

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

Abril/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	12
	2.2.5 Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h	12
3	Anexos	21
	3.1 Relatório de Produção Diária	21
	3.2 Pacientes em observação	22
	3.3 Pesquisa de Satisfação	25
	3.4 Notificações Compulsórias	27
	3.5 Ata de Comissão de Óbito	38
	3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	39
	3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	40
	3.8 Educação Permanente.....	41
	3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	42
	3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	43
	3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	44
	3.12 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes	45
	3.13 Procedimentos	46
4	Financeiro.....	48
	4.1 Fluxo de Caixa.....	48
	4.2 Despesas Realizadas.....	49
	4.3 Conciliação Bancária.....	54
	4.4 Demonstrativo Contábil Operacional.....	55
5	Relatório Administrativo.....	56

5.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	56
5.2 Outros Investimentos.....	56
5.3 Recursos Humanos.....	57
5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	61
5.4.1 Resumo folha de Pagamento – GT/Unidade.....	61
5.4.2 Espelho de Ponto.....	162
5.5 Serviços de Terceiros contratados.....	343
6 Anexo B.....	347
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	347
7 Rateio das despesas da Sede da contratada.....	348
8 Extratos bancários.....	352
9 Certidões.....	358
10 Balancete.....	366
11 Razão.....	369

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 **ABRIL/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 ABRIL/2026**.

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

UPA 24H NOVA FRIBURGO			abr/26			
			Resultado	Meta Mínima	Pontos	
0	Atendimento mensal médico		4.758	10.125	0	
	Atendimento mensal pediátrico		1.586			
	Atendimento mensal odontológico		327			
	Atendimento mensal serviço social		140			
	Total de atendimentos médicos		6.344	98%	95%	10
	Total de pacientes acolhidos		6.493			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	82	94%	90%	10
		Total de usuários entrevistados	87			
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	158	2%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	6.344			
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	2	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	2			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	45	0,7%	1%	10
		Total de usuários atendidos	6.344			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	5	0%	0%	10
		Nº total de atendimentos médicos	6.344			
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	5	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	5			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	158	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	158			
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	1	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	322	50	24	0
		Nº de altas	154			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.823	98%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	6.995			
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	163	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	163			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	40			
			Total		110	
			Conceito		E	

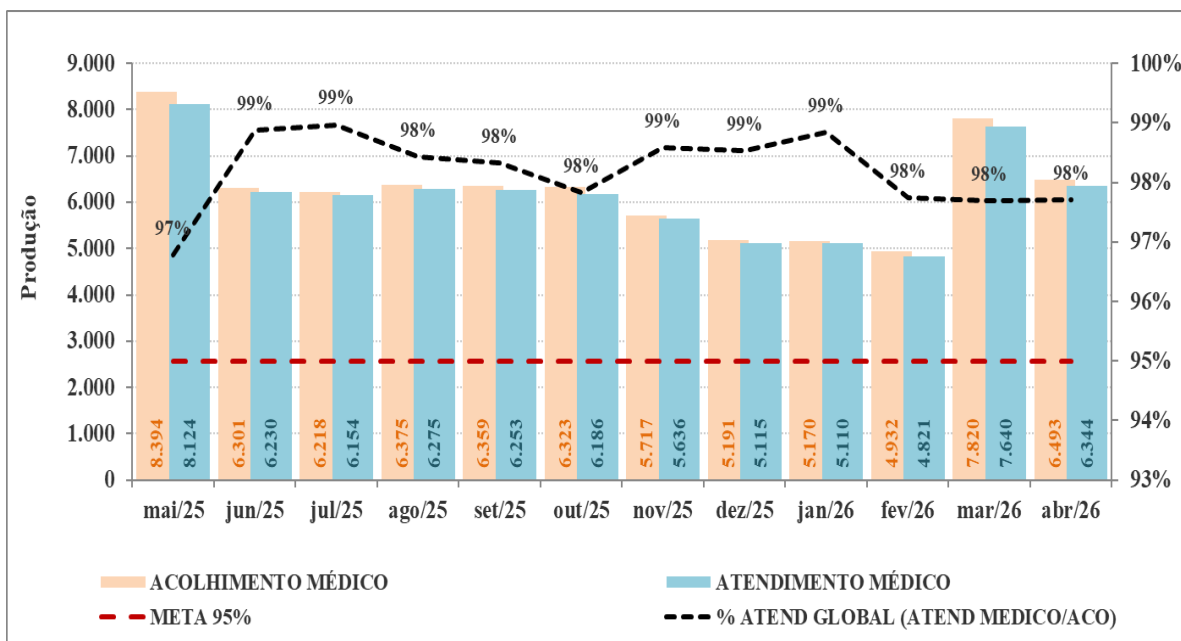
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **Abril/2026**, no sistema de prontuário eletrônico 6.831 usuários foram acolhidos para atendimento, 6.995 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.823 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 6.811 atendimentos gerais, dos quais 6.344 foram atendimentos médicos (4.758 de Clínica Médica e 1.586 de Pediatria), além de 327 atendimentos odontológico e 140 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 6.344 atendimentos médicos em relação aos 6.493 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de aproximadamente 98% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (6.811) atingiu 67% da meta estipulada.

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



Destaca-se que o quantitativo de atendimentos realizados não está integralmente sujeito à governabilidade direta da gestão da unidade, em virtude da natureza assistencial do serviço de pronto atendimento, cujo acesso é caracterizado por demanda espontânea e fluxo contínuo de usuários. Ainda que a unidade mantenha o quadro profissional completo e dimensionado conforme os parâmetros assistenciais vigentes, a ausência de agendamento prévio e de regulação programada inviabiliza a definição de agenda fixa, bem como a previsibilidade de um volume mensal uniforme de atendimentos. Dessa forma, a produção assistencial apresenta oscilações decorrentes do perfil epidemiológico local, da sazonalidade, da procura espontânea da população e das demandas emergenciais observadas em cada competência analisada

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	abr/26
	Total de usuários satisfeitos	82
	Total de usuários entrevistados	87
	Meta 90%	94%
	Pontos 10	10

Fonte: Totem/Planilha Pesquisa Unidade

No mês de abril de 2026, foram registradas 97 avaliações referentes à satisfação dos usuários, distribuídas entre os canais de coleta manual e o totem de autoatendimento. Do total, 72 avaliações foram realizadas de forma manual nas salas de observação. Nas avaliações manuais, todos os 65 usuários classificaram o atendimento como “excelente” e 7 classificaram com “bom” resultando em 100% de satisfação.

Das 25 avaliações registradas por meio do totem de satisfação, 10 usuários classificaram o atendimento de forma positiva, sendo 05 avaliações como “excelente” e 05 como “bom”, correspondendo a 40% de satisfação. Em contrapartida, foram registradas 07 avaliações como “regular” e 08 como “ruim”, totalizando 60% de manifestações de insatisfação em relação ao atendimento prestado.

Cabe destacar que o resultado apresentado pode ter sido impactado pelas intervenções estruturais atualmente em andamento na unidade, considerando que a obra encontra-se temporariamente paralisada, ocasionando a interdição de diversos ambientes assistenciais e de circulação. Ademais, foram identificadas limitações no funcionamento do sistema de climatização, tal cenário pode ter contribuído diretamente para o desconforto dos usuários e, conseqüentemente, influenciado negativamente na percepção da qualidade do atendimento durante o período avaliado.

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	abr/26
	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	158
	Total de prontuários da Unidade	6.344
	Meta	90%
	Pontos	0

Fonte: PEP e Ata óbito

No mês de abril de 2026, foram registrados 6.344 atendimentos médicos na unidade. Conforme a meta contratual, que estabelece a avaliação qualitativa de 90% dos boletins, o volume esperado para revisão seria de 5.710 prontuários no período.

Ressalta-se que o cumprimento integral dessa meta está condicionado à disponibilidade de uma estrutura exclusiva para análise de prontuários, a qual não está contemplada no contrato de gestão vigente. Atualmente, essa atividade é conduzida por uma comissão multidisciplinar,

composta por profissionais das áreas médica, de enfermagem e administrativa, que a desempenham de forma concomitante às suas funções assistenciais e operacionais. Tal condição limita a capacidade de análise e compromete o processamento do volume de prontuários necessário para o alcance do indicador estabelecido.

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

2.2.3 Indicador 3: Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera para atendimento

3. Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera para atendimento	abr/26
Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	2
Total de usuários classificados como risco vermelho	2
Meta	1
Pontos	10

Fonte: PEP Klinikos/BI

No mês de abril de 2026, foram classificados 02 pacientes como risco vermelho, sendo que 100% dos atendimentos ocorreram dentro do tempo máximo estabelecido pela meta.

Avalia a conformidade do atendimento prestado a casos críticos, considerando o intervalo entre a chegada do paciente à unidade e o início efetivo da assistência médica. Configura-se como um indicador sensível à qualidade do acolhimento com classificação de risco, bem como à capacidade de resposta imediata da equipe assistencial.

Por tratar-se de pacientes em situação de emergência, classificados como risco vermelho, este indicador demanda desempenho próximo à integralidade, visto que atrasos além do tempo estabelecido estão diretamente relacionados ao aumento do risco de desfechos adversos, incluindo morbimortalidade. Sua avaliação deve contemplar variáveis como o tempo de acolhimento, a celeridade na classificação de risco, a disponibilidade da equipe multiprofissional, o acesso oportuno a leitos de atendimento e a eficiência do fluxo assistencial interno.

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

4. Percentual de Transferência de Usuário		abr/26
Total de usuários transferidos		45
Total de usuários atendidos		6.344
Meta	1%	1%
Pontos	10	10

Fonte: Planilha de Controle Interno

O indicador de Percentual de Transferência de Usuários, referente a abril de 2026, registrou 45 transferências em 6.344 atendimentos, correspondendo a 0,7%, resultado inferior à meta de 1% e, portanto, com pontuação máxima (10 pontos).

O desempenho evidencia boa resolutividade da unidade, com a maioria dos casos sendo conduzida internamente, refletindo adequação da equipe, dos recursos assistenciais e dos fluxos de atendimento.

Ressalta-se, contudo, que o indicador é totalmente dependente e influenciado por fatores externos à governabilidade da Organização Social. Embora o Viva Rio execute adequadamente suas atribuições no processo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalares depende exclusivamente das plataformas municipais, sem possibilidade de intervenção direta. Assim, o resultado apresenta sensibilidade a variáveis externas, não estando condicionado apenas ao desempenho da unidade.

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

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		abr/26
Nº de óbitos		5
Nº total de atendimentos médicos		6.344
Meta	0	0
Pontos	10	10

Fonte: PEP Klinikos

Na análise dos óbitos ocorridos em abril de 2026, foram registrados 05 casos. Desses, 05 evoluíram a óbito durante o período de internação na unidade. Entre os óbitos ocorridos na unidade, 02 pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a 24 horas e 03 pacientes evoluíram para permanência maior que 24 horas. Ressalta-se que, na maioria das ocorrências,

os pacientes possuíam múltiplas comorbidades e foram admitidos com quadro clínico grave, fator que contribuiu de forma determinante para o desfecho desfavorável.

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

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.

2.2.6 Indicador 6: Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários

6. Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários		abr/26
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários		5
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		5
Meta	90%	100%
Pontos	10	10

Fonte: PEP Klinikos

O indicador de Percentual de Revisão de Prontuários de Pacientes que vieram a Óbito, referente a abril de 2026, apresentou 5 prontuários revisados de um total de 5 óbitos, correspondendo a 100% de cobertura. O resultado encontra-se acima da meta mínima estabelecida (90%), assegurando o alcance integral da pontuação (10 pontos) e demonstrando conformidade com os critérios institucionais e normativos relacionados à análise de óbitos.

Sob a perspectiva técnica, o desempenho evidencia a efetividade do processo de revisão pela Comissão de Óbito e Prontuários, garantindo rastreabilidade, análise sistemática dos casos e avaliação da adequação das condutas assistenciais adotadas. A revisão integral dos prontuários possibilita a identificação de não conformidades, eventos adversos e oportunidades de melhoria, contribuindo para o aprimoramento contínuo da qualidade e segurança assistencial.

2.2.7 Indicador 7: Percentual de revisão de prontuários pela CCIH

7. Percentual de revisão de prontuários pela CCIH		abr/26
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		158
Total de prontuários de usuários com infecção		158
Meta	90%	100%
Pontos	10	10

Fonte: Ata CCIH

O indicador de Percentual de Revisão de Prontuários pela CCIH, referente a abril de 2026, apresentou 158 prontuários revisados de um total de 158 casos de infecção, correspondendo a 100% de análise realizada.

O resultado está acima da meta estabelecida (90%), garantindo o alcance total da pontuação (10 pontos) e demonstrando que todos os casos foram devidamente avaliados.

De forma técnica, esse desempenho indica a consistência no processo de vigilância das infecções relacionadas à assistência, com acompanhamento completo dos casos pela CCIH, assegurando a análise dos atendimentos, das condutas adotadas e do uso de antibióticos. Essa revisão permite identificar possíveis falhas, riscos e oportunidades de melhoria no cuidado prestado aos pacientes.

Destaca-se a importância de manter a regularidade dessas análises, pois elas contribuem para a prevenção e o controle de infecções, além de fortalecer a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada.

2.2.8 **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	abr/26
	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados.	1
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1
	Meta	90%
	Pontos	10
		100%
		10

Fonte: Relatório Unidade

No mês de abril de 2026, foi identificado 01 paciente elegível para realização de trombólise. Os demais casos registrados corresponderam a situações inicialmente classificadas como suspeitas, sendo posteriormente descartadas após avaliação clínica e realização dos exames diagnósticos pertinentes 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.....:		Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.				
Meta.....:		100%				
Fórmula.....:		$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de IAM com Supra de ST}}$				
Obs.....:		Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra 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 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.

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

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	abr/26
Somatório de pacientes-dia	322
Nº de altas	154
Meta	24
Pontos	0

Fonte: PEP, Relatório Unidade

No período analisado um total 322 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 154 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 50 horas, 26 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

No mês de Abril de 2026, foram registrados 158 pacientes em observação na unidade. Desse total, 32% (52 pacientes) apresentaram tempo de permanência superior a 24 horas.

Considerando o total de atendimentos em observação, 58% (92 pacientes) foram regulados dentro do tempo considerado adequado. Dentre os regulados 49% (45 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.

Ressalta-se que o indicador é impactado por variáveis **externas à governabilidade** da Organização Social. Embora o Viva Rio execute adequadamente as etapas sob sua responsabilidade no processo de regulação, a disponibilização de leitos hospitalares é de competência exclusiva das centrais municipais, não havendo ingerência das organizações sociais sobre a oferta de vagas. Dessa forma, o desempenho do indicador apresenta elevada dependência de fatores externos, não estando condicionado unicamente à performance operacional da unidade.

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

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

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

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

2.2.10 Indicador 10: Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro.

10. Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	abr/26
Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.823
Total de atendimento de usuários registrados	6.995
Meta 70%	98%
Pontos 10	10

Fonte: PEP Klinkos

indicador de Percentual de Usuário Adulto Classificado quanto ao Risco pelo Enfermeiro, referente a abril de 2026, apresentou 6.823 classificações em um total de 6.811 atendimentos, correspondendo a 99% de cobertura.

A elevada cobertura do indicador demonstra que a unidade realiza a estratificação de risco de forma sistemática e padronizada, com base em protocolos institucionais e critérios clínicos, garantindo a priorização dos atendimentos conforme a gravidade, tempo-resposta e potencial de risco. Tal prática está alinhada às recomendações do Conselho Federal de Enfermagem, que atribuem ao enfermeiro a responsabilidade pela classificação de risco no âmbito dos serviços de urgência.

Dessa forma, o resultado alcançado reforça a conformidade regulatória, a organização do fluxo assistencial e a segurança do paciente, sendo recomendada a manutenção das rotinas estabelecidas e o monitoramento contínuo do indicador.

2.2.11 Indicador 11: Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica.

11. Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	abr/26
Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	163
Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	163
Meta	90%
Pontos	10

Fonte: planilha controle unidade

Para abril de 2026, o indicador de Percentual de Notificação Compulsória comunicada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica registrou 163 notificações realizadas para um total de 215 casos identificados, correspondendo a 100% de cobertura.

A cobertura total do indicador reforça a efetividade dos fluxos internos de identificação, registro e comunicação dos agravos de notificação compulsória, assegurando a rastreabilidade das informações e a adequada integração com a rede de vigilância em saúde, além de contribuir para o monitoramento oportuno e a adoção de medidas de controle.

Esse resultado evidencia plena execução do processo de notificação, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde.

2.2.12 Indicador 12: Percentual de profissionais cadastrados no CNES.

12. Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Abr/26
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	40
Total de médicos na Unidade	40
Meta	90%
Pontos	10

Fonte: relatório cnes





O indicador estabelece como meta que 90% dos médicos estejam cadastrados no CNES. No mês de abril de 2026, verificou-se que 100% dos médicos contratados encontravam-se devidamente cadastrados, totalizando 40 profissionais cadastrados de um universo de 40 contratados.

O resultado evidencia plena conformidade com o parâmetro estabelecido, com atingimento integral da meta e da pontuação prevista, demonstrando adequação dos processos de cadastro e atualização junto ao sistema CNES.

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		 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO UPA NOVA FRIBURGO	
Produção Diária por Setor		Produção Diária por Setor	
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026		Período: 01/04/2026 a 30/04/2026	
Turno: Todos		Turno: Todos	
ACOLHIMENTO		ATENDIMENTO	
Clinica	Total	Clinica	Total
CLINICA MEDICA	4.897	CLINICA MEDICA	4.768
ODONTOLOGIA	338	PEDIATRIA	1.588
PEDIATRIA	1.596	Total por Setor	6.344
Total por Setor	6.831		
REGISTRO (URGÊNCIA)		ATENDIMENTO NÃO MÉDICO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	143	ASSISTENTE SOCIAL	140
CLINICA MEDICA	4.908	ODONTOLOGIA	327
ODONTOLOGIA	343	Total por Setor	467
PEDIATRIA	1.801		
Total por Setor	6.995		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Totais no Período	
Clinica	Total	Acolhimento	6.831
CLINICA MEDICA	4.886	Registro (Urgência)	6.006
ODONTOLOGIA	340	Registro (Emergência)	0
PEDIATRIA	1.597	Classificação de Risco	6.823
Total por Setor	6.823	Não Classificados	172
		Atendimento Médico	6.344
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)		Atendimento Não Médico	467
Clinica	Total	Observação	0
ASSISTENTE SOCIAL	140		
Total por Setor	140		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	3		
CLINICA MEDICA	22		
ODONTOLOGIA	3		
PEDIATRIA	4		

3.2 Pacientes em observação

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

SL OBS	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	REGULAÇÃO	Nº BAM	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	01/04/2026	15:15	02/04/2026	11:08	E-MAIL	392604010147	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/04/2026	15:20	03/04/2026	10:00	E-MAIL	392604020071	PICO GLICEMICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/04/2026	17:00	04/04/2026	10:30	E-MAIL	392604020074	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/04/2026	19:00	08/04/2026	21:50	E-MAIL	392604020106	PNM+ICC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/04/2026	18:00	04/04/2026	09:30	E-MAIL	392604030159	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/04/2026	19:52	07/04/2026	14:00	E-MAIL	392604030169	DENGUE+HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/04/2026	13:00	06/04/2026	10:00	E-MAIL	392604040060	CETOACIDOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/04/2026	15:30	07/04/2026	22:30	E-MAIL	392604040136	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	04/04/2026	20:38	04/04/2026	22:00	E-MAIL	392604040189	DISPNEIA+DESSATURAÇÃO	TRANSFERÊNCIA
SAA	05/04/2026	09:20	05/04/2026	10:20	E-MAIL	392604050014	IAM?	TRANSFERÊNCIA
SAA	05/04/2026	21:05	07/04/2026	17:10	E-MAIL	392604050082	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/04/2026	09:55	09/04/2026	09:43	E-MAIL	392604060010	DOR PRECORDIAL+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/04/2026	12:30	07/04/2026	14:30	E-MAIL	392604120001	DOR PRECORDIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/04/2026	12:40	08/04/2026	17:55	E-MAIL	392604060133	PRECORDIALGIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/04/2026	16:50	08/04/2026	10:30	E-MAIL	392604060176	ACIDOSE METABOLICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/04/2026	22:20	09/04/2026	11:45	E-MAIL	392604070259	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA A REVELIA
SAA	08/04/2026	12:30	10/04/2026	09:55	E-MAIL	392604080050	PIELONEFRITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/04/2026	13:01	09/04/2026	16:40	E-MAIL	392604080063	ITU	ALTA A REVELIA
SAA	08/04/2026	14:50	08/04/2026	19:24	E-MAIL	392604080036	CETOACIDOSE DIABETICA	TRANSFERÊNCIA
SAA	08/04/2026	18:50	09/04/2026	18:20	E-MAIL	392604080169	PNM+LEUCOCITOSE	SALA VERMELHA
SAA	08/04/2026	19:43	10/04/2026	10:00	E-MAIL	392604080194	LEUCOCITOSE+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/04/2026	19:00	10/04/2026	20:00	E-MAIL	392604080076	SUSPEITA DE BK	TRANSFERÊNCIA
SAA	09/04/2026	00:59	11/04/2026	12:15	E-MAIL	392604080223	VÔMITO À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	09/04/2026	23:00	11/04/2026	12:07	E-MAIL	392604090256	PNM+HIPONATREMIA+LEUCOCIT E	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/04/2026	09:00	10/04/2026	18:05	E-MAIL	392604100044	PRECORDIALGIA INTENSA	TRANSFERÊNCI A
SAA	10/04/2026	21:00	14/04/2026	18:44	E-MAIL	392604100216	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/04/2026	07:40	12/04/2026	11:30	E-MAIL	392604110013	GASTROENTERITE	TRANSFERÊNCI A
SAA	11/04/2026	19:00	11/04/2026	22:10	E-MAIL	392604110097	SEPSE	TRANSFERÊNCI A
SAA	12/04/2026	15:00	15/04/2026	09:30	E-MAIL	392604120050	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/04/2026	15:20	12/04/2026	22:30	E-MAIL	392604120117		TRANSFERÊNCI A
SAA	14/04/2026	08:00	15/04/2026	10:10	E-MAIL	392604140011	PNM+FA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/04/2026	14:59	17/04/2026	10:12	E-MAIL	392604140147	ITU?+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/04/2026	17:20	17/04/2026	15:45	E-MAIL	392604150102	IAM	TRANSFERÊNCI A
SAA	15/04/2026	19:20	17/04/2026	10:00	E-MAIL	392604150163	ENZIMAS HEPATICAS ALTERADAS	ALTA A REVELIA
SAA	15/04/2026	21:20	18/04/2026	12:00	E-MAIL	392604150201	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/04/2026	22:00	16/04/2026	16:00	E-MAIL	392604150253	PNM+DESSATURAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/04/2026	10:30	22/04/2026	13:32	E-MAIL	392604160043	BK?	ALTA A REVELIA
SAA	16/04/2026	12:50	18/04/2026	15:38	E-MAIL	392604160048	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/04/2026	16:45	18/04/2026	14:20	E-MAIL	392604160145	PNM	TRANSFERÊNCI A
SAA	16/04/2026	16:55	17/04/2026	19:05	E-MAIL	392604160113	SINDROME CORONARIANA?	TRANSFERÊNCI A
SAA	16/04/2026	17:00	17/04/2026	11:50	E-MAIL	392604160089	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/04/2026	12:50	21/04/2026	14:30	E-MAIL	392604180083	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/04/2026	21:15	20/04/2026	18:18	E-MAIL	392604180127	IAM	TRANSFERÊNCI A
SAA	18/04/2026	20:00	19/04/2026	16:30	E-MAIL	392604180109	DESIDRATAÇÃO+VÔMITO	SALA VERMELHA
SAA	19/04/2026	15:00	21/04/2026	14:15	E-MAIL	392604190086	IAM	TRANSFERÊNCI A
SAA	20/04/2026	05:55	22/04/2026	13:25	E-MAIL	392604200006	EDEMA AGUDO DE PULMÃO+CETOACIDOSE	TRANSFERÊNCI A
SAA	20/04/2026	20:35	22/04/2026	10:30	E-MAIL	392604200086	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/04/2026	22:20	24/04/2026	12:00	E-MAIL	392604200194	TAQUIARRITMIA+DIABETES DESCOMPENSADO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	21/04/2026	10:10	24/04/2026	11:00	E-MAIL	392604210046	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/04/2026	12:00	24/04/2026	11:00	E-MAIL	392604210038	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/04/2026	13:00	22/04/2026	10:30	E-MAIL	392604210061	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/04/2026	20:45	22/04/2026	17:30	E-MAIL	392604210162	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	22/04/2026	17:04	26/04/2026	10:35	E-MAIL	392604220142	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/04/2026	22:40	23/04/2026	14:06	E-MAIL	392604220248	CHOQUE ELETRICO	TRANSFERÊNCIA
SAA	23/04/2026	10:30	24/04/2026	20:15	E-MAIL	392604230061	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	23/04/2026	22:30	24/04/2026	18:00	E-MAIL	392604230182	FA	TRANSFERÊNCIA
SAA	25/04/2026	15:30	26/04/2026	10:00	E-MAIL	392604250084	HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/04/2026	20:30	26/04/2026	15:30	E-MAIL	392604250047	IAM C/ SUPRA	TRANSFERÊNCIA
SAA	26/04/2026	01:50	26/04/2026	19:21	E-MAIL	392604260003	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/04/2026	10:00	29/04/2026	11:20	E-MAIL	392604260008	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/04/2026	17:30	28/04/2026	18:00	E-MAIL	392604260110	DPOC EXACERBADA	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/04/2026	15:20	30/04/2026	23:59	E-MAIL	392604270181	DOR TORACICA	PERMANECE
SAA	28/04/2026	11:06	29/04/2026	16:30	E-MAIL	392604280066	DIARREIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	29/04/2026	19:00	30/04/2026	11:20	E-MAIL	392604290163	QUADRO RENAL À ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/04/2026	11:00:00	02/04/2026	18:33:00	E-MAIL	392604020075	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/04/2026	10:30:00	02/04/2026	16:44:00	E-MAIL	392604020027	PNM+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/04/2026	11:36:00	02/04/2026	17:35:00	E-MAIL	392604020026	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	03/04/2026	17:30:00	03/04/2026	21:45:00	E-MAIL	392604030114	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	05/04/2026	09:10:00	05/04/2026	15:35:00	E-MAIL	392604050034	SINUSITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	05/04/2026	11:30:00	05/04/2026	16:30:00	E-MAIL	392604050062	GASTROENTERITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	07/04/2026	00:49:00	07/04/2026	10:00:00	E-MAIL	392604060343	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	10/04/2026	22:20:00	11/04/2026	00:20:00	E-MAIL	392604100189	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	12/04/2026	08:40:00	15/04/2026	11:00:00	E-MAIL	392604120004	FEBRE À ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAP	12/04/2026	10:30:00	13/04/2026	09:45:00	E-MAIL	392604120046	VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/04/2026	12:57:00	14/04/2026	15:30:00	E-MAIL	392604140075	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	14/04/2026	23:10:00	16/04/2026	10:10:00	E-MAIL	392604140241	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA

SAP	16/04/2026	10:48:00	16/04/2026	11:30:00	E-MAIL	392604160028	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/04/2026	09:30:00	22/04/2026	14:40:00	E-MAIL	392604220043	PNM+ENGASGO	TRANSFERÊNCIA
SAP	23/04/2026	10:00:00	23/04/2026	17:50:00	E-MAIL	392604230036	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	26/04/2026	19:18:00	27/04/2026	10:40:00	E-MAIL	392604260130	HEMATÊMESE	TRANSFERÊNCIA
SAP	27/04/2026	14:50:00	27/04/2026	16:00:00	E-MAIL	392604270169	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	29/04/2026	18:00:00	30/04/2026	12:00:00	E-MAIL	392604290161	ESFORÇO RESPIRATÓRIO	TRANSFERÊNCIA
SAP	29/04/2026	19:18:00	30/04/2026	12:50:00	E-MAIL	392604290190	DIARREIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	30/04/2026	17:00:00	30/04/2026	18:50:00	E-MAIL	392604300113	HEMATOQUEZIA	TRANSFERÊNCIA
SV	01/04/2026	01:50:00	01/04/2026	02:05:00	E-MAIL	392603300085	PCR	ÓBITO
SV	02/04/2026	13:01:00	02/04/2026	13:30:00	E-MAIL	392603290193	REBAIXAMENTO DOS SENSORES	ÓBITO
SV	05/04/2026	07:16:00	05/04/2026	09:20:00	E-MAIL	392604050014	IAM	SALA AMARELA
SV	09/04/2026	18:20:00	10/04/2026	21:35:00	E-MAIL	392604080169	SEPSE PULMONAR	TRANSFERÊNCIA
SV	11/04/2026	16:50:00	11/04/2026	19:00:00	E-MAIL	392604110097	SEPSE	SALA AMARELA
SV	18/04/2026	17:05:00	18/04/2026	21:15:00	E-MAIL	392604180127	IAM	SALA AMARELA
SV	19/04/2026	16:30:00	19/04/2026	16:40:00	E-MAIL	392604180109	HEMATÊMESE	ÓBITO
SV	22/04/2026	22:00:00	22/04/2026	22:40:00	E-MAIL	392604220248	TAQUISUPRA	SALA AMARELA

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ coordenação da unidade


TOTAL DE PESQUISAS – SALAS DE OBSERVAÇÃO E TOTEM

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS SL DE OBS	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL SL DE OBS + TOTEM
EXCELENTE	65	EXCELENTE	5	EXCELENTE	70
BOM	7	BOM	5	BOM	12
REGULAR	0	REGULAR	7	REGULAR	7
RUIM	0	RUIM	8	RUIM	8
TOTAL	72	TOTAL	25	TOTAL	97
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	40%	% DE SATISFAÇÃO	84,3%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	65	66	64	65	64	65	65
BOM	7	6	8	6	6	7	7
REGULAR	0	0	0	0	1	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	72	72	72	71	71	72	72

TOTEM



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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/04/2026 a 30/04/2026

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	11	3	4	4	22
CLASSIFICAÇÃO	9	4	5	5	23
MEDICAÇÃO	11	2	4	7	24

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	8	6	2	6	22
REGISTRO	12	6	1	3	22
SERVIÇO SOCIAL	9	4	2	4	19
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	5	4	4	9	22

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AREA COMUM	4	6	7	4	21
BANHEIROS	3	4	9	6	22
CONSULTÓRIOS	9	6	5	2	22
SALA DE MEDICAÇÃO	9	2	6	5	22

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	5	5	7	8	25

3.4 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA NOTIFICAÇÃO
14/04/2023	029/2026	392604140075	07A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/10/2024	029/2026	392604180127	67A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
14/03/2026	029/2026	392604140039	31A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARLON DO ALMO
01/04/2026	029/2026	392604010083	21A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
01/04/2026	029/2026	392604010131	37A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
01/04/2026	029/2026	392604010021	39A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	VIVIAN CORDEIRO
01/04/2026	029/2026	39260410222	26A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	BRUNA FERNANDES
01/04/2026	029/2026	392604010044	49A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	BRUNA FERNANDES
01/04/2026	029/2026	3926033100326	53A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MONIQUE FAITANIN DE MOURA
abr-26	029/2026	392604010202	30A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	BRUNA FERNANDES
01/04/2026	029/2026	392604010247	24A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	FERNANDA MUNHOES
01/04/2026	029/2026	3926187998781	46A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARINA FEIJO
02/04/2026	029/2026	392604020059	03A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	MARLON DO ALMO

02/04/2026	029/2026	392604010275	66A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	THAIS FEIJO
02/04/2026	029/2026	392604020005	05A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SIMONE SEVERINO
02/04/2026	029/2026	392604020095	67A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SUELEN GURGEL
02/04/2026	029/2026	392604020027	10A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
02/04/2026	029/2026	392604020026	1A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
02/04/2026	029/2026	392604020075	1A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
02/04/2026	029/2026	392604020131	31A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SIMONE RUSSO
02/04/2026	029/2026	392604010236	43A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SUELEN GURGEL
03/04/2026	029/2026	392604030133	46A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	ANDERSON FERNANDES
03/04/2026	029/2026	392604080175	10A	A90	A 90- DENGUE POSITIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
03/04/2026	029/2026	392604030026	65A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SUELEN GURGEL
03/04/2026	029/2026	392604030119	46A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SUELEN GURGEL
03/04/2026	029/2026	392604030158	74A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SUELEN GURGEL
03/04/2026	029/2026	392604030100	22A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 POSITIVO	SUELEN GURGEL

03/04/2026	029/2026	392604020100	81A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	DAYANE MARTINS
04/04/2026	029/2026	392604040140	15A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	MARLON DO ALMO
04/04/2026	029/2026	392604040063	74A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GISELE ROQUE
04/04/2026	029/2026	392604040087	80A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	MARINA NICONIELLO
04/04/2026	029/2026	392604040136	61A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GISELE ROQUE
04/04/2026	029/2026	392604040022	30A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARIANA NICOLIELLO
04/04/2026	029/2026	392604040038	85A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARLON DO ALMO
04/04/2026	029/2026	392604040072	60A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GISELE ROQUE
04/04/2026	029/2026	392604040171	21A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	FERNANDA TEIXEIRA
04/04/2026	029/2026	392604040192	28A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LARISSA C. PEREIRA
04/04/2026	029/2026	392604040140	15A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARLON DO ALMO
04/04/2026	029/2026	392604040106	71A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARLON DO ALMO
04/04/2026	029/2026	392604040098	15A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARIANA NICOLIELLO
05/04/2026	029/2026	392604050177	26A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	TAYNARA MOREIRA
05/04/2026	029/2026	392604050070	60A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo	GRAZIELLE DIAS VERLY

					Coronavírus 2019 (COVID -)	
05/04/2026	029/2026	392604050037	47A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	BRUNA FERNANDES
05/04/2026	029/2026	392604050105	20A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
05/04/2026	029/2026	392604050106	27A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
05/04/2026	029/2026	392604050111	39A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
05/04/2026	029/2026	392604050062	06 MESES	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
05/04/2026	029/2026	392604050034	06A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
05/04/2026	029/2026	392604050014	43A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
05/04/2026	029/2026	392604050038	48A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	BRUNA FERNANDES
06/04/2026	029/2026	392604060310	18A	A90	A 90- DENGUE POSITIVO	MONIQUE FAITANIN DE MOURA
06/04/2026	029/2026	392604060044	26A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
06/04/2026	029/2026	392604060054	10A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARLON DO ALMO
06/04/2026	029/2026	392604060046	30A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANA LEDA BELLOT
06/04/2026	029/2026	392604060069	08A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARLON DO ALMO

06/04/2026	029/2026	3926040610128	57A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	THAYNARA MOREIRA
06/04/2026	029/2026	392604060120	31A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANA LEDA BELLOT
06/04/2026	029/2026	392604060199	75A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARLON DO ALMO
06/04/2026	029/2026	392604060117	61A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	TAYNARA MOREIRA
07/04/2026	029/2026	392604070230	47A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
07/04/2026	029/2026	392604070202	18A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
07/04/2026	029/2026	392604060016	43A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	SUELEN GURGEL
07/04/2026	029/2026	392604060343	07A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
07/04/2026	029/2026	392604060176	37A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
07/04/2026	029/2026	392604070164	25A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARLON DO ALMO
07/04/2026	029/2026	392604040136	61A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
07/04/2026	029/2026	392604070180	65A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
08/04/2026	029/2026	392604080173	09A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	PAULO VASCONCELOS
08/04/2026	029/2026	392604070259	69A	A90	A 90- DENGUE POSITIVO	MARINA FEIJÓ
08/04/2026	029/2026	392604060133	74A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
08/04/2026	029/2026	392604080186	79A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo	GRAZIELLE DIAS VERLY

					Coronavírus 2019 (COVID -)	
09/04/2026	029/2026	392604090240	29A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	CAROLINE TRINDADE
09/04/2026	029/2026	392604090161	52A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/04/2026	029/2026	392604090208	59A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	VIVIAN CORDEIRO
09/04/2026	029/2026	392604090121	24A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/04/2026	029/2026	392604090029	34A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SUELEN GURGEL
09/04/2026	029/2026	392604090242	58A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
10/04/2026	029/2026	392604100139	27A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	FERNANDA TEIXEIRA
10/04/2026	029/2026	392604100150	73A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	FERNANDA TEIXEIRA
10/04/2026	029/2026	392604100180	22A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
10/04/2026	029/2026	392604100056	17A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
11/04/2026	029/2026	392604100510	73A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
11/04/2026	029/2026	392604110111	72A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
11/04/2026	029/2026	392604110153	80A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GISELE ROQUE
12/04/2026	029/2026	392604150191	27A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	LARISSA C. PEREIRA

12/04/2026	029/2026	392604150156	01A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
12/04/2026	029/2026	392604120117	66A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
12/04/2026	029/2026	392604120015	07A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
12/04/2026	029/2026	392604120058	76A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LARISSA C. PEREIRA
12/04/2026	029/2026	392604120122	29A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LARISSA C. PEREIRA
13/04/2026	029/2026	392604130130	15A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
13/04/2026	029/2026	392604130046	05A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
13/04/2026	029/2026	392604130112	64A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
13/04/2026	029/2026	392604130159	22A	A16	TUBERCULOSE	GRAZIELLE DIAS VERLY
13/04/2026	029/2026	392604130159	22A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	RAFAEL NAEGELE
13/04/2026	029/2023	392604130182	10MESES	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	PAULO VASCONCELOS
13/04/2026	029/2026	392604130013	49A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SUELEN GURGEL
13/04/2026	029/2026	392604130024	52A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SUELEN GURGEL
13/04/2026	029/2026	392604130107	19A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANA LEDA BELLOT
14/04/2026	029/2026	392604140133	69A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	MONIQUE FAITANIN DE MOURA
14/04/2026	029/2026	392604140209	07 MESES	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	BRUNO PEREIRA
14/04/2026	029/2026	3926041402378	32A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	RAFAEL NAEGELE

14/04/2026	029/2026	392604140133	69A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MONIQUE FAITANIN DE MOURA
15/04/2026	029/2026	392604150092	34A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
15/04/2026	029/2026	392604150214	20A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	BRUNA FERNANDES
15/04/2026	029/2026	392604150130	49A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANA CAROLINA TRINDADE
15/04/2026	029/2026	392604150106	50A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	CAROLINE TRINDADE
15/04/2026	029/2026	392604150134	52A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	CAROLINE TRINDADE
15/04/2026	029/2026	392604160054	51A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	CAROLINE TRINDADE
16/04/2026	029/2026	392604160027	25A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	CAROLINE TRINDADE
16/04/2026	029/2026	392604170070	44A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	CAROLINE TRINDADE
16/04/2026	029/2026	392604180034	75A	A90	A 90- DENGUE POSITIVO	VIVIAN CORDEIRO
16/04/2026	029/2026	392604160085	41A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
16/04/2026	029/2026	392604160073	16A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
16/04/2026	029/2026	392604160095	14A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 POSITIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
16/04/2026	029/2026	392604160028	10 MESES	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/04/2026	029/2026	392604170078	36A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	FERNANDA TEIXEIRA
17/04/2026	029/2026	392604170063	57A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LUCIO FLAVIO ALVES VIANA

17/04/2026	029/2026	392604230021	47A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	FERNANDA TEIXEIRA
17/04/2026	029/2026	392604160113	55A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LUCIO FLAVIO ALVES VIANA
18/04/2026	029/2026	392604180161	67A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	BRUNO PEREIRA
18/04/2026	029/2026	3926041180022	49A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARIANA NICOLIELLO
19/04/2026	029/2026	392604190131	03A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	KATIA BRITTO
19/04/2026	029/2026	392604190093	64A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARINA FEIJÓ
19/04/2026	029/2026	392604190145	35A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	DAIANA DA SILVA MARINHO
19/04/2026	029/2026	392604190086	70A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	DAIANA DA SILVA MARINHO
19/04/2026	029/2026	392604180127	67A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SUELEN GURGEL
19/04/2026	029/2026	39260419010145	35A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	DAIANA DA SILVA MARINHO
20/04/2026	029/2026	392604200086	22A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
20/04/2026	029/2026	392604200033	04A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
21/04/2026	029/2026	292604210038	A90	A90	A 90- DENGUE POSITIVO	SUELEN GURGEL
21/04/2026	029/2026	392604210093	31A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARLON DO ALMO
21/04/2026	029/2026	392604210064	28A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo	MARLON DO ALMO

					Coronavírus 2019 (COVID -)	
22/04/2026	029/2026	392604210162	89A	A16	A16 - TUBERCULOSE	LUCIANA DEODATO
22/04/2026	029/2026	392604220089	A90	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
22/04/2026	029/2026	392604220135	43A	Y09	Y09- VIOLÊNCIA INTERPESSOAL	VIVIAN CORDEIRO
22/04/2026	029/2026	392604220134	41A	Y09	Y09- VIOLÊNCIA INTERPESSOAL	CAROLINE TRINDADE
22/04/2026	029/2026	392604210162	89A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LUCIANA DEODATO
22/04/2026	029/2026	392604200006	48A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LUCIANA DEODATO
22/04/2026	029/2026	392604220043	05A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LUCIANA DEODATO
23/04/2026	029/2026	392604230036	05A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
23/04/2026	029/2026	392604230107	41A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	VIVIAN CORDEIRO
23/04/2026	029/2026	392604230105	72A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	TAYNARA MOREIRA
23/04/2026	029/2026	392604230131	55A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	CAROLINE TRINDADE
23/04/2026	029/2026	392604250053	50A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
23/04/2026	029/2026	392604230021	47A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	FERNANDA MUNHOES
24/04/2026	029/2026	392604240109	56A	Y96	Y 96- ACIDENTE DE TRABALHO	LARISSA C. PEREIRA
24/04/2026	029/2026	392604240105	21A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LARISSA C. PEREIRA
24/04/2026	029/2026	392604240091	43A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo	TAYNARA MOREIRA

					Coronavírus 2019 (COVID -)	
24/04/2026	029/2026	392604240109	54A	Y96	Y96- ACIDENTE DE TRABALHO	LARISSA C. PEREIRA
25/04/2026	029/2026	392604250051	42A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARIANA NICOLIELLO
25/04/2026	029/2026	392604250055	40A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARIANA NICOLIELLO
25/04/2026	029/2026	392604250054	13A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARIANA NICOLIELLO
25/04/2026	029/2026	392604250048	66A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARIANA NICOLIELLO
25/04/2026	029/2026	392604290108	28A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
26/04/2026	029/2026	392604250042	78A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANA VANESSA NETTO
26/04/2026	029/2026	392604260107	48A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LARISSA C. PEREIRA
26/04/2026	029/2026	392604260057	41A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LARISSA C. PEREIRA
27/04/2026	029/2026	392604270223	25A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	FERNANDA TEIXEIRA
29/04/2026	029/2026	392604290156	30A	Y09	Y09 -VIOLENCIA INTERPESSOAL	VIVIAN CORDEIRO
29/04/2026	029/2026	392604290204	23A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
30/04/2026	029/2026	392604300071	02A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	PAULO VASCONCELOS
30/04/2026	029/2026	392604300052	42A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	CAROLINE TRINDADE

3.5 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 04 de Maio de 2026.

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

Ao quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte e seis, às 10:00 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, Diretora Geral Livia Adami, 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 Diretora Médica, como presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 05 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de abril de 2026.

Ordeli de Castro Coelho	Choque Cardiogênico
Manuel Luiz Alves	Choque Séptico + Cardiogênico
Antonio Supriano Carrilho	Choque Cardiogênico
Patrícia Laranjeiras da Silva	PCR
Assis Rodrigues Macario	Obstrução Intestinal+ Insuficiencia Renal Crônica

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.

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.12715-4

Livia Adami
Matricula: R0116168
Diretora Geral
Viva Rio

Grazielle Dias Verly
CRM 20.219.844
DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA 24h
















3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> </div> <p style="text-align: center;">ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 04 de Maio de 2026.</p> <p>Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>Ao quarto dia do mês de Maio de dois mil e vinte e seis, às 10:00 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 Feres Diretor Médico, Lívia Adams Diretora Geral, Grazielle Dias Verly Diretora de Enfermagem.</p> <p>Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos, recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.</p> <p>Acordamos também a apreciação dos índices de morbidade e mortalidade ocorridos na Instituição. A comissão acordou os prontuários que tiverem algum tipo de glosa sob os seguintes aspectos:</p> <p>Especificar as informações relatadas em prontuário; Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese; Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema clínicos; Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente; Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem; Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> </div> <p>amarelo adulto, pediatria e vermeha;</p> <p>Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:</p> <p>As reuniões acontecerem todo mês:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>MÊS</th> <th>DIA</th> <th>HORA</th> <th>LOCAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Janeiro</td> <td>05</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td>Fevereiro</td> <td>05</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td>Março</td> <td>02</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>01</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td>Maio</td> <td>04</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> <tr> <td>Junho</td> <td>01</td> <td>10:30 às 11:30</td> <td>Sala de reunião</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de Abril de 2026 foram 6852 atendimentos sendo 4908 de clínica médica, 1601 atendimentos pediátricos, 343 odontológicos e 768 atendimentos da assistente social.</p> <p>Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 171 atendimentos sendo 123 na Sala Amarela Adulta, 36 sala de observação pediátrica, 12 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.</p> <p>FORAM REGISTRADOS 04 ÓBITOS NO MÊS DE MAIO SENDO 01 ÓBITOS OCORRIDOS NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 04 PACIENTES FORAM À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 00 DERAM ENTRADA CADÁVER.</p> <p>FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> </div>	MÊS	DIA	HORA	LOCAL	Janeiro	05	10:30 às 11:30	Sala de reunião	Fevereiro	05	10:30 às 11:30	Sala de reunião	Março	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião	Abril	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião	Maio	04	10:30 às 11:30	Sala de reunião	Junho	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião																																																																																																						
MÊS	DIA	HORA	LOCAL																																																																																																																																
Janeiro	05	10:30 às 11:30	Sala de reunião																																																																																																																																
Fevereiro	05	10:30 às 11:30	Sala de reunião																																																																																																																																
Março	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião																																																																																																																																
Abril	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião																																																																																																																																
Maio	04	10:30 às 11:30	Sala de reunião																																																																																																																																
Junho	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião																																																																																																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> </div> <p>FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO ADULTO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.</p> <p>FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 361 DE TROPONINA, 373 DE CKM-B E 322 CPK, SENDO REALIZADOS 288 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 07 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 05 COM SST, E 02 SEM SST E 01 PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).</p> <p>As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, varicela 00, dengue 45 sendo 40 caso negativos e 05 caso positivos, síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo onde 00 resultado positivo influenza B e 00 Influenza A negativo não internado, 00 resultado negativo influenza B, 00 resultado positivo influenza A, 112 Covid-19 negativo e 02 covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico 00 e acidente de trabalho simples 02, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 00, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 114, 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 03, acidente com animal peçonhento 00, esportriose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00, histoplasmose capsulatum 00, tuberculose suspeito 02 sendo 00 caso positivo e 00 caso negativo e sem resultado, 00 herpes zoster, 00 suspeito de meningite, 00 caso leishmaniose tegumentar americana, 00 leptospirose, 00 suspeita de caxumba. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> </div> <div style="text-align: right; font-size: small; margin-bottom: 10px;"> Fundação Pró-Instituto de Hematologia RJ - FUNDARJ RUA GENERAL CALDWELL, N° 266 CENTRO CEP: 20230-194 CNPJ: 32.219.973/0001-60 Insc. Estadual: ISENTO Insc. Municipal: 00.197.459 </div> <p style="text-align: center;">RELATÓRIO DE PRODUÇÃO</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>UNIDADE</th> <th>MÊS</th> <th>ANO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPA Nova Friburgo</td> <td>Abril</td> <td>2026</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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">TOTAL DE EXAMES REALIZADOS</td> </tr> <tr> <td>0202050017</td> <td>Bioquímica</td> <td>ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)</td> <td>647</td> </tr> <tr> <td>0999999979</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE ALBUMINA</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>0202010160</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE AMILASE</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>0202010201</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>0202010210</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE CÁLCIO</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>0202010317</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE CREATININA</td> <td>830</td> </tr> <tr> <td>0202010326</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)</td> <td>322</td> </tr> <tr> <td>0202010333</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB</td> <td>373</td> </tr> <tr> <td>0202010422</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>0202010465</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)</td> <td>162</td> </tr> <tr> <td>0202010473</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE GLICOSE</td> <td>264</td> </tr> <tr> <td>0202010582</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE MAGNÉSIO</td> <td>127</td> </tr> <tr> <td>0202010627</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>0202010643</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE TRANSMINASE GLUTÂMICO-OKSALACÉTICA (TGO)</td> <td>239</td> </tr> <tr> <td>0202010651</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE TRANSMINASE GLUTÂMICO-FOSFATÁSE (TGP)</td> <td>241</td> </tr> <tr> <td>0202010684</td> <td>Bioquímica</td> <td>DOSAGEM DE UREIA</td> <td>682</td> </tr> <tr> <td>0202020134</td> <td>Coagulograma</td> <td>DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>0202020142</td> <td>Coagulograma</td> <td>DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>0202010600</td> <td>Eletrólitos</td> <td>DOSAGEM DE POTÁSSIO</td> <td>590</td> </tr> <tr> <td>0202010635</td> <td>Eletrólitos</td> <td>DOSAGEM DE SÓDIO</td> <td>589</td> </tr> <tr> <td>0202010732</td> <td>Gasometria</td> <td>GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>0202020250</td> <td>Hematologia</td> <td>HEMOGRAMA COMPLETO</td> <td>1.680</td> </tr> <tr> <td>0202031209</td> <td>Marcadores Cardíacos</td> <td>DOSAGEM DE TROPONINA</td> <td>351</td> </tr> <tr> <td>0202120024</td> <td>Outros</td> <td>DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>0202030879</td> <td>Outros</td> <td>PESQUISA DE GONADOTROPINA CORHÔNICA</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>0202030879</td> <td>Serologia</td> <td>PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>0202030970</td> <td>Serologia</td> <td>PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAg)</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>0214010120</td> <td>Serologia</td> <td>TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>0214010058</td> <td>Serologia</td> <td>TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HV TESTE RÁPIDO)</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> </div> <p style="text-align: center;">04/05/2026 11:26:39 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO</p>	UNIDADE	MÊS	ANO	UPA Nova Friburgo	Abril	2026	COD SUS	TIPO DE EXAME	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE	TOTAL DE EXAMES REALIZADOS				0202050017	Bioquímica	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	647	0999999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	18	0202010160	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	116	0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	115	0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	10	0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	830	0202010326	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	322	0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	373	0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	137	0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	162	0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	264	0202010582	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	127	0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	41	0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSMINASE GLUTÂMICO-OKSALACÉTICA (TGO)	239	0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSMINASE GLUTÂMICO-FOSFATÁSE (TGP)	241	0202010684	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	682	0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	45	0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	50	0202010600	Eletrólitos	DOSAGEM DE POTÁSSIO	590	0202010635	Eletrólitos	DOSAGEM DE SÓDIO	589	0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	74	0202020250	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.680	0202031209	Marcadores Cardíacos	DOSAGEM DE TROPONINA	351	0202120024	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0202030879	Outros	PESQUISA DE GONADOTROPINA CORHÔNICA	5	0202030879	Serologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	5	0202030970	Serologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAg)	8	0214010120	Serologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	43	0214010058	Serologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HV TESTE RÁPIDO)	2
UNIDADE	MÊS	ANO																																																																																																																																	
UPA Nova Friburgo	Abril	2026																																																																																																																																	
COD SUS	TIPO DE EXAME	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE																																																																																																																																
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS																																																																																																																																			
0202050017	Bioquímica	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	647																																																																																																																																
0999999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	18																																																																																																																																
0202010160	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	116																																																																																																																																
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	115																																																																																																																																
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	10																																																																																																																																
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	830																																																																																																																																
0202010326	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	322																																																																																																																																
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	373																																																																																																																																
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	137																																																																																																																																
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	162																																																																																																																																
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	264																																																																																																																																
0202010582	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	127																																																																																																																																
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	41																																																																																																																																
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSMINASE GLUTÂMICO-OKSALACÉTICA (TGO)	239																																																																																																																																
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSMINASE GLUTÂMICO-FOSFATÁSE (TGP)	241																																																																																																																																
0202010684	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	682																																																																																																																																
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	45																																																																																																																																
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	50																																																																																																																																
0202010600	Eletrólitos	DOSAGEM DE POTÁSSIO	590																																																																																																																																
0202010635	Eletrólitos	DOSAGEM DE SÓDIO	589																																																																																																																																
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	74																																																																																																																																
0202020250	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.680																																																																																																																																
0202031209	Marcadores Cardíacos	DOSAGEM DE TROPONINA	351																																																																																																																																
0202120024	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6																																																																																																																																
0202030879	Outros	PESQUISA DE GONADOTROPINA CORHÔNICA	5																																																																																																																																
0202030879	Serologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	5																																																																																																																																
0202030970	Serologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAg)	8																																																																																																																																
0214010120	Serologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	43																																																																																																																																
0214010058	Serologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HV TESTE RÁPIDO)	2																																																																																																																																







3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

  <p style="text-align: center;">ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 04 de Maio de 2026. Local: Sala de Reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>Ao quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte e seis, às 10:00 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de abril de dois mil e vinte e seis, a Diretora Médica Daniele Féres, a Diretora Geral Lívia Adams, a Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.</p> <p>A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de supeta de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 30 de abril foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 00 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 112 sendo resultado negativo Covid-19, 02 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e B, 00 sendo resultado positivo Influenza B, 00 resultado negativo Influenza A e B, 114 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (S34.2) positivos e negativos, destes 02 resultado positivo e 112 resultado negativo e 00 caso de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 00 caso de violência doméstica,sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/auto provocada em residentes no Município de Nova Friburgo.</p> <p>Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, sabão e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sílvio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertí, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro.</p> <p>Desses casos notificados, recebemos o informe do MONVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/S34.2, onde 114 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 caso por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da</p>   	  <p>Saúde.</p> <p>Resultado a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (visagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19) segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.</p> <p>Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – MONVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade.</p> <p>No mês de abril de 2026 foram notificados, 03 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e caso de violência interpessoal autoprovocado, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/subéola, 00 varicela, 114 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 B resultado positivo Influenza B, 02 casos de doença pelo coronavírus 2019 (S34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 45 casos de suspeita de Dengue sendo 40 resultado negativo e 05 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 esgotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 00 suspeita de coqueluche, 00 suspeitas de tuberculose (B4) com 00 resultado positivo, 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana, 00 suspeita de cauxumba.</p> <p>Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de Infecção por Sepses Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SISA/ISA, 2014), orientando e referendo a importância desses critérios à equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.</p> <p>Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepses Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de</p>   	  <p>Infecção por Sepses Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala de observação pediátrica: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SPSSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.</p> <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SPSSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.</p> <p>Nada a mais havendo a tratar, foi levada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.</p> <p style="text-align: center;">O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:</p> <p style="text-align: center;">Diretora de Enfermagem Diretor Médico</p>   
--	--	---



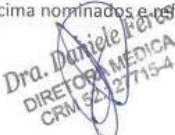



3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

			
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO			
<p>Data: 04 de Maio de 2026.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>			
<p>Ao quarto o dia do mês de maio de dois mil e vinte e seis às 10:00 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 abril de dois mil e vinte e seis, Diretora Geral Livia Adami, Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, Diretora médica Daniele Feres, Diretora Administrativa Bruna Luiza de Souza Ferreira , lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Livia Adami Diretora Geral como presidente e os demais vogais.</p> <p>Todavia a função da comissão de Educação Permanente tem como objetivo básico; contribuir para a melhoria da assistência e dos processos de trabalho por meio de etapas que possam problematizar a realidade e transformar as práticas profissionais na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de abril de 2026.</p> <p>Foi realizado 12 treinamentos, com tema: 'PREVENÇÃO DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIOS NR23 "Administrado por Técnico de Segurança do Trabalho Fredman Lackman.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>			
 <p>Dra. Daniele Feres DIRETORA MÉDICA CRM 5427715-4</p>	 <p>GRAZIELLE DIAS VERLY COREN RJ 219 844 DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA 24h</p>	 <p>Livia Adami Matricula: 10.16158 Diretora Geral Viva Rio</p>	 <p>Bruna L. S. Ferreira Matricula: 10.16156 Diretora Administrativa Viva Rio</p>







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	
<p>Data: 04 de Maio de 2026.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>	
<p>Ao quarto dia do mês de Maio de dois mil e vinte e seis , às 10:00 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 abril de dois mil e vinte e seis, Daniele Féres, Diretor Médico, Diretora geral Livia Adami , Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, Diretora administrativa Bruna Luiza de Souza Ferreira, 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. Livia Adami, diretora geral como presidente e os demais vogais.</p>	
<p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto na rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.12715-4	 GRAZIELLE DIAS VERLY COREN: 2219/244 DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA/R
 LIVIA ADAMI Matrícula: 16636 Diretora Geral Viva Rio	 Bruna L. S. Ferreira Matrícula: 16636 Diretora Administrativa Viva Rio










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

Fonte: Coordenação da unidade

			
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE – UPA 24h – NOVA FRIBURGO			
<p>Data: 04 de Maio de 2026.</p> <p>Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>Ao quarto dia do mês de Maio de dois mil e vinte e seis, às 10:00hs 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, Livia Adami Diretora Geral, Grazielle Dias Verly Diretora de Enfermagem, Bruna Luiza de Souza Ferreira Diretora Administrativa, 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. Livia Adami Diretora Geral como presidente e os demais vogais.</p> <p>Todavia a ata de comissão de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde foi levantada a prática do descarte de reagentes de uso laboratorial em contato com a responsável técnica (RT) do setor de laboratório, onde a mesma informou que após o reagente ser neutralizado o mesmo pode ser descartado em esgoto comum, foi solicitada a disponibilização da (FISPQ) para o manuseio e conhecimento dos colaboradores. No setor de odontologia, foi abordado aos profissionais e direção de odontologia que os reagentes deverão ser neutralizados em caso de descarte direto em rede de esgoto, sem deixar de verificar a ficha do produto (FISPQ) que serão verificados pelo setor de segurança ocupacional a veracidade das informações bem como verificar a forma correta de segregação de filme radiográfico. Fica acordado que em caso de resíduos alimentares, utilizar sacos plásticos resistentes ou em alguns casos duplo. Realizado a adequação das lixeiras de resíduos da unidade (reposição de lixeiras danificadas).</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>			
 <p>Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 22127/15-4</p>	 <p>GRAZIELLE DIAS VERLY CRM 215 844 DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA</p>	 <p>LIVIA ADAMI Matricula: 001163162 Diretora Geral Viva Rio</p>	 <p>Bruna L. S. Ferreira Matricula: 00116636 Diretora Administrativa Viva Rio</p>


3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade


  <p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 04 de Maio de 2026.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Ao quarto dia do mês de maio de dois mil e vinte e seis, às 10:00 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, Lívia Adami, Diretora geral, Bruna Luiza de Souza Ferreira, Diretora administrativa, Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica. Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.</p> <p>Quando se diz em segurança do paciente, o serviço de saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mecanismos de identificação dos pacientes;2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;5. Mecanismos para prevenção de quedas;    	<ol style="list-style-type: none">6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão;7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada. <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p> <p>Bibliografia:</p> <p>RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.</p>   
---	---

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

Fonte: Coordenação da unidade



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



VIVARIO

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


Data: 04 de Maio de 2026.

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


Ao quarto dia do mês de Maio de dois mil e vinte e seis, às 10:00 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 Diretora Médica Daniele Féres, Diretora Geral Livia Adami, Diretora Enfermagem Grazielle Dias Verly, Diretora Administrativa Bruna Luiza Ferreira de Souza 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 Abril do dia 01 à 30 ocorreu 00 Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.


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




Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.27715-4



GRAZIELLE DIAS VERLY
COREN RJ 219.844
DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA



Livia Adami
Maturculas 101163168
Diretora Geral
Vivario



Bruna L. S. Ferreira
Maturculas 10116636
Diretora Administrativa
Vivario

3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		abr/26	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	1.778	21,06%	
DOSAGEM DE UREIA	740	8,77%	
DOSAGEM DE CREATININA	738	8,74%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	733	8,68%	
DOSAGEM DE POTASSIO	643	7,62%	
DOSAGEM DE SODIO	642	7,61%	
DOSAGEM DE TROPONINA	432	5,12%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	430	5,09%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	368	4,36%	
DOSAGEM DE GLICOSE	310	3,67%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	259	3,07%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	257	3,04%	
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	177	2,10%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	171	2,03%	
DOSAGEM DE MAGNESIO	142	1,68%	
DOSAGEM DE AMILASE	127	1,50%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	125	1,48%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	102	1,21%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	64	0,76%	
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	53	0,63%	
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	51	0,60%	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	47	0,56%	
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	20	0,24%	
DOSAGEM DE CALCIO	12	0,14%	
HEMOCULTURA	7	0,08%	
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,07%	
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	5	0,06%	
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	2	0,02%	
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	8.441	81,59%	
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	618	39,31%	
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	395	25,13%	
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	386	24,55%	
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	16	1,02%	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	15	0,95%	
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	15	0,95%	
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	14	0,89%	
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	13	0,83%	
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	13	0,83%	
RADIOGRAFIA DE BACIA	9	0,57%	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	8	0,51%	

RADIOGRAFIA DE MAO	8	0,51%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	7	0,45%
RADIOGRAFIA DE PERNA	7	0,45%
RADIOGRAFIA DE BRACO	5	0,32%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	5	0,32%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,32%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	5	0,32%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	4	0,25%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	0,19%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	3	0,19%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	3	0,19%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO CLAVICULAR	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE CALCNEO	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,06%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.572	15,20%
ELETROCARDIOGRAMA	332	3,21%
TOTAL (EXAMES)	10.345	23,19%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	15.675	45,74%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.823	19,91%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.344	18,51%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	3.592	10,48%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	640	1,87%
GLICEMIA CAPILAR	474	1,38%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	329	0,96%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	100	0,29%
CURATIVO SIMPLES	92	0,27%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	76	0,22%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	73	0,21%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	19	0,06%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	12	0,04%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	9	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	5	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)	4	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	2	0,01%
RASPAGEM CORONO RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	34.270	76,81%
TOTAL GERAL	44.615	

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		abril/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		abril/2026
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		258.551,57
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.604.222,31
Receitas Financeiras		5.730,65
Outras Receitas		96.132,03
B - TOTAL DE RECEITAS		1.706.084,99
DESPESAS		
Pessoal		1.189.294,02
Material de Consumo		1.591,00
Serviços de Terceiros		19.351,15
Taxas/Impostos/Contribuições		2.451,10
Serviços Públicos		32,92
Despesas Bancárias		204,66
Outras Despesas Operacionais		25.537,72
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.238.462,57
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		726.173,99
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		726.173,99
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)		726.173,99

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		abril/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.189.294,02
01.01	SALARIO	770.307,27
01.01.01	FOLHA NORMAL	689.678,43
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	80.628,84
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	12.172,28
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.420,28
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.752,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	406.814,47
01.03.01	FGTS	120.015,23
01.03.02	IRRF	111.766,46
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	56.714,26
01.03.04	RESCISÕES	108.884,18
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.434,34
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.591,00
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 MOTR	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	1.591,00
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	1.591,00
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	19.351,15
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	1.067,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	1.067,00
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	479,80
03.13.01	INTERNET	479,80
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	17.804,35
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.804,35
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	2.451,10
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	2.351,36
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	2.351,36
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	99,74
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99,74
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	32,92
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	32,92
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	32,92
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	204,66
06.01	TARIFAS	204,66
06.01.01	TARIFAS	204,66
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.537,72
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPOR	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIV	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	25.527,66
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.527,66
07.99	OUTRAS	10,06
07.99.01	OUTRAS	10,06
8	INVESTIMENTOS	0,00

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		1.238.462,57



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		abril/2026	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BR. AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2026			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2026 a 31/03/20026			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		-	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		726.173,99	
A3 - TOTAL		726.173,99	
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)			726.173,99

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		abril/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-4.944.249,71
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		-
Despesas CUSTEIO		
Salários		0
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Provisões		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		
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)		-4944249,71

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										abril/2026
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	1	SEM AQUISIÇÃO NO 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

5.2 Outros Investimentos

Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
Total				0	R\$ -

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

5.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

Não houve neste período

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										abril/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista Administrativo II	Analista Administrativo II	252105	1	CLT	40	R\$ 3.711,78	R\$ 416,32	R\$ 5,10	R\$ 4.133,20	R\$ 4.133,20
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 1.703,48	R\$ 184,17	R\$ 538,00	R\$ 2.425,65	R\$ 2.425,65
TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	915305	1	CLT	40	R\$ 3.171,26	R\$ 384,82	R\$ 538,00	R\$ 4.094,08	R\$ 4.094,08
Total						8.586,52	985,31	1.081,10	10.652,93	10.652,93

(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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										abril/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	794,44	4.271,62	R\$ 4.271,62
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	1660,66	225,87	242,10	2.128,63	R\$ 2.128,63
Assistente Social	Assistente Social	251605	6	CLT	30	24272,16	3.753,30	0,00	28.025,46	R\$ 28.025,46
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	4621,44	433,54	102,48	5.157,46	R\$ 5.157,46
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	9814,44	810,30	0,00	10.624,74	R\$ 10.624,74
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	7	CLT	44	13081,95	1.174,04	474,18	14.730,17	R\$ 14.730,17
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	2813,97	267,62	0,00	3.081,59	R\$ 3.081,59
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	44	5198,08	1.488,78	0,00	6.686,86	R\$ 6.686,86
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	4655,71	1.488,78	0,00	6.144,49	R\$ 6.144,49
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	2	CLT	40	18842,4	6.782,34	0,00	25.624,74	R\$ 25.624,74
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	1916,53	607,57	0,00	2.524,10	R\$ 2.524,10



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

Enfermeiro	Enfermeiro	223505	18	CLT	30	82686,78	10.727,82	0,00	93.414,60	R\$ 93.414,60
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	6	CLT	30	24922,86	2.776,02	0,00	27.698,88	R\$ 27.698,88
Maquero	Maquero	515110	8	CLT	44	14409,36	1.243,36	0,00	15.652,72	R\$ 15.652,72
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	12	CLT	12	66870,36	19.791,48	0,00	86.661,84	R\$ 86.661,84
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	9	CLT	24	50152,77	14.843,61	0,00	64.996,38	R\$ 64.996,38
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	4	CLT	36	22290,12	6.597,16	0,00	28.887,28	R\$ 28.887,28
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	4	CLT	12	99823,2	36.802,56	0,00	136.625,76	R\$ 136.625,76
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	4	CLT	24	99823,2	36.802,56	0,00	136.625,76	R\$ 136.625,76
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225124	4	CLT	36	99823,2	36.802,56	0,00	136.625,76	R\$ 136.625,76
Odontólogo	Odontólogo	223208	7	CLT	24	26766,32	2.763,67	0,00	29.529,99	R\$ 29.529,99
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	36	1504,08	165,24	0,00	1.669,32	R\$ 1.669,32
Recepcionista	Recepcionista	422105	7	CLT	44	10528,56	1.156,68	0,00	11.685,24	R\$ 11.685,24
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	51	CLT	30	100818,84	16.453,62	0,00	117.272,46	R\$ 117.272,46
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1976,84	322,62	0,00	2.299,46	R\$ 2.299,46
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	15705,97	1.366,19	0,00	17.072,16	R\$ 17.072,16
Técnico em Segurança do Trabalho	Técnico em Segurança 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	2478,8	218,43	0,00	2.697,23	R\$ 2.697,23
Total							213.209,71	1.613,20	1.058.741,44	1.058.741,44



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO abril/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 Liquidado	
NÃO HOUVE NESTE PERÍODO												
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 abril/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				VIVA RIO				V.12.1.2602.108			
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 04/05/2026 11:10:56			
00.343.941/0042-04				VIVA RIO				Seção: ????????????????????			
Comp: 04/2026				Per: Folha Mensal				Centro Custo: 12010442			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0001	HORAS NORMAIS	1	135,35	3.801,51	0003	INSS	177	0,00	59.683,01		
0002	INSS FAMILIAR	3	4,00	270,16	0006	VALE TRANSPORTE	44	0,00	4.334,15		
0005	SALARIO FAMILIA	3	90,00	12.086,62	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	799,25		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	448,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	538,33		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	9.347,19	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	18.955,11		
0024	FERIAS INDEENIZADAS	2	0,00	8.210,68	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	74.868,17		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	261,00	63.277,16	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	605,16		
0041	FERIAS NO MES	9	39,00	14.929,21	0098	INSS FERIAS	10	0,00	5.311,94		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,00	3.039,05	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	58.132,23		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	45,00	14.020,79	0163	ATRASO	80	164,89	5.287,54		
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	0,00	2.071,40	0182	FALTAS (EM HORAS)	21	580,00	11.855,15		
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	10	261,00	21.092,39	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	83,60		
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	39,00	4.976,40	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	200,18		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,00	735,42	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	3,00	125,46		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	4.969,59	0792	DESC VIT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	168,60		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	171	0,00	53.033,37	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	33	0,00	23.329,11		
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	3.863,51	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	4	0,00	5.056,34		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	60,00	1.778,48	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	25	0,00	8.485,90		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	21	43,00	5.352,68	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	18	0,00	7.016,57		
0215	ATESTADO MEDICO	127	6.462,56	29.161,65	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	14	0,00	2.869,51		
0407	ADICIONAL NOTURNO	4	0,00	810,00	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	1.591,93		
0410	AUXILIO CRECHE	1	1,00	311,57	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	1.193,80		
0454	SALDO DE SALARIO	3	0,00	5.651,44	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	6	0,00	1.293,96		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	5	0,00	44.400,00	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	428,15		
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	1.097,11	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	242,36		
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	90,00	972,60	9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	79,74		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	61,46							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0,00	411,35							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	4.311,49							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	2	0,00	3.738,68							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	274,23							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	3.313,06							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	2.776,83							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	228,53							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	496,00							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	320,00							
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	33	0,00	16.416,65							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	1	0,00	55,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	37	1.989,51	93.276,61							
1082	PLANTAO EXTRA	15	0,00	28.466,66							
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	1	0,00	988,07							
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	1.557,87							
2005	GRATIFICACAO POR FUNCAO - 13 SALARIO	4	103,00	4.287,59							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	2	16,00	339,88 B							
0026	FGTS QUITACAO	1	40,00	32.384,25 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	4	0,00	3.746,89 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	431,49 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	45	0,00	11.484,70 B							
0032	TOTAL EMPREGO VALE TRANSPORTE	2	0,00	79.740,38 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	7	13,00	1.321,92 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	0,00	38.729,40 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	13,00	440,64 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	177	0,00	59.683,01 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	5.311,94 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	799,25 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	37,50	83,60 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	45,00	107,30 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	45,00	107,30 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	45	0,00	11.484,70 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	2	11,00	9.060,28 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	12.934,48 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	2,00	2.155,76 B							
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	181	0,00	624.681,14 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	183	0,00	18.300,00 B							
9011	RATEIO	10	0,00	104.275,16 B							
9014	Base do IRRF Férias Envelope	5	37,50	8.105,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	45,00	6.409,20 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	60,00	7.257,15 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	70,00	18.570,17 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	42	0,00	210.140,32 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	10	0,00	1.739,09 B							
9483	Insuiciência Saldo Empréstimo Crédit	1	0,00	435,60 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	35	0,00	6.866,15 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	182	0,00	9.030,11 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	1.076,00 B							
9984	VALE ALIMENTACAO-FROX MES	2	0,00	871,00 B							
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	8,00	1.552,13 B							
9989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	165,71 B							
9990	FGTS 13° INDEENIZADO										
FGTS Rescisório eSocial		339,88	Descontos	379.626,77	Liquido			624.681,14			
FGTS 13° Rescisório eSocia		431,50	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		816.057,29			
FGTS Indeniz. Resc. eSocia		1.717,85	INSS SAT		9.101,92	Base IRRF 13°		7.465,20			
Base FGTS Resc. eSocial		4.248,52	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		104.275,16			
Base FGTS 13° Resc. eSocia		5.393,80	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		9.101,92	Base IRRF PLR		0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocia		21.473,13	INSS SAT Ajustado		18.203,85	Base Sal. Fam.		917.659,86			
FGTS eSocial		71.781,46	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		18.203,85	Num. Depend. IRRF		43,00			
FGTS 130. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado		64.913,43	Fórmula 1		0,00			
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS		17.142,69	INSS DEDUÇÃO		15.107,86			



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

VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2602.108
 DC RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO VIVA RIO
 00.943.941/0042-04 Comp: 04/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 12010442 Emissao: 04/05/2026 11:10:56
 Seq: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGPS eSocial	898.470,21	Base INSS - GPS		902.727,73	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13º Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		7.465,20					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base LRA 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/Amarelo	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Dep. Base INSS Verde/Amarelo	0,00								
Dep. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00								
Previdtos	1.004.307,31								
Base INSS - Envelope	902.727,73								
Base INSS 13º - Envelope	7.465,20								
FGTS Dep.	73.673,43								
FGTS 13º Dep.	507,22								
FGTS Dep. (SEFIP)	71.781,48								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	30,28								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGPS	922.129,66								
Base FGTS 13º	7.465,20								
Base FGTS (SEFIP)	898.470,21								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGPS Menor Apr. (SEFIP)	1.014,43								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGPS Alas..	0,00								
Base FGPS Ativos	898.470,21								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGPS Demitidos	23.650,25								
Base FGTS 13º Demitidos	7.465,20								
Base FGPS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	168	Demitidos		2	Lic. Maternidade			3	
Serv. Militar	0	Af. Frevidência		3	Aviso Previo			0	
Férias	9	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem vencido			0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Fundo	185	Tranar. no MA		0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2602.108
00.343.941/0042-04 Comp: 04/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissão: 04/05/2026 11:10:56
Centro Custo: 12010442 Seção: ????????????????????

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = LMNOPQRST
Tipo Funcionário = BCDEFIJKLMNOPQRS
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 12010442

5.5 Serviços de Terceiros contratados

UPA 24H CONSELHEIRO PAULINO (UPA FRIBURGO)

Relatório de Serviços e Custos

(ABRIL- 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
SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	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 ACESSORIA 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
BMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Fornecimento de Alimentação Hospitalar e Nutrição
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 abril de 2026.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
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\$ 6.029,26	R\$ 6.029,26
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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								abril/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	05.373.396/000 1-36	UNIDADE	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 483,87	R\$ 479,80	março-26	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/000 1-48	MB	01/01/2021	30/07/2026	R\$ 190,00			
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.140/000 1-83	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	R\$ 6.290,00			
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/000 1-25	UNIDADE	19/11/2019	18/05/2026	R\$ 5.000,00			
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/000 1-30	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	-			
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS	14.605.044/000 1-50	EXAMES	19/02/2020	30/06/2026	R\$ 3.500,00			
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES	24.241.246/000 1-13	UNIDADE	19/03/2020	30/06/2026	R\$ 2.301,00			
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/000 1-30	UNIDADE	15/03/2022	30/06/2026	-			
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/000 1-47	EXAMES	19/11/2019	30/06/2026	R\$ 16.982,46			
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/000 1-20	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R\$ 1.010,00			
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	11.972.497/000 1-26	MB	13/01/2020	30/06/2026	R\$ 254,25			



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

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	11.106.439/000 1-10	UNIDADE	19/11/2019	30/06/2026	R\$ 18.615,71		
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000 1-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2026	R\$ 406,80		
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/000 1-00	UNIDADE	19/08/2020	18/08/2026	R\$ 9.600,00		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/000 1-77	M³	16/03/2020	30/06/2026	R\$ 426,47		
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/000 1-38	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R\$ 240,00		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/000 1-38	EXAMES	01/12/2019	20/05/2026	R\$ 620,00		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/000 1-38	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R\$ 3.488,00		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/000 1-38	UNIDADE	03/02/2020	30/06/2026	R\$ 600,00		
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09200447/0001-89	UNIDADE	02/01/2025	30/06/2026	R\$ 209,70		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	BMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	58.498.532/000 1-80	UNIDADE	19/02/2026	18/08/2026	-		
REGULARIZAÇÃO CBMERJ	STAR FIRE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA	29.294.262/000 1-98		01/04/2026	30/06/2026	-		
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/000 1-66	UNIDADE	01/04/2020	INDETERMINADO	R\$ 6.128,55	R\$ 6.128,55	março-26
FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/000 1-10	UNIDADE	01/03/2021	28/02/2026	R\$ 6.424,36	R\$ 6.029,26	março-26
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/000 1-76	UNIDADE	01/12/2020	30/11/2025	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	março-26
TOTAL						R\$ 24.412,70		



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							abril/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

OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) Abril de 2026													
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSAO	NOTA_FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
11	02/04/2026	02/04/2026	2026/17	33.013.220/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R F Ferreira Serviços De Transportes	Outras Despesas Operacionais	800,00	-1,21%	-9,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de transporte de pessoal e materiais com condutor e combustível.	abril-26
15	06/04/2026	13/03/2026	40796	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	14.907,89	-1,20%	-179,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço de processamento, armazenamento de dados congêneres, conforme contrato 35866.	abril-26
16	06/04/2026	15/12/2025	1154	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	192,00	-3,57%	-6,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 16 Un de Agua minerl 20 Litros.	dezembro-25
20	09/04/2026	01/04/2026	2026/35	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,20%	-90,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	março-26
21	09/04/2026	19/03/2026	42026	27.003.102/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Imperial Irmadade De N S Da Gloria Do Outeiro	Outras Despesas Operacionais	75.000,00	-1,20%	-901,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de aluguel.	abril-26
23	09/04/2026	31/03/2026	65	58.568.769/0001-90	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Roberta Garime Chiappetta 58.568.769	Outras Despesas Operacionais	1.131,00	-100,00%	-1.131,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de vale transporte - Sede.	março-26
28	10/04/2026	01/04/2026	124	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,20%	-36,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de design gráfico.	março-26
29	10/04/2026	01/04/2026	17	63.203.510/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Nina Rosenbit Design Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,20%	-60,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente aos serviços prestados de Design Gráfico para a empresa Viva Rio	março-26
30	10/04/2026	19/03/2026	18424	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	4.021,82	-1,20%	-48,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	março-26
31	10/04/2026	01/04/2026	2026/23	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	234.043,80	-1,13%	-2.640,97	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	março-26
32	10/04/2026	01/04/2026	2026/5	54.860.073/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arthur Boggiss Producao Audiovisual Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,20%	-60,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço especializados de produção de vídeo - Produção de conteúdo audiovisual para o núcleo de comunicação do Viva Rio. Contrato N°007/2025	março-26
33	10/04/2026	19/03/2026	18548	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	613,13	-1,20%	-7,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	março-26
34	10/04/2026	19/03/2026	18720	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	8.455,92	-1,20%	-101,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente mensalidade CPE segurança e acesso local 155 MBPS	março-26
35	10/04/2026	02/04/2026	2026/65	41.026.425/0001-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Luveo Consultoria E Inovacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	97.576,00	-1,20%	-1.173,21	Valor Mensal dos Contratos	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	março-26



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

36	10/04/2026	30/03/2026	48011	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	57.643,40	-0,69%	-400,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de assistência médica e hospitalar.	abril-26
41	13/04/2026	02/04/2026	37244	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.720,00	-1,20%	-20,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano business - High mensal + dados; Dados- empresas; APP operações em lote Nfe.	março-26
42	13/04/2026	18/03/2026	73472173	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	5.604,01	-1,20%	-67,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	março-26
43	13/04/2026	19/03/2026	73626597	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	107,07	-1,20%	-1,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	março-26
46	14/04/2026	13/03/2026	40805	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	18.595,74	-1,20%	-223,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres.	março-26
47	14/04/2026	13/03/2026	40860	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	49.593,47	-1,15%	-568,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos.	março-26
48	15/04/2026	12/04/2026	2026/5	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,20%	-126,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos.	março-26
49	15/04/2026	13/04/2026		57.929.012/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mais Mobi Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	250,00	-1,15%	-2,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do vale transporte Administração Gloria.	abril-26
50	15/04/2026	15/04/2026		00.360.305/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caixa Economica Federal - TRT01	Outras Despesas Operacionais	120.933,75	-0,76%	-918,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do FGTS dos colaboradores da Sede.	março-26
51	15/04/2026	15/04/2026		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	57.760,12	-1,81%	-1.045,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS dos funcionários da sede.	março-26
53	16/04/2026	31/03/2026		30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	6.281,05	-1,20%	-75,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	março-26
54	16/04/2026	09/04/2026		27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	4.566,44	-0,12%	-5,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	abril-26
56	16/04/2026	16/04/2026		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	9.549,16	-1,20%	-114,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS dos funcionarios da sede.	março-26
66	17/04/2026	17/04/2026		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	476,62	-42,77%	-203,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da sede.	março-26
67	17/04/2026	17/04/2026	262574840	17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itaúcard S.A	Outras Despesas Operacionais	280,23	-1,20%	-3,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de invoice - Cartão corporativo.	março-26

67	17/04/2026	13/03/2026	2026/20731	07.306.298/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Protshop Equipamentos De Seguranca Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.022,30	-1,20%	-12,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 4 Un de Abaf Ruidos 18Db Soft Slim Camper, 2 Un de Avental Raspa Valcan, 2 Un de Bot El Pu Bd B.Comp (Elet) Cartom 39, 1 Un de Bot El Pu Bd B.Comp (Elet) Cartom 40, 1 Un de Bot El Pu Bd B.Comp (Elet) Cartom 42, 2 Un de Capacete C/cam E Jug Camper Azul, 2 Un de Capacete C/cam E Jug Camper Cinza, 8 Un de Lentle Masc Solda Inc, 30 Un de Luva Malha Pig Branca Volk, 2 Un de Luva Raspa C/Curto Luvex, 50 Un de Masc Pff 2 C/Valv Pro, 4 Un de Masc Solda Pvc V.Art C.Simp 725 Ledan, 10 Un de Oculos Leopardo Verde Kai, 20 Un de Oculos Rj Inc Global. - Cartão Corporativo.	março-26
67	17/04/2026	02/03/2026	2026/256187081	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.504,36	-1,20%	-18,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de Office Oics. - Cartão Corporativo.	fevereiro-26
67	17/04/2026	03/04/2026	2026/256385774	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.504,36	-1,20%	-18,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de Office Oics. - Cartão Corporativo.	março-26
67	17/04/2026	17/07/2025	2026/28670	03.899.222/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	32.831,12	-0,10%	-32,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de licença de uso de software antivírus, Parcela 09/12 - Cartão corporativo.	abril-26
67	17/04/2026	01/03/2026	2026/5392105	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	39.465,67	-1,20%	-474,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de processamento de dados (serviços de nuvem) - Cartão corporativo.	fevereiro-26
67	17/04/2026	12/06/2025	4545-84944506	17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itaucard S.A	Outras Despesas Operacionais	810,00	-0,10%	-0,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de aquisição da plataforma Canva (assinatura do serviço, plano anual), Parcela 10/12 - Cartão corporativo.	março-26
67	17/04/2026	09/03/2026	IEE2026004556816	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,20%	-1,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de adobe stock - 10 ativos - Cartão corporativo.	março-26
67	17/04/2026	18/03/2026	2026/17512	14.910.413/0001-18	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcg Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	308,35	-1,20%	-3,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Unidades de Guia baixa (U) cinza 3 metros; 15 Unidades de NTR (H) travessa cinza 3 metros. - Cartão corporativo.	março-26
67	17/04/2026	08/03/2026	IEE2026004491932	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	320,00	-1,20%	-3,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de creative cloud pro - Cartão corporativo.	março-26
67	17/04/2026	17/03/2026	2026/2087	37.160.129/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dap Materiais De Construcao Ltda	Outras Despesas Operacionais	478,00	-1,20%	-5,75	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Unidade de Fita isolante 19mm x 20mt, 4 Unidades de Espuma expansiva 500mt, 6 Unidades de Silicone acetico incolor tubo 25gr; 2 Unidades de Disco de corte inox; 1 Unidade de Cabo flexivel 2.5mm preto rolo 100mts. - Cartão corporativo.	março-26
67	17/04/2026	24/02/2026	2026/11766709	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S.A	Outras Despesas Operacionais	862,60	-1,20%	-10,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de nuvem - Cartão corporativo.	março-26
68	17/04/2026	17/04/2026		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4.456,41	-1,21%	-53,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de IRRF sobre notas fiscais da sede.	março-26
69	17/04/2026	16/03/2026		21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A	Outras Despesas Operacionais	173.585,88	-1,21%	-2.103,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente a seguro de vida.	fevereiro-26
73	20/04/2026	01/04/2026	566	11.687.562/0001-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Beehome Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	15.130,00	-1,13%	-170,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente cessão de software para paginas web e aplicativos móveis.	abril-26

74	20/04/2026	06/04/2026	2376	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	390,91	-1,15%	-4,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico em informática - Contrato de Suporte 08/12 - 05 Licenças de ORPEN Whatsapp.	abril-26
75	20/04/2026	13/03/2026	40854	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.090,78	-1,15%	-115,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	abril-26
76	22/04/2026	03/04/2026		34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	1.153,48	-1,20%	-13,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	março-26
78	24/04/2026	14/04/2026		27.907.518/0001-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	165,33	-1,20%	-1,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da anuidade do conselho de administração.	abril-26
79	24/04/2026	14/04/2026		27.907.518/0001-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	165,33	-1,20%	-1,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da anuidade do conselho de administração.	abril-26
80	24/04/2026	13/03/2026	40913	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.299,47	-1,20%	-123,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres.	março-26
81	24/04/2026	03/04/2026	22	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Consulte Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	-100,00%	-6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Apoio Administrativo em saúde.	março-26
83	27/04/2026	27/04/2026		134.135.287-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Juliana De Carvalho Duarte Santos	Outras Despesas Operacionais	85.572,73	-5,78%	-4.943,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do período do gozo de férias (sede)	maio-26
87	27/04/2026	13/04/2026		48.707.842/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CBD BILHETE DIGITAL S/A	Outras Despesas Operacionais	2.030,40	-50,32%	-1.021,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da sede.	abril-26
89	29/04/2026	13/04/2026	2026/3924	13.749.521/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Easyyr Tecnologia E Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.208,00	-1,20%	-26,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mensalidade + distribuição de processos + migração de dados + implementação e treinamentos. 9ª PARCELA DO CONTRATO 6946.	abril-26
94	30/04/2026	29/04/2026		57.929.012/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mais Mobi Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	180,00	-1,15%	-2,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do vale transporte do setor jurídico.	abril-26
95	30/04/2026	29/04/2026		27.907.518/0001-60	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Conselho Regional De Administracao Do Rio De Janeiro	Outras Despesas Operacionais	638,35	-1,20%	-7,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da anuidade do conselho de administração.	abril-26
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.191.744,00	-2,14%	-R\$ 25.517,99	-	-	-

*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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310418015398061
04/05/2026 18:11:33

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	258.551,57				168.654,469881		
01/04/2026	APLICAÇÃO	3.010,76				1.963,024263	1,533735500	170.617,494144
06/04/2026	APLICAÇÃO	828.422,93				539.630,774272	1,535166209	710.248,268416
06/04/2026	APLICAÇÃO	2,20				1,433069	1,535166209	710.249,701485
09/04/2026	APLICAÇÃO	32.782,82				21.324,823558	1,537307913	731.574,525043
09/04/2026	RESGATE	5,44	0,01			3,545158	1,537307913	731.570,979885
	Aplicação 06/03/2026	5,44	0,01			3,545158		
10/04/2026	RESGATE	99.655,16	254,94			64.960,283127	1,538018235	666.610,696758
	Aplicação 06/03/2026	99.655,16	254,94			64.960,283127		
13/04/2026	RESGATE	79,33	0,21			51,691974	1,538730177	666.559,004784
	Aplicação 06/03/2026	79,33	0,21			51,691974		
14/04/2026	APLICAÇÃO	57.340,08				37.247,265170	1,539444030	703.806,269954
15/04/2026	RESGATE	178.822,99	377,85		107,32	116.422,798096	1,540146457	587.383,471858
	Aplicação 06/03/2026	24.277,80	69,61			15.808,501987		
	Aplicação 06/03/2026	61.786,25	177,16			40.232,154211		
	Aplicação 13/03/2026	11.943,25	27,71			7.772,608946		
	Aplicação 19/03/2026	48.220,39	82,07		40,52	31.388,562849		
	Aplicação 23/03/2026	12.017,81	15,49		20,56	7.826,439161		
	Aplicação 26/03/2026	937,83	0,85		1,86	610,682468		
	Aplicação 01/04/2026	3.015,35	1,33		6,66	1.963,024263		
	Aplicação 06/04/2026	16.624,31	3,63		37,72	10.820,824211		
16/04/2026	RESGATE	129.773,72	36,69		316,60	84.451,642009	1,540846417	502.931,829849
	Aplicação 06/04/2026	129.773,72	36,69		316,60	84.451,642009		
17/04/2026	RESGATE	40.356,88	13,93		105,42	26.257,016327	1,541539583	476.674,813522
	Aplicação 06/04/2026	40.356,88	13,93		105,42	26.257,016327		
20/04/2026	RESGATE	290,90	0,14		0,71	189,169082	1,542271060	476.485,644440
	Aplicação 06/04/2026	290,90	0,14		0,71	189,169082		
22/04/2026	RESGATE	46,79	0,02		0,10	30,402073	1,542986908	476.455,242367
	Aplicação 06/04/2026	46,79	0,02		0,10	30,402073		
24/04/2026	RESGATE	6.259,09	5,07		15,04	4.065,733257	1,544420060	472.389,509110
	Aplicação 06/04/2026	6.259,09	5,07		15,04	4.065,733257		
27/04/2026	RESGATE	95.979,61	97,96		186,59	62.300,851292	1,545149994	410.088,657818
	Aplicação 06/04/2026	95.979,61	97,96		186,59	62.300,851292		
29/04/2026	APLICAÇÃO	91.614,90				59.237,004730	1,546582249	469.325,662548
29/04/2026	RESGATE	2,26				1,461287	1,546582249	469.324,201261
	Aplicação 06/04/2026	2,26				1,461287		
30/04/2026	RESGATE	9,75	0,01		0,01	6,314239	1,547296635	469.317,887022
	Aplicação 06/04/2026	9,75	0,01		0,01	6,314239		
30/04/2026	SALDO ATUAL	726.173,99				469.317,887022		469.317,887022

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	258.551,57
APLICAÇÕES (+)	1.013.173,69
RESGATES (-)	551.281,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.249,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	786,83
IOF (-)	731,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.730,65
SALDO ATUAL =	726.173,99

Valor da Cota	
31/03/2026	1,533025287
30/04/2026	1,547296635



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

Rentabilidade

No mês	0,9309
No ano	3,9121
Últimos 12 meses	12,6544

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360508191485501
05/05/2026 08:27:41

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2026		0000	14175	TED-Outros	34.043.470	2.869,70 C	
				104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
01/04/2026		0000	14175	TED-Outros	34.045.356	4.412,29 C	
				104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
01/04/2026		0000	14175	TED-Outros	34.049.012	5.433,26 C	
				104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
01/04/2026		0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.010,76 D	
01/04/2026		0000	13105	TED	40.101	1.593,68 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
01/04/2026		0000	13105	TED	40.102	5.278,38 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
01/04/2026		0000	13105	Pix - Enviado	40.103	2.832,43 D	0,00 C
				01/04 08:57 CEF MATRIZ			
02/04/2026		0000	14175	TED-Crédito em Conta	100.253.999	200.000,00 C	
				237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA			
02/04/2026		0000	14138	Ordem Bancária	202.604.020.001.003	1.036.169,12 C	
02/04/2026		0000	14138	Ordem Bancária	202.604.020.001.005	250.000,00 C	
02/04/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,67 D	
				02/04 08:32 VIVA RIO			
02/04/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	60.823	538,33 D	
02/04/2026		0000	13105	TED	40.201	652.770,50 D	832.850,62 C
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
06/04/2026		3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	2,20 C	
				06/04 17:13 VIVA RIO			
06/04/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	179,25 D	
				06/04 08:38 VIVA RIO			
06/04/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,86 D	
				06/04 14:50 VIVA RIO			
06/04/2026		0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	828.425,13 D	
06/04/2026		0000	13105	TED	40.601	3.453,79 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
06/04/2026		0000	13105	Pix - Enviado	40.602	787,79 D	0,00 C
				06/04 11:31 CEF MATRIZ			
09/04/2026		0000	14138	Ordem Bancária	202.604.090.009.135	47.205,71 C	
09/04/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,18 D	
				09/04 08:35 VIVA RIO			
09/04/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	901,76 D	
				09/04 15:05 VIVA RIO			
09/04/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.259	11.775,09 D	
09/04/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.260	1.131,00 D	
09/04/2026		0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	32.782,82 D	
09/04/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.901	489,86 D	
				ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
09/04/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.902	35,00 D	
				MAIS MOBISERVICOS LTDA			
09/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	810.991.100.126.971	2,72 D	
				Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED	810.991.100.126.972	2,72 D	
				Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	5,44 C	0,00 C

BB RF Simples Agil						
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,07 D	
			10/04 08:35 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	60,12 D	
			10/04 08:50 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,36 D	
			10/04 09:10 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.640,97 D	
			10/04 09:10 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	60,12 D	
			10/04 09:17 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,37 D	
			10/04 09:30 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	101,67 D	
			10/04 09:33 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.173,21 D	
			10/04 11:20 VIVA RIO			
10/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	400,36 D	
			10/04 08:52 VIVA RIO			
10/04/2026	0000	13105	TED	41.001	58.132,23 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/04/2026	0000	13105	Pix - Enviado	41.002	36.805,88 D	
			10/04 12:27 CEF MATRIZ			
10/04/2026	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	891.001.200.083.930	188,80 D	
			Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	99.655,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
13/04/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	10,02 C	
			13/04 10:30 VIVA RIO			
13/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,68 D	
			13/04 08:31 VIVA RIO			
13/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	67,38 D	
			13/04 08:41 VIVA RIO			
13/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,29 D	
			13/04 08:51 VIVA RIO			
13/04/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	79,33 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
14/04/2026	0000	14175	TED-Outros	33.767.174	3.358,90 C	
			104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC			
14/04/2026	0000	14175	TED-Outros	33.811.288	54.773,33 C	
			104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC			
14/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	223,59 D	
			14/04 07:52 VIVA RIO			
14/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	568,56 D	
			14/04 08:10 VIVA RIO			
14/04/2026	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	57.340,08 D	0,00 C
15/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	126,25 D	
			15/04 08:30 VIVA RIO			
15/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,87 D	
			15/04 08:40 VIVA RIO			
15/04/2026	0000	13105	Pix - Enviado	41.501	120.933,75 D	
			15/04 10:30 CEF MATRIZ			
15/04/2026	0000	13105	Impostos	41.502	57.760,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	178.822,99 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
16/04/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	106,04 C	
			16/04 14:07 VIVA RIO			
16/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	75,57 D	
			16/04 08:58 VIVA RIO			
16/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,49 D	
			16/04 16:04 VIVA RIO			
16/04/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.693	6.029,26 D	
16/04/2026	0000	13105	Impostos	41.601	9.549,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

16/04/2026	0000	13105 Impostos		41.602	111.766,46 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/04/2026	0000	13105 Impostos		41.603	2.351,36 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/04/2026	0000	13105 Impostos		41.604	99,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.061.100.157.281		2,72 D	
		Cobrança referente 16/04/2026				
16/04/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil		2.100	129.773,72 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil				
17/04/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788		8,96 C	
		17/04 13:43 VIVA RIO				
17/04/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788		6,78 C	
		17/04 14:31 VIVA RIO				
17/04/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788		6,21 C	
		17/04 14:59 VIVA RIO				
17/04/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788		4,02 C	
		17/04 15:33 VIVA RIO				
17/04/2026	3519	99015 Transferência recebida	553.519.000.040.788		3,35 C	
		17/04 16:05 VIVA RIO				
17/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		203,87 D	
		17/04 08:29 VIVA RIO				
17/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		585,41 D	
		17/04 10:25 VIVA RIO				
17/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		53,94 D	
		17/04 14:54 VIVA RIO				
17/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004		2.103,66 D	
		17/04 09:36 VIVA RIO				
17/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		47.405	1.067,00 D	
17/04/2026	0000	13105 TED		41.701	36.369,60 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
17/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	811.071.100.182.357		2,72 D	
		Cobrança referente 17/04/2026				
17/04/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil		2.100	40.356,88 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil				
20/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		170,73 D	
		20/04 08:28 VIVA RIO				
20/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		4,48 D	
		20/04 08:40 VIVA RIO				
20/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		115,69 D	
		20/04 08:49 VIVA RIO				
20/04/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil		2.100	290,90 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil				
22/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		13,87 D	
		22/04 08:34 VIVA RIO				
22/04/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto		42.201	32,92 D	
		ENERGISA MINAS RIO D				
22/04/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil		2.100	46,79 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil				
24/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		1,99 D	
		24/04 13:52 VIVA RIO				
24/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		1,99 D	
		24/04 14:39 VIVA RIO				
24/04/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		123,84 D	
		24/04 15:04 VIVA RIO				
24/04/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.668	6.128,55 D	
24/04/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	821.141.100.247.816		2,72 D	
		Cobrança referente 24/04/2026				
24/04/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil		2.100	6.259,09 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil				
27/04/2026	0000	13105 TED		42.701	85.572,73 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
27/04/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto		42.702	4.114,08 D	
		MAIS.MOBI				
27/04/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto		42.703	1.035,70 D	



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

			MAIS.MOBI				
27/04/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.704	3.226,70 D		
			MAIS.MOBI				
27/04/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.705	2.030,40 D		
			CBD BILHETE DIGITAL S A				
27/04/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	95.979,61 C	0,00 C	
			BB RF Simples Ágil				
28/04/2026	0000	14173	Resgate Depósito Judicial	90.718.377	95.984,45 C	95.984,45 C	
29/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,55 D		
			29/04 08:32 VIVA RIO				
29/04/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	50.247	1.591,00 D		
29/04/2026	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	91.614,90 D		
29/04/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.901	2.752,00 D		
			TICKET SERVICOS SA				
29/04/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.191.100.233.400	2,26 D		
			Cobrança referente 29/04/2026				
29/04/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	2,26 C	0,00 C	
			BB RF Simples Ágil				
30/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,07 D		
			30/04 08:34 VIVA RIO				
30/04/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,68 D		
			30/04 12:29 VIVA RIO				
30/04/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	9,75 C		
30/04/2026	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

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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


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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:35:24 do dia 06/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/10/2026.

Código de controle da certidão: **A370.1E48.1FF5.5572**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
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 18/03/2026, 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) 03 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 n.º 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 n.º 5002 de 23/10/2023.

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

Rio de Janeiro, 18 de março de 2026.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 19/03/2026, às 15:13, 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 **127809640** e o código CRC **1688F4D1**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 127809640

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



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

Nº Autenticação: 2250226096
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 874162033

Validade: 30/06/2026

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, 01 de ABRIL de 2026

Hora: 11:53

OBSERVAÇÕES

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026177368769
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 16/03/2026 18:05 VÁLIDA ATÉ: 14/06/2026 18:05</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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: 29/04/2026 a 28/05/2026

Certificação Número: 2026042902570021689363

Informação obtida em 30/04/2026 18:55:56

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.

10 Balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

Data 07/05/2026

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial

01/04/2026

Final

30/04/2026

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

	DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	Ativo	5.447.053,74			5.447.053,74
1.1	Ativo Circulante	5.447.053,74			5.447.053,74
1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	455.431,19			455.431,19
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	455.431,19			455.431,19
1.1.01.03.270	BB 25251-4 Aplicação	455.431,19			455.431,19
1.1.02	Valores a Receber	4.944.249,71			4.944.249,71
1.1.02.01	Contratos De Gestão E Termos De Colabor:	4.944.249,71			4.944.249,71
1.1.02.01.001	Contratos A Receber	4.944.249,71			4.944.249,71
1.1.03	Outros Créditos	47.372,84			47.372,84
1.1.03.01	Adiantamentos A Funcionários	42.073,64			42.073,64
1.1.03.01.001	Adiantamento Salários	0,00			0,00
1.1.03.01.002	Antecipações 13º Salário	0,00			0,00
1.1.03.01.003	Antecipações De Férias	42.073,64			42.073,64
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
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	0,00			0,00
2	Passivo	-5.447.053,74			-5.447.053,74
2.1	Passivo Circulante	-5.412.233,53			-5.412.233,53
2.1.01	Obrigações Trabalhistas	-4.204.824,42			-4.204.824,42
2.1.01.01	Folha De Salários A Pagar	-664.824,35			-664.824,35
2.1.01.01.001	Salários A Pagar	-646.548,01			-646.548,01
2.1.01.01.002	Rescisões A Pagar	-17.430,83			-17.430,83
2.1.01.01.003	Pensão Alimentícia A Pagar	-845,51			-845,51
2.1.01.01.004	13º Salário A Pagar	0,00			0,00
2.1.01.01.005	Empréstimo Funcionário	0,00			0,00
2.1.01.02	Provisões Trabalhistas Acumuladas	-3.540.000,07			-3.540.000,07
2.1.01.02.001	Provisão De 13º Salário Acumulado	0,00			0,00
2.1.01.02.002	Provisão De Férias Acumuladas	-1.447.018,79			-1.447.018,79
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória Acumulada	-2.092.981,28			-2.092.981,28
2.1.02	Fornecedores E Outras Obrigações	-680.176,45			-680.176,45
2.1.02.01	Fornecedores a Pagar	-680.176,45			-680.176,45
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Jurídicas	-679.776,09			-679.776,09
2.1.02.01.005	Plano De Saúde	-400,36			-400,36
2.1.03	Obrigações Tributárias E Encargos Sociais	-527.232,66			-527.232,66
2.1.03.01	Impostos E Contribuições Retidos Na Fonte	-301.427,30			-301.427,30
2.1.03.01.001	IRRF sobre Salários A Recolher	-301.451,21			-301.451,21
2.1.03.01.003	IRRF sobre Serv. PJ A Recolher	6,71			6,71
2.1.03.01.004	CSRF sobre PJ A Recolher	17,20			17,20
2.1.03.01.005	ISS Retido PJ A Recolher	0,00			0,00
2.1.03.02	Obrigações Previdenciárias	-56.486,67			-56.486,67
2.1.03.02.001	Contrib. Previdenciária (INSS) A Recolher	-56.486,67			-56.486,67
2.1.03.04	Outros Encargos Sociais	-169.318,69			-169.318,69
2.1.03.04.001	FGTS A Recolher	-151.593,55			-151.593,55
2.1.03.04.002	PIS S/Fopag A Recolher	-17.725,14			-17.725,14
2.2	Passivo Não Circulante	-177.309,84			-177.309,84
2.2.04	Contingências Judiciais	-177.309,84			-177.309,84
2.2.04.01	Provisões Contingenciais	-177.309,84			-177.309,84
2.2.04.01.999	Contingências Judiciais	-177.309,84			-177.309,84
2.3	Patrimônio Líquido	142.489,63			142.489,63
2.3.02	Transferências Internas	142.489,63			142.489,63

2.3.02.01	Transações Interfiliais	22.953,50	22.953,50
2.3.02.01.003	Transferência de Provisionamento	22.953,50	22.953,50
2.3.02.03	Empréstimos Entre Projetos E Contratos	-13.335,82	-13.335,82
2.3.02.03.001	Empréstimos Tomados	-13.335,82	-13.335,82
2.3.02.04	Transações Entre Projetos E Contratos	132.871,95	132.871,95
2.3.02.04.002	Emp. Concedido -Transferências Judici:	132.871,95	132.871,95
3	Receitas	0,00	0,00
3.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00
3.1.01	Receitas Para Finalidades Institucionais	0,00	0,00
3.1.01.02	Recursos de Contrato De Gestão E Termo I	0,00	0,00
3.1.01.02.001	Atividades de Gestão em Saúde	0,00	0,00
3.2	Receitas Financeiras	0,00	0,00
3.2.01	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00
3.2.01.01	Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00	0,00
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Financeiras	0,00	0,00
3.2.01.01.002	IRRF Sobre Rendimentos	0,00	0,00
3.2.01.01.003	IOF Sobre Rendimentos	0,00	0,00
4	Custos	0,00	0,00
4.1	Custo Dos Projetos E Atividades	0,00	0,00
4.1.01	Pessoal	0,00	0,00
4.1.01.01	Remuneração	0,00	0,00
4.1.01.01.001	Salários E Ordenados	0,00	0,00
4.1.01.01.002	Gratificações	0,00	0,00
4.1.01.01.003	Ajuda De Custo	0,00	0,00
4.1.01.01.004	Hora Extra	0,00	0,00
4.1.01.01.005	Descanso Semanal Remunerado	0,00	0,00
4.1.01.01.006	Insalubridade	0,00	0,00
4.1.01.01.007	Adicional Noturno	0,00	0,00
4.1.01.01.011	Indenizações TRCT - Art. 477 E 478 CL	0,00	0,00
4.1.01.02	Encargos Sociais	0,00	0,00
4.1.01.02.001	FGTS	0,00	0,00
4.1.01.02.002	PIS	0,00	0,00
4.1.01.03	Provisionamento	0,00	0,00
4.1.01.03.001	13º Salário	0,00	0,00
4.1.01.03.002	Férias	0,00	0,00
4.1.01.03.003	Indenizações Rescisórias	0,00	0,00
4.1.01.03.004	Provisão FGTS	0,00	0,00
4.1.01.03.005	Provisão PIS	0,00	0,00
4.1.01.04	Benefícios	0,00	0,00
4.1.01.04.001	Vale Transporte	0,00	0,00
4.1.01.04.002	Vale Refeição	0,00	0,00
4.1.01.04.003	Seguro de Vida	0,00	0,00
4.1.02	Serviços De Terceiros	0,00	0,00
4.1.02.01	Serviços De Terceiros	0,00	0,00
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	0,00
4.1.03	Custo Com Materiais	0,00	0,00
4.1.03.01	Insumos E Materiais Diretos	0,00	0,00
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	0,00	0,00
4.1.03.01.002	Medicamentos	0,00	0,00
4.1.03.01.003	Material Odontológico	0,00	0,00
4.1.03.02	Materiais Uso E Consumo	0,00	0,00
4.1.03.02.001	Material De Uso E Consumo	0,00	0,00
4.1.03.02.002	Material De Escritório	0,00	0,00
4.1.03.02.004	Material De Limpeza	0,00	0,00
4.1.06	Bens Permanentes	0,00	0,00
4.1.06.01	Contratos De Gestão E Termo De Colabora:	0,00	0,00
4.1.06.01.001	Móveis E Utensílios	0,00	0,00
4.1.06.01.003	Mobiliário E Equip. Hospitalar	0,00	0,00
4.1.06.01.004	Outros Equipamentos	0,00	0,00
5	Despesas	0,00	0,00
5.1	Despesas Operacionais	0,00	0,00
5.1.08	Despesas Administrativas	0,00	0,00
5.1.08.01	Sede Administrativa	0,00	0,00



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

5.1.08.01.001	Remuneração	0,00	0,00
5.1.08.01.002	Encargos Sociais	0,00	0,00
5.1.08.01.003	Provisionamento	0,00	0,00
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	0,00	0,00
5.1.09	Despesas Gerais	0,00	0,00
5.1.09.03	Despesas Bancárias	0,00	0,00
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	0,00	0,00
5.1.09.04	Despesas Gerais	0,00	0,00
5.1.09.04.999	Despesas Gerais	0,00	0,00
5.1.10	Multas E Encargos Administrativos	0,00	0,00
5.1.10.01	Multas E Juros Por Atraso	0,00	0,00
5.1.10.01.002	Juros por Atraso A Fornecedores	0,00	0,00
5.1.10.04	Multas CLT	0,00	0,00
5.1.10.04.999	Multas CLT	0,00	0,00



11 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

Data 07/05/2026

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período Inicial 01/04/2026
Final 30/04/2026

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

Conta Contábil: 1.1.01.02.206 BB 25251-4

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/04/2026	SALDO INICIAL			0,00	
	30/04/2026	SALDO FINAL			0,00	

Conta Contábil: 1.1.01.03.270 BB 25251-4 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/04/2026	SALDO INICIAL			455.431,19	
	30/04/2026	SALDO FINAL			455.431,19	