

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

Junho/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	20
3.1	Relatório de Produção Diária	20
3.2	Pacientes em observação	21
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	25
3.4	Notificações Compulsórias	27
3.5	Ata de Comissão de Óbito.....	32
3.6	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	33
3.7	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	34
3.8	Educação Permanente	35
3.9	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	36
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	37
3.11	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	38
3.12	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes	39
3.13	Procedimentos	40
4	Financeiro.....	43
4.1	Fluxo de Caixa.....	43
4.2	Despesas Realizadas.....	44
4.3	Conciliação Bancária.....	50
4.4	Demonstrativo Contábil operacional.....	51
5	Relatório Administrativo.....	53



5.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	53
5.2 Outros Investimentos.....	53
5.3 Recursos Humanos.....	54
5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	58
5.4.1 Resumo folha de Pagamento – GT/Unidade.....	58
5.4.2 Espelho de Ponto.....	162
5.5 Serviços de Terceiros contratados.....	344
6 Anexo B.....	350
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	350
7 Rateio das despesas da Sede da contratada.....	351
8 Extratos bancários.....	363
9 Certidões.....	371
10 Balancete.....	379
11 Razão.....	382
12 Contas a pagar	383
13 Provisionamento acumulado	383

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 **JUNHO/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 JUNHO/2026**.

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NOVA FRIBURGO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO, CONTRATO: 162/19					
INDICADORES DE DESEMPENHO		jun/26			
		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos
0	Atendimento mensal médico	4.354		10.125	0
	Atendimento mensal pediátrico	1.549			
	Atendimento mensal odontológico	307			
	Atendimento mensal serviço social	116			
	Total de atendimentos médicos	5.903	98%	95%	10
	Total de pacientes acolhidos para atendimento médico	6.007			
1	Total de usuários satisfeitos	78	90%	90%	9
	Total de usuários entrevistados	87			
2	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	143	2%	90%	0
	Total de prontuários da Unidade	5.903			
3	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	7	100%	90%	10
	Total de usuários classificados como risco vermelho	7			
4	Total de usuários transferidos	28	0,40%	1%	10
	Total de usuários atendidos	5.903			
5	Nº de óbitos	3	0,00%	0%	10
	Nº total de atendimentos médicos	5.903			
6	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	3	100%	90%	10
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	3			
7	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	143	100%	90%	10
	Total de prontuários de usuários com infecção	143			
8	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100%	90%	10
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Somatório de pacientes-dia	282	49	24	0
	Nº de altas	138			
10	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.309	98%	70%	10
	Total de atendimento de usuários registrados	6.456			
11	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	63	100%	90%	10
	Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	63			
12	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	37	100%	90%	10
	Total de médicos na Unidade	37			

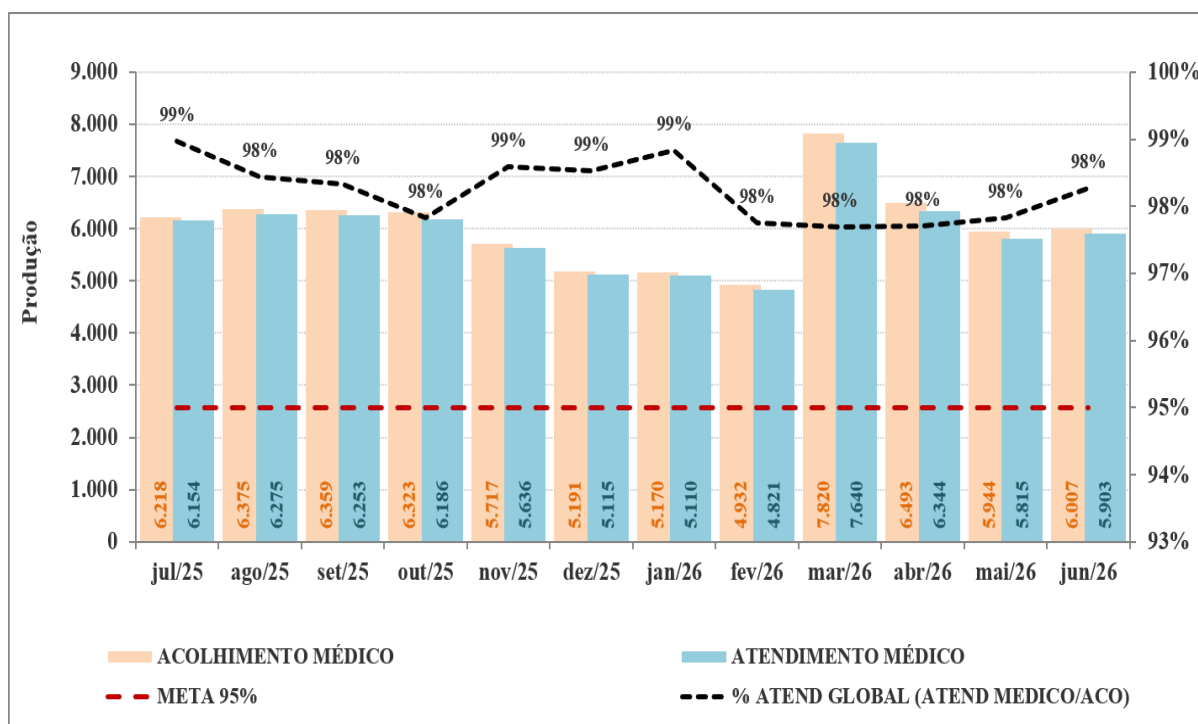
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **JUNHO/2026**, no sistema de prontuário eletrônico 6.314 usuários foram acolhidos para atendimento, 6.456 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 6.309 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 6.326 atendimentos gerais, dos quais 5.903 foram atendimentos médicos (4.354 de Clínica Médica e 1.549 de Pediatria), além de 307 atendimentos odontológico e 116 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 5.903 atendimentos médicos em relação aos 6.007 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 (6.326) atingiu 62% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, JULHO/2025 A JUNHO/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		jun/26
Total de usuários satisfeitos		78
Total de usuários entrevistados		87
Meta	90%	90%
Pontos	10	9

Fonte: Totem/Planilha Pesquisa Unidade

No mês de JUNHO de 2026, foram registradas 87 avaliações referentes à satisfação dos usuários, distribuídas entre os canais de coleta manual e o totem de autoatendimento. Do total, 58 avaliações foram realizadas de forma manual nas salas de observação. Nas avaliações manuais 57 usuários classificaram o atendimento como “excelente” e 01 usuário classificou como ruim resultando em 99% de satisfação.

Das 29 avaliações registradas por meio do totem de satisfação, 21 usuários classificaram o atendimento de forma positiva, sendo 09 avaliações como “excelente” e 12 como “bom”, correspondendo a 72% de satisfação. Em contrapartida, foram registradas 03 avaliações como “regular” e 05 como “ruim”, totalizando 17% 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 se encontra temporariamente paralisada, ocasionando a interdição de diversos ambientes assistenciais e de circulação, tal cenário pode ter contribuído diretamente para o desconforto dos usuários e, consequentemente, 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		jun/26
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		143
Total de prontuários da Unidade		5.903
Meta	90%	2,42%
Pontos	10	0

Fonte: PEP e Ata óbito

No mês de JUNHO de 2026, foram registrados 5.903 atendimentos médicos na unidade. Conforme a meta contratual, que estabelece a avaliação qualitativa de 90% dos boletins, o volume esperado para revisão seria de 5.313 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		jun/26
Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento		7
Total de usuários classificados como risco vermelho		7
Meta	1	1
Pontos	10	10

Fonte: PEP Klinikos /BI

No mês de JUNHO de 2026, foram classificados 07 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		jun/26
Total de usuários transferidos		28
Total de usuários atendidos		5.903
Meta	1%	0%
Pontos	10	10

Fonte: Planilha de Controle Interno

O indicador de Percentual de Transferência de Usuários, referente a JUNHO de 2026, registrou 28 transferências em 6.903 atendimentos, correspondendo a 0,4%, 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		jun/26
Nº de óbitos		3
Nº total de atendimentos médicos		5.903
Meta	0	0
Pontos	10	10

Fonte: PEP Klinikos

Na análise dos óbitos ocorridos em junho de 2026, foram registrados três casos. Desses, 02 pacientes deram entrada na unidade já em óbito (cadáveres) e 01 evoluiu para óbito durante o período de internação. O único óbito ocorrido na unidade foi de um paciente com tempo de permanência superior a 24 horas. Entre os casos que chegaram já em óbito, um foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), por se tratar de um menor de idade, e o outro foi liberado para

os familiares.

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

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

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

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

2.5) Percentual de óbitos em usuários classificados como risco vermelho:

Objetivo.....:

Meta.....:

Fórmula.....:

Obs.....:

Medir óbitos ocorridos em unidade pré-hospitalar fixa

0 %

Número de Óbitos

Número Total de Atendimentos Médicos

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

Atividades			Mês:		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		jun/26
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários		3
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		3
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 JUNHO de 2026, apresentou 3 prontuários revisados de um total de 3 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		jun/26
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		143
Total de prontuários de usuários com infecção		143
Meta	90%	100%
Pontos	10	10

Fonte: Ata CCIH

O indicador de Percentual de Revisão de Prontuários pela CCIH, referente a JUNHO de 2026, apresentou 143 prontuários revisados de um total de 143 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		jun/26
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados		0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		0
Meta	90%	100%
Pontos	10	10

Fonte: Relatório Unidade

No mês de JUNHO de 2026, foi identificado 00 paciente elegível para realização de trombólise. Os 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

06/2/2019

2.8) Percentual de trombolise 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 Trombolise, 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 dependência (Incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnóstico)

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	jun/26
Somatório de pacientes-dia	282
Nº de altas	138
Meta	24
Pontos	49
	0

Fonte: PEP, Relatório Unidade

No período analisado um total 282 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 154 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 49 horas, 25 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

No mês de JUNHO de 2026, foram registrados 143 pacientes em observação na unidade. Desse total, 35% (50 pacientes) apresentaram tempo de permanência superior a 24 horas. Considerando o total de atendimentos em observação, 49% (71 pacientes) foram regulados

dentro do tempo considerado adequado. Dentre os regulados 39% (28 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

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				
<u>Parâmetro para cálculo de avaliação:</u> > 90% = 10 pontos ≤ 89% a 85% = 9 pontos ≤ 84% a 70% = 8 pontos						
<u>Comentário:</u>						

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

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

10. Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	jun/26
Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	6.309
Total de atendimento de usuários registrados	6.456
Meta	70%
Pontos	10

Fonte: PEP Klinkos

O indicador de Percentual de Usuário Adulto Classificado quanto ao Risco pelo Enfermeiro, referente a JUNHO de 2026, apresentou 6.309 classificações em um total de 6.456 aos usuários registrados, correspondendo a 98% 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	jun/26
Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	63
Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	63
Meta	90%
Pontos	10

Fonte: planilha controle unidade

Para junho de 2026, o indicador de Percentual de Notificação Compulsória comunicada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica registrou 63 notificações realizadas para um total de 63 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	jun/26
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	37
Total de médicos na Unidade	37
Meta	90%
Pontos	10

Fonte: relatório cnes

O indicador estabelece como meta que 90% dos médicos estejam cadastrados no CNES. No mês de JUNHO de 2026, verificou-se que 100% dos médicos contratados encontravam-se devidamente cadastrados, totalizando 37 profissionais cadastrados de um universo de 37 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 Produção Diária por Setor Período.: 01/06/2026 a 30/06/2026 Turno : Todos ACOLHIMENTO <table> <tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr> <tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>1</td></tr> <tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.454</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>306</td></tr> <tr><td>PEDIATRIA</td><td>1.553</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>6.314</td></tr> </table> REGISTRO (URGÊNCIA) <table> <tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr> <tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>123</td></tr> <tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.457</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>317</td></tr> <tr><td>PEDIATRIA</td><td>1.559</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>6.456</td></tr> </table> CLASSIFICAÇÃO DE RISCO <table> <tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr> <tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.438</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>314</td></tr> <tr><td>PEDIATRIA</td><td>1.557</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>6.309</td></tr> </table> NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS) <table> <tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr> <tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>116</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>116</td></tr> </table> NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS) <table> <tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr> <tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>7</td></tr> <tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>19</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>3</td></tr> <tr><td>PEDIATRIA</td><td>2</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>31</td></tr> </table> producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 02/07/2026 15:27:05 Usuário: VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA Página: 1	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	1	CLINICA MEDICA	4.454	ODONTOLOGIA	306	PEDIATRIA	1.553	Total por Setor	6.314	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	123	CLINICA MEDICA	4.457	ODONTOLOGIA	317	PEDIATRIA	1.559	Total por Setor	6.456	Clinica	Total	CLINICA MEDICA	4.438	ODONTOLOGIA	314	PEDIATRIA	1.557	Total por Setor	6.309	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	116	Total por Setor	116	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	7	CLINICA MEDICA	19	ODONTOLOGIA	3	PEDIATRIA	2	Total por Setor	31	 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO UPA NOVA FRIBURGO Produção Diária por Setor Período.: 01/06/2026 a 30/06/2026 Turno : Todos ATENDIMENTO <table> <tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr> <tr><td>CLINICA MEDICA</td><td>4.354</td></tr> <tr><td>PEDIATRIA</td><td>1.549</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>5.903</td></tr> </table> ATENDIMENTO NÃO MÉDICO <table> <tr><th>Clinica</th><th>Total</th></tr> <tr><td>ASSISTENTE SOCIAL</td><td>116</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA</td><td>307</td></tr> <tr><td>Total por Setor</td><td>423</td></tr> </table> Totais no Período <table> <tr><td>Acolhimento</td><td>6.314</td></tr> <tr><td>Registro (Urgência)</td><td>6.456</td></tr> <tr><td>Registro (Emergência)</td><td>0</td></tr> <tr><td>Classificação de Risco</td><td>6.309</td></tr> <tr><td>Não Classificados</td><td>147</td></tr> <tr><td>Atendimento Médico</td><td>5.903</td></tr> <tr><td>Atendimento Não Médico</td><td>423</td></tr> <tr><td>Observação</td><td>0</td></tr> </table> producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 02/07/2026 15:27:05 Usuário: VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA Página: 2	Clinica	Total	CLINICA MEDICA	4.354	PEDIATRIA	1.549	Total por Setor	5.903	Clinica	Total	ASSISTENTE SOCIAL	116	ODONTOLOGIA	307	Total por Setor	423	Acolhimento	6.314	Registro (Urgência)	6.456	Registro (Emergência)	0	Classificação de Risco	6.309	Não Classificados	147	Atendimento Médico	5.903	Atendimento Não Médico	423	Observação	0
Clinica	Total																																																																																				
ASSISTENTE SOCIAL	1																																																																																				
CLINICA MEDICA	4.454																																																																																				
ODONTOLOGIA	306																																																																																				
PEDIATRIA	1.553																																																																																				
Total por Setor	6.314																																																																																				
Clinica	Total																																																																																				
ASSISTENTE SOCIAL	123																																																																																				
CLINICA MEDICA	4.457																																																																																				
ODONTOLOGIA	317																																																																																				
PEDIATRIA	1.559																																																																																				
Total por Setor	6.456																																																																																				
Clinica	Total																																																																																				
CLINICA MEDICA	4.438																																																																																				
ODONTOLOGIA	314																																																																																				
PEDIATRIA	1.557																																																																																				
Total por Setor	6.309																																																																																				
Clinica	Total																																																																																				
ASSISTENTE SOCIAL	116																																																																																				
Total por Setor	116																																																																																				
Clinica	Total																																																																																				
ASSISTENTE SOCIAL	7																																																																																				
CLINICA MEDICA	19																																																																																				
ODONTOLOGIA	3																																																																																				
PEDIATRIA	2																																																																																				
Total por Setor	31																																																																																				
Clinica	Total																																																																																				
CLINICA MEDICA	4.354																																																																																				
PEDIATRIA	1.549																																																																																				
Total por Setor	5.903																																																																																				
Clinica	Total																																																																																				
ASSISTENTE SOCIAL	116																																																																																				
ODONTOLOGIA	307																																																																																				
Total por Setor	423																																																																																				
Acolhimento	6.314																																																																																				
Registro (Urgência)	6.456																																																																																				
Registro (Emergência)	0																																																																																				
Classificação de Risco	6.309																																																																																				
Não Classificados	147																																																																																				
Atendimento Médico	5.903																																																																																				
Atendimento Não Médico	423																																																																																				
Observação	0																																																																																				

3.2 Pacientes em observação

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

SL OB S	ENTRAD A	HORA	SAÍDA	HORA	REGULAÇÃ O	Nº BAM	IDAD E	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SA A	26/05/202 6	21:55	02/06/202 6	21:51	E-MAIL	3926052601 81	90	SCA+IAM	TRANSFERÊNC IA
SA A	30/05/202 6	20:50	02/06/202 6	08:31	E-MAIL	3926053001 15	42	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	31/05/202 6	10:50	01/06/202 6	11:06	#N/D	3926053100 49	80	AIT?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	31/05/202 6	20:44	01/06/202 6	11:00	#N/D	3926053101 58	48	CRISE CONVULSIVA+HIPERTENSÃO+ETIL ISTA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	01/06/202 6	15:50	02/06/202 6	09:00	#N/D	3926060100 89	59	COLICA NEFRETICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	01/06/202 6	20:40	02/06/202 6	09:30	#N/D	3926060102 10	73	ICC+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	02/06/202 6	18:30	02/06/202 6	21:30	#N/D	3926060201 44	41	TENTATIVA DE AUTOEXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	03/06/202 6	23:00	05/06/202 6	11:30	E-MAIL	3926060301 55	68	AVC?	TRANSFERÊNC IA
SA A	04/06/202 6	00:50	05/06/202 6	12:20	E-MAIL	3926060301 22	29	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	04/06/202 6	14:35	05/06/202 6	09:50	#N/D	3926060400 56	46	ANEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	04/06/202 6	15:50	05/06/202 6	12:45	E-MAIL	3926060400 73	58	DOR TORACICA	TRANSFERÊNC IA
SA A	04/06/202 6	22:31	06/06/202 6	09:30	E-MAIL	3926060401 03	82	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	05/06/202 6	00:28	06/06/202 6	17:20	E-MAIL	3926060500 01	44	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	05/06/202 6	01:40	05/06/202 6	10:30	#N/D	3926060500 02	92	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	05/06/202 6	11:50	10/06/202 6	09:40	E-MAIL	3926060500 50	63	ERISPELA EM MIE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	05/06/202 6	21:50	06/06/202 6	08:55	#N/D	3926060501 37	48	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	05/06/202 6	22:55	06/06/202 6	08:45	#N/D	3926060501 42	53	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	06/06/202 6	00:15	07/06/202 6	11:26	E-MAIL	3926060600 01	20	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	06/06/202 6	08:30	06/06/202 6	09:35	#N/D	3926060600 16	45	HIPOTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	06/06/202 6	15:00	06/06/202 6	20:40	#N/D	3926060600 21	70	FRATURA DE MANDIBULA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	06/06/202 6	14:00	10/06/202 6	12:30	E-MAIL	3926060600 65	54	HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	07/06/202 6	14:46	07/06/202 6	20:30	#N/D	3926060700 83	16	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	07/06/202 6	17:50	10/06/202 6	09:30	E-MAIL	3926060700 61	43	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	07/06/202 6	19:45	07/06/202 6	20:20	#N/D	3926060701 24	18	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	08/06/202 6	12:00	08/06/202 6	14:30	#N/D	3926060800 97	62	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	08/06/202 6	13:47	10/06/202 6	13:40	E-MAIL	3926060801 16	76	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	08/06/2026	19:15	10/06/2026	18:15	E-MAIL	392606080230	85	QUEDA DO ESTADO GERAL+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	08/06/2026	21:11	08/06/2026	21:17	#N/D	392606080204	46	ERISPELA EM MIE	ALTA A REVELIA
SA A	10/06/2026	18:00	10/06/2026	18:30	#N/D	392606100191	13	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	10/06/2026	22:00	12/06/2026	09:20	E-MAIL	392606100174	52	CÁLCULO RENAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	13/06/2026	13:20	13/06/2026	17:45	#N/D	392606130068	62	SÍNCOPE À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	13/06/2026	15:00	18/06/2026	12:00	E-MAIL	392606130052	39	ICC DESCOMPENSADA+ITU+ANEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	14/06/2026	19:00	15/06/2026	10:20	#N/D	392606140141	48	LIBAÇÃO ALCOOLICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	14/06/2026	16:29	18/06/2026	11:30	E-MAIL	392606140067	73	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	15/06/2026	10:50	15/06/2026	15:00	E-MAIL	392606140157	80	HIPOTENSÃO	SALA VERMELHA
SA A	15/06/2026	11:50	18/06/2026	11:40	E-MAIL	392606150059	64	PNM+ACIDOSE METABOLICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	15/06/2026	13:50	16/06/2026	18:07	E-MAIL	392606150079	53	PNM	ALTA A REVELIA
SA A	15/06/2026	16:30	16/06/2026	10:40	#N/D	392606150206	56	HIPERTENSÃO+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	15/06/2026	18:35	16/06/2026	09:45	#N/D	392606150229	39	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	15/06/2026	22:15	17/06/2026	11:10	#N/D	392606150158	23	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	16/06/2026	01:45	17/06/2026	10:55	E-MAIL	392606150264	73	INFECÇÃO INTESTINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	16/06/2026	13:45	17/06/2026	15:10	E-MAIL	392606160006	47	ITU	TRANSFERÊNCIA
SA A	16/06/2026	11:00	19/06/2026	09:44	E-MAIL	392606160004	67	EDEMA AGUDO PULMONAR	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	16/06/2026	11:10	16/06/2026	17:33	E-MAIL	392606140157	80	HIPOTENSÃO+QUEDA DO ESTADO GERAL	TRANSFERÊNCIA
SA A	16/06/2026	16:30	16/06/2026	18:30	#N/D	392606160092	37	ANEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	16/06/2026	20:30	17/06/2026	11:05	#N/D	392606160221	44	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	17/06/2026	09:50	18/06/2026	13:00	#N/D	392606170064	62	HIPERTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	17/06/2026	16:30	19/06/2026	11:53	E-MAIL	392606170153	15	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	17/06/2026	16:40	18/06/2026	12:00	#N/D	392606170174	67	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	17/06/2026	17:30	19/06/2026	09:46	E-MAIL	392606170159	95	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	17/06/2026	20:40	18/06/2026	12:20	#N/D	392606170237	15	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	18/06/2026	11:00	18/06/2026	11:40	#N/D	392606180058	52	LIBAÇÃO ALCOOLICA	ALTA A REVELIA
SA A	18/06/2026	15:10	18/06/2026	22:00	#N/D	392606180043	61	HIPERTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	18/06/2026	17:45	18/06/2026	22:00	E-MAIL	392606180145	71	SCA	TRANSFERÊNCIA
SA A	18/06/2026	20:30	19/06/2026	20:50	E-MAIL	392606180219	40	ABSCESO DENTÁRIO	TRANSFERÊNCIA
SA A	19/06/2026	01:00	19/06/2026	09:37	#N/D	392606180232	69	PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA A	19/06/2026	11:50	19/06/2026	11:53	#N/D	392606190039	14	LEUCITOSE+AMIGDALITE	ALTA A REVELIA
SA A	20/06/2026	12:40	21/06/2026	09:40	E-MAIL	392606200077	74	HIPOGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	20/06/2026	23:24	21/06/2026	15:40	#N/D	392606200170	29	DOR TORACICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	21/06/2026	05:30	21/06/2026	12:30	#N/D	392606210005	63	EPISTASE+PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	21/06/2026	07:55	21/06/2026	16:00	E-MAIL	392606210003	81	IAM	TRANSFERÊNCIA
SA A	21/06/2026	13:20	21/06/2026	15:50	#N/D	392606210071	58	URGÊNCIA HIPERTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	21/06/2026	20:40	21/06/2026	23:15	#N/D	392606210158	45	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	21/06/2026	23:00	23/06/2026	10:20	E-MAIL	392606210151	33	HIPONATREMIA+CA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	22/06/2026	19:15	24/06/2026	12:40	E-MAIL	392606220248	99	HIPOSENSA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	22/06/2026	20:15	23/06/2026	10:40	#N/D	392606220240	40	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	22/06/2026	23:15	23/06/2026	11:00	#N/D	392606220293	63	HIPERGLICEMIA+TOSSE+DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	22/06/2026	09:00	22/06/2026	09:32	E-MAIL	392606220036	29	PICADA DE ANIMAL PEÇONHENTO	TRANSFERÊNCIA
SA A	23/06/2026	05:30	24/06/2026	10:00	E-MAIL	392606230007	23	IAM	TRANSFERÊNCIA
SA A	23/06/2026	10:30	25/06/2026	17:45	E-MAIL	392606230057	22	AMIGDALITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	23/06/2026	09:20	24/06/2026	10:00	E-MAIL	392606230072	82	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	23/06/2026	18:33	24/06/2026	10:30	#N/D	392606230223	73	NEFROPATIA GRAVE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	23/06/2026	21:00	25/06/2026	09:42	E-MAIL	392606230310	32	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	23/06/2026	23:30	24/06/2026	05:15	E-MAIL	392606230313	85	SEPSE	TRANSFERÊNCIA
SA A	24/06/2026	05:00	24/06/2026	11:30	#N/D	392606230318	45	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	25/06/2026	11:10	25/06/2026	11:20	#N/D	392606250108	58	PRECORDIALGIA+INGESTÃO ALCOOLICA	ALTA A REVELIA
SA A	25/06/2026	12:24:00	27/06/2026	16:00:00	E-MAIL	392606250070	66	DERRAME PLEURAL	TRANSFERÊNCIA
SA A	25/06/2026	21:30	27/06/2026	17:30	E-MAIL	392606250253	55	PANCREATITE	TRANSFERÊNCIA
SA A	25/06/2026	22:17	27/06/2026	11:00	E-MAIL	392606250230	31	LEUCOCITOSE PNM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/06/2026	04:00	30/06/2026	23:59	E-MAIL	392606260007	67	EAP?	PERMANECE
SA A	26/06/2026	07:25	26/06/2026	12:00	#N/D	392606250254	73	PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/06/2026	08:00	27/06/2026	09:05	E-MAIL	392606260025	38	IDEAÇÃO SUICIDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/06/2026	10:50	26/06/2026	14:35	#N/D	392606260084	20	SINCOPE À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/06/2026	16:30	27/06/2026	07:55	#N/D	392606260171	46	DOR A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	26/06/2026		26/06/2026	16:58	#N/D	392606260197	89	DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	27/06/2026	10:30:00	28/06/2026	21:20:00	E-MAIL	392606270050	17	TENTATIVA DE SUICIDIO	TRANSFERÊNCIA
SA A	27/06/2026	14:40	29/06/2026	09:00	E-MAIL	392606270079	43	PNM?+TOSSE+DISPNEIA	ALTA A REVELIA

SA A	28/06/2026	09:20	28/06/2026	18:50	#N/D	392606280030	23	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	28/06/2026	11:20	30/06/2026	19:50	E-MAIL	392606280021	88	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	28/06/2026	11:20	30/06/2026	09:05	E-MAIL	392606280060	43	ABSCESO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	29/06/2026	08:10	29/06/2026	15:40	E-MAIL	392606290027	94	HIPERGLICEMIA+DESIDRATAÇÃO	SALA VERMELHA
SA A	29/06/2026	13:35	30/06/2026	13:00	#N/D	392606290117	55	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	29/06/2026	14:20	30/06/2026	11:00	#N/D	392606290126	26	ETILISMO+ABSTINENCIA ALCOOLICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA A	29/06/2026	17:20	30/06/2026	23:59	E-MAIL	392606290130	70	FA	PERMANECE
SA A	29/06/2026	17:20	30/06/2026	23:59	E-MAIL	392606290137	87	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	PERMANECE
SA A	30/06/2026	14:00	30/06/2026	23:59	#N/D	392606300133	57	SUSPEITA BK	PERMANECE
SA P	01/06/2026	18:40	02/06/2026	10:40	#N/D	392606010181	10 anos	CEFALEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	02/06/2026	18:18	03/06/2026	10:35	#N/D	392606020133	9 meses e 7 dias	ITU+LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SA P	04/06/2026	00:20	04/06/2026	09:16	#N/D	392606030161	4 anos	FEBRE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	05/06/2026	12:20	06/06/2026	14:30	#N/D	392606050023	1 ano	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	08/06/2026	18:43	09/06/2026	15:00	E-MAIL	392606080218	5 meses	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	08/06/2026	22:47:00	09/06/2026	15:00:00	E-MAIL	392606080247	2 anos	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	09/06/2026	17:32:00	09/06/2026	20:00:00	E-MAIL	392606090178	1 ano	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SA P	11/06/2026	16:15	11/06/2026	19:00	E-MAIL	392606110107	4 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SA P	12/06/2026	16:00	13/06/2026	18:20	#N/D	392606120076	7 meses	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SA P	13/06/2026	23:49	15/06/2026	13:23	#N/D	392606130135	3 anos	MIOSITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	14/06/2026	23:00	15/06/2026	10:24	E-MAIL	392606140142	2 meses e 17 dias	BRONQUIOLITE+PNM	TRANSFERÊNCIA
SA P	14/06/2026	23:30	15/06/2026	13:00	E-MAIL	392606140123	3 anos	FEBRE À ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SA P	15/06/2026	00:55	15/06/2026	16:05	E-MAIL	392606140154	2 anos	PNM+BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	15/06/2026	04:10	15/06/2026	16:05	#N/D	392606150004	11 anos	EMESE A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	15/06/2026	17:07	16/06/2026	10:05	#N/D	392606150134	3 anos	FEBRE RECORRENTE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	15/06/2026	18:40	16/06/2026	15:30	#N/D	392606150214	1 ano	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	15/06/2026	20:55	16/06/2026	15:55	E-MAIL	392606150224	2 anos	AMIGDALITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	15/06/2026	23:01	17/06/2026	12:45	E-MAIL	392606150247	7 meses e 16 dias	PNM	TRANSFERÊNCIA
SA P	16/06/2026	00:58:00	17/06/2026	07:44:00	E-MAIL	392606160001	2 anos	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA

SA P	16/06/2026	09:40	16/06/2026	17:40	#N/D	392606160024	6 anos	ÊMESE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	18/06/2026	17:00	19/06/2026	07:51	#N/D	392606180183	1 ano	FEBRE+CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	19/06/2026	19:30	20/06/2026	12:20	#N/D	392606190136	1 ano	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	22/06/2026	12:30	22/06/2026	18:20	#N/D	392606220127	1 ano	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	23/06/2026	00:00	23/06/2026	10:40	E-MAIL	392606220277	2 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SA P	24/06/2026	13:15	24/06/2026	19:30	E-MAIL	392606240126	2 anos	ASTITE AGUDA	TRANSFERÊNCIA
SA P	24/06/2026	14:45:00	26/06/2026	09:48:00	#N/D	392606240142	1 ano	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	25/06/2026	18:25:00	25/06/2026	22:15:00	#N/D	392606250216	6 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	26/06/2026	06:52:00	26/06/2026	17:00:00	#N/D	392606260020	10 anos	DIARREIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	27/06/2026	06:22	27/06/2026	16:30	E-MAIL	392606270014	10 meses e 8 dias	LEUCOCITOSE?	TRANSFERÊNCIA
SA P	27/06/2026	15:59	27/06/2026	18:50	#N/D	392606270099	1 ano	PNM	TRANSFERÊNCIA
SA P	27/06/2026	20:30	28/06/2026	07:36	E-MAIL	392606270116	2 anos	DIARREIA	TRANSFERÊNCIA
SA P	28/06/2026	16:50	29/06/2026	13:15	E-MAIL	392606280108	1 mês e 29 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SA P	28/06/2026	20:50	29/06/2026	11:41	E-MAIL	392606280173	10 meses e 8 dias	FEBRE A ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SA P	29/06/2026	00:45:00	29/06/2026	08:26:00	#N/D	392606280192	12 anos	CEFALEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	29/06/2026	21:52:00	30/06/2026	10:00:00	#N/D	392606290198	1 ano	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SA P	30/06/2026	19:20:00	30/06/2026	23:59:00	#N/D	392606300191	7 anos	PNM	PERMANECE
SV	06/06/2026	12:50	06/06/2026	14:00	E-MAIL	392606060065	54 anos	HIPOGLICEMIA+ETILISTA	SALA AMARELA
SV	11/06/2026	07:05	11/06/2026	08:22	#N/D	392606110020	5 meses e 24 dias	JÁ CADAVER	ÓBITO
SV	15/06/2026	01:00	15/06/2026	10:50	E-MAIL	392606140157	80 anos	HIPOTENSÃO	SALA AMARELA
SV	15/06/2026	15:00	16/06/2026	11:10	E-MAIL	392606140157	80 anos	HIPOTENSÃO	SALA AMARELA
SV	15/06/2026	17:50	15/06/2026	18:35	#N/D	392606150229	39 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	SALA AMARELA
SV	16/06/2026	00:45	16/06/2026	11:00	E-MAIL	392606160004	67 anos	EAP	SALA AMARELA
SV	17/06/2026	20:30	17/06/2026	20:40	#N/D	392606170237	15 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	SALA AMARELA
SV	19/06/2026	00:43	19/06/2026	00:45	#N/D	392606190002	82 anos	PCR E ASSISTOLIA	ÓBITO
SV	23/06/2026	08:30	23/06/2026	09:20	E-MAIL	392606230072	82 anos	IAM	SALA AMARELA
SV	29/06/2026	13:10	29/06/2026	13:35	#N/D	392606290117	55 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	29/06/2026	15:40:00	29/06/2026	15:45:00	E-MAIL	392606290027	94 anos	HIPERGLICEMIA+CETOACIDOSE DIABETICA+HIPONATREMIA	ÓBITO

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	57	EXCELENTE	9	EXCELENTE	66
BOM	0	BOM	12	BOM	12
REGULAR	0	REGULAR	3	REGULAR	3
RUIM	1	RUIM	5	RUIM	6
TOTAL	58	TOTAL	29	TOTAL	87
% DE SATISFAÇÃO	99%	% DE SATISFAÇÃO	72%	% DE SATISFAÇÃO	90,2%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	57	58	56	57	57	57	57
BOM	0	0	0	0	1	1	0
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	1	0	2	0	0	0	1
TOTAL	58	58	58	57	58	58	57,83333333

TOTEM



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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/06/2026 a 30/06/2026

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	19	4	4	1	28
CLASSIFICAÇÃO	17	4	4	4	29
MEDICAÇÃO	16	4	2	5	27

AValiação Fluxo da Unidade

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	16	5	3	5	29
REGISTRO	16	6	3	1	26
SERVIÇO SOCIAL	14	4	2	4	24
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	12	6	3	7	28

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	7	11	3	6	27
BANHEIROS	8	8	4	8	28
CONSULTÓRIOS	14	7	2	3	26
SALA DE MEDICAÇÃO	10	8	5	3	26

AValiação DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	9	12	3	5	29

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
01/05/2026	038/2026	392605300133	33A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
01/06/2026	038/2026	392605310123	36A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
01/06/2026	038/2026	392605310083	45A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LARISSA C. PEREIRA
01/06/2026	038/2026	392605300154	36A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	FERNANDA VIDAL
01/06/2026	038/2026	392605290115	07M	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
01/06/2026	038/2026	392606130052	39A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
01/06/2026	038/2026	392605300106	65A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
01/06/2026	038/2026	392605300011	78A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo	MARIANA F DOS SANTOS

					Coronavírus 2019 (COVID -)	
05/06/2026	038/2026	392606050105	57A	Z20	Z20.9 ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO	GRAZIELLE DIAS VERLY
04/06/2026	038/2026	392606040129	34A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
07/06/2026	038/2026	392606070021	37A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
07/06/2026	038/2026	392606070060	57A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/06/2026	038/2026	392606090178	01A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LUCIANA DEODATO
09/06/2026	038/2026	392606080218	04M	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
05/06/2026	038/2026	392606050098	75A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANGELICA MATHIAS
06/06/2026	038/2026	392606060035	24A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANGELICA MATHIAS
05/06/2026	038/2026	392606050055	68A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
03/06/2026	038/2026	392606030110	66A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANA LEDA BELLOT
03/06/2026	038/2026	39260606030099	18A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
07/06/2026	038/2026	392606070043	38A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	CAROLINE TRINDADE
07/06/2026	038/2026	392606070021	37A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	JAILMA PINTO FRAGA
06/06/2026	038/2026	392606060056	09A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	ALLAN CORDOUEIRA BEZERRA
10/06/2026	038/2026	392606100140	26A	Y96	Y 96- ACIDENTE DE TRABALHO	CAROLINE TRINDADE
12/06/2026	038/2026	392606120043	50A	Y96	Y 96- ACIDENTE DE TRABALHO	CAROLINE TRINDADE

15/06/2026	038/2026	392606150229	39A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	GRAZIELLE DIAS VERLY
15/06/2026	038/2026	392606150229	39A	Y09	Y09- VIOLÊNCIA INTERPESSOAL	GRAZIELLE DIAS VERLY
06/06/2026	038/2026	392606060023	16A	Y09	Y09- VIOLÊNCIA INTERPESSOAL	CAROLINE TRINDADE
08/06/2026	038/2026	392606080129	26A	Y96	Y 96- ACIDENTE DE TRABALHO	ANA LEDA BELLOT
13/06/2026	038/2026	392606130072	36A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
09/06/2026	038/2026	392606090178	01A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LUCIANA DEODATO
12/06/2026	038/2026	392606120098	15A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
11/06/2026	038/2026	392606110107	04A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
11/06/2026	038/2026	392606110050	48A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ANY PINHEIRO DE SOUZA
10/06/2026	038/2026	392606100054	22A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	VIVIAN CORDEIRO
15/06/2026	038/2026	392606150221	05M	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
15/06/2026	032/2026	392606150165	27A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
15/06/2026	038/2026	392606150084	12A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
15/06/2026	038/2026	392606150085	12A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
15/06/2026	038/2026	392606140142	02M	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
15/06/2026	032/2026	392606150258	01A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LARISSA C. PEREIRA

15/06/2026	032/2026	392606150245	02A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
16/06/2026	038/2026	392606160002	01A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
16/06/2026	038/2026	392606160228	32A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SIMONE RUSSO
16/06/2026	038/2026	392606160229	33A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	SIMONE RUSSO
16/06/2026	038/2026	392606180128	17A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	VIVIAN CORDEIRO
16/06/2026	038/2026	392606160132	09A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	ELMO CORREA JUNIOR
18/06/2026	038/2026	392605300115	42A	A90	A90- DENGUE POSITIVO	MARLON DO ALMO
18/06/2026	038/2026	392604290130	37a	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	FERNANDA P TEIXEIRA
18/06/2026	038/2026	392606180145	71A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
20/06/2026	038/2026	392606200014	45A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARIANA C. NICOLIELLO
21/06/2026	038/2026	392606210086	41A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	BRUNA FERNANDES
22/06/2026	038/2026	392606220168	27A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	TAYNARA MOREIRA
23/06/2026	038/2026	392606230026	40A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	FERNANDA P TEIXEIRA
21/06/2026	038/2026	392606210108/	23A	Y09	Y09- VIOLÊNCIA INTERPESSOAL	LARISSA C. PEREIRA
23/06/2026	038/2026	392606230158	49A	Z20	Z20.9 ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO	MONIQUE FAITANIN DE MOURA
29/06/2026	038/2026	392606290204	22A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo	MONIQUE FAITANIN DE MOURA



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

					Coronavírus 2019 (COVID -)	
29/06/2026	038/2026	392606290207	21A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MONIQUE FAITANIN DE MOURA
26/06/2026	038/2026	392606260126	49A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
27/06/2026	038/2026	392606270015	52A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARIANA F DOS SANTOS
26/06/2026	038/2026	392606260036	53A	A90	A90- DENGUE NEGATIVO	FERNANDA P TEIXEIRA
27/06/2026	038/2026	392606270022	45A	A90	A90 -DENGUE NEGATIVO	MARIANA C. NICOLIELLO
28/06/2026	038/2026	392606280030	23A	Y09	Y09- VIOLÊNCIA INTERPESSOAL	JACIRA RAMOS DINIZ
28/06/2026	038/2026	392606270050	17A	Y09	Y09- VIOLÊNCIA INTERPESSOAL	JACIRA RAMOS DINIZ

3.5 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Julho de 2026,

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

Ao primeiro dia do mês de Julho 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 Junho de dois mil e vinte e seis, Diretora 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 **03** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Junho de 2026.

Luis José Ferreira da Costa	Entrada Cadáver
João Thomas Alves	INSUFICIENCIA RENAL CRONICA + HIERGLICEMIA
JURACY DOS SANTOS SILVA	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO

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

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


GRAZIELLE DIAS VERLY
CRM: 119.845
DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA 24h


Livia Adami
Matrícula: N0116162
Diretora Geral
Viva Rio


Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM: 123713-4

3.6 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade




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

Data: 01 de Julho de 2026.

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

Ao primeiro dia do mês de Julho 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 Diretora Médica, Lívia Adams Diretora Geral, Grazielle Dias Verly Diretora de Enfermagem.

Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos, recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de 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.

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

Especificar as informações relatadas em prontuário;
Preenchimento correto do prontuário eletrônico e informações coletadas na anamnese;
Preenchimento correto e encerramento do boletim de atendimento médico no sistema clínico;
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

(Assinaturas: Grazielle Dias Verly, Lívia Adams, Daniele Feres)




amarelo adulto, pediatria e vermelha;

Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:

As reuniões acontecem todo mês:

MÊS	DIA	HORA	LOCAL
Julho	01	10:00 às 11:00	Sala de reunião
Agosto	05	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Setembro	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Outubro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Novembro	04	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Dezembro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:

No mês de Junho de 2026 foram 6333 atendimentos sendo 4457 de clínica médica, 1559 atendimentos pediátricos, 317 odontológicos e 676 atendimentos da assistência social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 143 atendimentos sendo 96 na Sala Amarela Adulta, 36 sala de observação pediátrica, 11 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 03 ÓBITOS NO MÊS DE JUNHO, sendo 00 ÓBITOS OCORRIDOS NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 02 PACIENTES FORAM À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 01 ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO 01 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.

(Assinaturas: Grazielle Dias Verly, Lívia Adams, Daniele Feres)



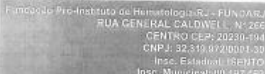

FOI REGISTRADO 00 CASO DE ÓBITO ADULTO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 366 DE TROPONINA, 332 DE CKM-B E 308 CPK, SENDO REALIZADOS 332 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 07 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 05 COM SST, E 02 SEM SST E 01 PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 00, varicela 00, dengue 00 sendo 07 caso negativos e 01 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, 45 Covid-19 negativo e 00 covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico 02 e acidente de trabalho simples 03, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 01, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 45, varíola dos macacos (Monkeypox - B04) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, (violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada 05, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00, histoplasmosse capsulatum 00, tuberculose suspeito 00 sendo 00 caso positivo e 00 caso negativo e sem resultado, 00 herpes zoster, 00 suspeito de meningite, 00 caso leishmaniose tegumentar americana, 00 leptospirose, 00 suspeita de caxumba. Casos de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente o informe para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Nova Friburgo.

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

(Assinaturas: Grazielle Dias Verly, Lívia Adams, Daniele Feres)

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO	
UPA Nova Friburgo	Junho	2026	
CÓD SUS	 Tipo de exame	 DESCRIÇÃO DO EXAME	 QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			
0202050017	Bioquímica	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	8.111
0202050079	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	22
0202010181	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	92
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	73
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	14
0202010217	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	522
0202010225	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININÓFOSFOQUINASE (CPK)	308
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININÓFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	332
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	101
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	112
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLUCOSE	262
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	93
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	15
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	140
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVICA (TGP)	146
0202010654	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	537
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP)	35
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	38
0202010800	Eletrolitos	DOSAGEM DE POTÁSSIO	459
0202010835	Eletrolitos	DOSAGEM DE SÓDIO	447
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	30
0202020280	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.325
0202010209	Métodos de Coagulograma	DOSAGEM DE TROMBININA	366
0202020203	Dúplex	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7
0202020254	Dúplex	PESQUISA DE CONAGOTROFINA CONJUNTA	2
0202030879	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	4
0202030870	Sorologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBsAg)	6
0214010130	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	5
0214010058	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	7

(Assinaturas: Grazielle Dias Verly, Lívia Adams, Daniele Feres)

01/07/2026 10:20:35

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

1

3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

  ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR UPA 24h NOVA FRIBURGO Data: 01 de Junho de 2026. Local: Sala de Reunião – UPA 24h – Nova Friburgo Ao primeiro dia do mês de Junho 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 Junho de dois mil e vinte e seis, a Diretora Médica Daniele Feres, a Diretora Geral Lívia Adams, a Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, membros constituintes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica dos casos suspeitos de supeta de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 30 de Junho foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 45 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizada/Covid-19/Influenza A e B, onde 45 sendo resultado negativo Covid-19, 00 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e 00 sendo resultado positivo Influenza B, 00 resultado negativo Influenza A e 00 resultado negativo Influenza B, e 45 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 00 resultado positivo e 45 resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 00 caso de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/autor provocada em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sívio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertão, e após encaminhados ao IACIN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde 45 resultado total para coronavírus SARS-CoV-2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.   	  Resalto a importância do fluxo de identificação, acolhimento e isolamento diferenciados desde a (triagem) até as orientações ao paciente e contactantes conscientizando-os sobre os riscos e bloqueio vacinal dos casos suspeitos de sarampo que foram 00, no sentido de estabelecer precauções para aerossóis e evitar a disseminação do sarampo e também para (COVID-19), segundo as normas preconizadas à profissionais de saúde, assim como os contatos, sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento. Todas as notificações compulsórias (SINAN) estão sendo realizadas e enviadas para a Coordenação de Vigilância Epidemiológica – NDVS SERRANA de Vigilância do Município de Nova Friburgo após a admissão desses pacientes na unidade. No mês de Junho de 2026 foram notificados, 05 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e caso de violência interpessoal autorprovoada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 00 varicela, 45 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizada/Covid-19/Influenza A e B paciente não hospitalizado, Influenza A sendo 00 resultado positivo Influenza A e 00 resultado positivo Influenza B, 00 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 00 casos de suspeita de Dengue sendo 00 resultado negativo e 00 resultado positivo, 00 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 00 casos de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 00 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-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 (B6) com 00 resultado positivo, 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana, 00 suspeita de caixumba. Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de infecção por Sepsis Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios à equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade. Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepsis Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês. Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de infecção por Sepsis Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.   	  Sala de observação pediátrica: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês. Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DCR, TORÁCICA), SEPSE e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes. Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSE está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil. Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, e esta, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciadas. O presente Regime interno foi elaborado e revisado por: Diretora de Enfermagem  Diretora Médica  Assessoria Técnica 
---	---	--

3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Julho de 2026.

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

Ao primeiro o dia do mês de julho 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 Junho 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.

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 Junho de 2026.

Foi realizado **13** treinamentos, com tema: **'PREVENÇÃO DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIOS NR23** "Administrado por Técnico de Segurança do Trabalho Fred Lackman.

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


GRAZIELLE DIAS VERLY
C.R.E.O. 19.844
DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA 24h


LIVIA ADAMI
Matrícula: N0116162
Diretora Geral
Viva Rio


DANIELE FERES
RETOXAMÉDICA
Nº 1977/10-4


Bruna L. S. Ferreira
Matrícula: N0116636
Diretora Administrativa
Viva Rio

3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Julho de 2026.

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

Ao primeiro dia do mês de Julho 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 Junho de dois mil e vinte e seis, Daniele Féres, Diretora Médica, 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.

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

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


GRAZIELLE DIAS VERLY
CONTRATO 219.844
DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA 24h


Livia Adami
Matrícula: 40116162
Diretora Geral
Viva Rio


Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
152.127715-4


Bruna L. S. Ferreira
Matrícula: 40116636
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

Data: 01 de Julho de 2026.

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

Ao primeiro dia do mês de Julho 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 Diretora Médica, 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.

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

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


GRAZIELLE DIAS VERLY
COREN-RJ 219.844
DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA 24h


Livia Adami
Matrícula: Nº 126362
Diretora Geral
Viva Rio


Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
52.127715-4


Bruna L. S. Ferreira
Matrícula: Nº 116636
Diretora Administrativa
Viva Rio

3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

  ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO Data: 01 de Julho de 2026. Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo Ao primeiro dia do mês de Julho 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 Diretora Médica, Livia Adami Diretora Geral, Bruna Luiza Ferreira de Souza Diretora administrativo, Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores. Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como: 1. Mecanismos de identificação dos pacientes; 2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal; 3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde; 4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes; 5. Mecanismos para prevenção de quedas; Bruna L.S. Ferreira Matrícula: 90116636 Diretora Administrativa Viva Rio UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA FRIBURGO Diretora Médica Daniele Féres	6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão; 7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados. Bibliografia: RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011. UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NOVA FRIBURGO Livia Adami Diretora Geral Viva Rio Dra. Daniele Féres Diretora Médica Viva Rio Bruna L.S. Ferreira Matrícula: 90116636 Diretora Administrativa Viva Rio
---	--

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

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Julho de 2026.

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

Ao primeiro dia do mês de Julho 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 pela Diretora Médica, Daniele Féres, Diretora de Enfermagem Grazielle Dias Verly, Diretora Administrativa Bruna Luiza de Souza Ferreira, Diretora Geral Livia Adami Neves e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de Junho do dia 01 à 30 ocorreu 02 Acidentes de Trabalho com Exposição à Material Biológico.

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


GRAZIELLE DIAS VERLY
CO-ENF 2719-844
DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA/NF


Livia Adami
Matriculada: Nº 116162
Diretora Geral
Viva Blo


Dra. Bruna Macário Cabral
Cirurgia-Dentista
CRO 37486


Bruna L. S. Ferreira
Matriculada: Nº 116636
Diretora Administrativa
Viva Blo


Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CO-ENF 11715-4

3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		jun/26	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	1.437	21,28%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	646	9,56%	
DOSAGEM DE UREIA	589	8,72%	
DOSAGEM DE CREATININA	570	8,44%	
DOSAGEM DE POTASSIO	519	7,68%	
DOSAGEM DE SODIO	517	7,65%	
DOSAGEM DE TROPONINA	398	5,89%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	391	5,79%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	364	5,39%	
DOSAGEM DE GLICOSE	285	4,22%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	154	2,28%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	148	2,19%	
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	124	1,84%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	113	1,67%	
DOSAGEM DE AMILASE	101	1,50%	
DOSAGEM DE MAGNESIO	98	1,45%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	80	1,18%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	44	0,65%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	43	0,64%	
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	39	0,58%	
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	24	0,36%	
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	21	0,31%	
DOSAGEM DE CALCIO	17	0,25%	
TESTE RAPIDO PARA DETECAO DE INFECCAO PELO HIV	11	0,16%	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	9	0,13%	
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	8	0,12%	
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	3	0,04%	
HEMOCULTURA	1	0,01%	
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.754	79,74 %	
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	696	49,96%	
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	321	23,04%	
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	236	16,94%	
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	24	1,72%	
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	17	1,22%	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	16	1,15%	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	14	1,01%	
RADIOGRAFIA DE MAO	8	0,57%	

RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	7	0,50%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	6	0,43%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	5	0,36%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	5	0,36%
RADIOGRAFIA DE BACIA	4	0,29%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0,29%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	4	0,29%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	0,29%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0,22%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	3	0,22%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,22%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,22%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,14%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,14%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR DINAMICA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,07%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.393	16,45 %
ELETROCARDIOGRAMA	323	3,81%
TOTAL (EXAMES)	8.470	21,23 %
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	14.459	46,02%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	6.308	20,08%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.902	18,78%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	3.010	9,58%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	609	1,94%
GLICEMIA CAPILAR	428	1,36%
INALACAO / NEBULIZACAO	261	0,83%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	142	0,45%
CURATIVO SIMPLES	135	0,43%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	46	0,15%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	36	0,11%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO BASICA (EXCETO MÉDICO)	20	0,06%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	17	0,05%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	13	0,04%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	7	0,02%
AJUSTE OCLUSAL	3	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	3	0,01%



CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	31.42 2	78,77 %
TOTAL GERAL	39.89 2	

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2026

Documento assinado digitalmente
 **ALEANDRA ALEIXO DA SILVA**
Data: 08/07/2026 10:29:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aleandra Aleixo
Analista de Informação em Saúde
Viva Rio

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		junho/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		junho/2026
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		550.708,47
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.587.679,90
Receitas Financeiras		3.858,82
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.591.538,72
DESPESAS		
Pessoal		1.117.069,59
Material de Consumo		42.843,13
Serviços de Terceiros		300.208,64
Taxas/Impostos/Contribuições		2.514,41
Serviços Públicos		250,90
Despesas Bancárias		285,24
Outras Despesas Operacionais		32.276,72
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.495.448,63
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		646.798,56
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		646.798,56
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		646.798,56

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		junho/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.117.069,59
01.01	SALARIO	859.185,83
01.01.01	FOLHA NORMAL	742.519,63
01.01.02	13º SALÁRIO	205,70
01.01.03	FÉRIAS	116.460,50
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	12.082,15
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.353,63
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	74,72
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	653,80
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	243.675,33
01.03.01	FGTS	80.753,73
01.03.02	IRRF	86.930,37
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48.892,12
01.03.04	RESCISÕES	16.859,87
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.239,24
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.126,28
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.126,28

2	MATERIAL DE CONSUMO	42.843,13
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPR	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPR	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	149,90
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	149,90
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 FOR	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.369,66
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.369,66
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORI	41.323,57
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	27.035,08
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	9.600,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGIC	4.688,49
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	300.208,64
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GER	16.982,46
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.982,46
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFO	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFOR	0,00

03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	56.603,40
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	56.603,40
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	23.753,71
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.855,71
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.898,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
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	179.892,42
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	179.892,42
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	22.496,85
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.496,85
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	2.514,41
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	2.268,04
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	2.268,04
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	246,37
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246,37
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	250,90

05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	250,90
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	250,90
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	285,24
06.01	TARIFAS	285,24
06.01.01	TARIFAS	285,24
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.276,72
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/D	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	27.014,96
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.014,96
07.99	OUTRAS	5.261,76
07.99.01	OUTRAS	5.261,76
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		1.495.448,63

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				junho/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			646.798,56	
A3 - TOTAL			646.798,56	
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)			646.798,56	

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		junho/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-4.944.249,71
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		-
Despesas CUSTEIO		
Salários		0
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Provisões		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-

Materiais de Consumo (4)	0,00
Serviços de Terceiros (5)	0,00
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	0,00
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	0,00
Outros bens duráveis	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-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										junho/2026
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	1	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 SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

5.2 Outros Investimentos

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

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

5.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Não houve neste período

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										junho/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD E.	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD E X SAL TOTAL)
Analista Administrativo II	Analista Administrativo II	252105	1	CLT	40	R\$ 3.452,00	R\$ 400,90	R\$ 657,17	R\$ 4.510,07	R\$ 4.510,07
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 1.564,48	R\$ 184,17	R\$ 1.231,50	R\$ 2.980,15	R\$ 2.980,15
TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	915305	1	CLT	40	R\$ 4.044,06	R\$ 427,52	R\$ 618,70	R\$ 5.090,28	R\$ 5.090,28
Total						9.060,54	1.012,59	2.507,37	12.580,50	12.580,50

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna,

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										junho/2026
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD E.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD E X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo CTR III	Assistente Administrativo CTR III	411010	1	CLT	40	3067,84	407,70	618,70	4.094,24	R\$ 4.094,24
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	2063,12	225,87	618,70	2.907,69	R\$ 2.907,69
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	30	23252,85	3.279,25	0,00	26.532,10	R\$ 26.532,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	2724,58	386,28	102,48	3.213,34	R\$ 3.213,34
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	3	CLT	44	6755,1	587,88	0,00	7.342,98	R\$ 7.342,98
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1231,67	152,15	0,00	1.383,82	R\$ 1.383,82
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	6	CLT	30	9891,36	817,86	0,00	10.709,22	R\$ 10.709,22
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	8	CLT	44	15916,32	1.437,28	541,92	17.895,52	R\$ 17.895,52
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 veiculo de urgência / Ambulância SD	Condutor de veiculo de urgência / Ambulância SD	782320	1	CLT	44	3036,69	287,48	0,00	3.324,17	R\$ 3.324,17
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	44	18210,04	7.008,14	618,70	25.836,88	R\$ 25.836,88
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	1	CLT	40	9105,34	3.391,17	0,00	12.496,51	R\$ 12.496,51

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	12	1591,97	141,38	0,00	1.733,35	R\$ 1.733,35
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	17	CLT	30	77888,73	9.928,85	0,00	87.817,58	R\$ 87.817,58
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	6	CLT	30	9545,28	1.744,98	0,00	11.290,26	R\$ 11.290,26
Maquero	Maquero	515110	9	CLT	44	15639,12	1.655,46	0,00	17.294,58	R\$ 17.294,58
Medico Clínico	Medico Clínico	225125	10	CLT	12	55927,5	16.703,20	0,00	72.630,70	R\$ 72.630,70
Medico Clínico	Medico Clínico	225125	12	CLT	24	67113	20.043,84	0,00	87.156,84	R\$ 87.156,84
Medico Clínico	Medico Clínico	225125	4	CLT	36	22371	6.681,28	0,00	29.052,28	R\$ 29.052,28
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	5	CLT	12	80894,8	29.357,45	0,00	110.252,25	R\$ 110.252,25
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	24	48536,88	17.614,47	0,00	66.151,35	R\$ 66.151,35
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	64715,84	23.485,96	0,00	88.201,80	R\$ 88.201,80
Odontólogo	Odontólogo	223208	7	CLT	24	21266,35	2.013,69	0,00	23.280,04	R\$ 23.280,04
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	36	1492,12	164,06	0,00	1.656,18	R\$ 1.656,18
Recepcionista	Recepcionista	422105	7	CLT	44	10444,84	1.148,42	0,00	11.593,26	R\$ 11.593,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	51	CLT	30	114796,92	31.983,63	0,00	146.780,55	R\$ 146.780,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	2250,92	627,13	0,00	2.878,05	R\$ 2.878,05
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	15564,71	6.135,08	0,00	21.699,79	R\$ 21.699,79
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	2651,53	235,51	0,00	2.887,04	R\$ 2.887,04
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2478,8	218,43	0,00	2.697,23	R\$ 2.697,23
Total						740.512,91	195.608,78	2.500,50	938.622,19	938.622,19



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											junho/2026
UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
				NÃO HOUE NESTE PERÍODO				RPA			
Total							0				R\$ -
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)											
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO											
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.											
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.											

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													junho/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 HOUE 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.													



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

5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 Resumo folha de Pagamento -GT/Unidade

FOLHA ANALÍTICA				VIVA RCG		V-19-1.7692-101			
DO MÊS DE JUNHO DE 2026 - RJ				MÊS DE JUNHO DE 2026 - RJ		29/06/2026 11:35:26			
30.3/2.441/000-10				30.3/2.441/000-10		Saida: 712222222222222222			
Cnpj: 06/0326				Cnpj: 06/0326		Código Cliente: 12010442			
Data: 29/06/2026				Data: 29/06/2026					
TOTAL GERAL									
Cos	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cos	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	64,38	1.808,53	0003	INSS	101	0,00	83.771,58
0005	SALARIO FAMILIA	5	7,00	412,78	0006	VATR TRANSPORTE	47	0,00	3.705,35
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	80,00	14.962,62	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	120,37
0020	ARREPENDIMENTO	2	0,00	306,78	0013	FINANCIAMENTO - DESCONTO	4	0,00	538,33
0022	RETRASOS TRABALHADOS	2	0,00	5.518,90	0030	ARREPENDIMENTO - DESCONTO	4	0,00	1.010,59
0025	RETRASOS PROPECIONAIS	4	0,00	2.667,12	0301	IRRF PARCELAS	1	0,00	131,82
0044	PARCELAS NO MES	0	210,00	19.095,62	0043	ADIANTEMENTO CONTRAVALOR RECIBO	6	0,00	24.039,10
0048	PARCELAS NO PROXIMO MES	0	25,00	1.395,88	0098	INSS PARCELAS	8	0,00	2.287,35
0049	130. SALARIO PROXIMO	4	0,00	2.660,79	0150	ALICUOTA DE RESCISAO	4	0,00	13.815,12
0075	1/3 SALARIO NO MES	0	210,00	6.366,56	0163	AJUSTADO	76	115,40	3.642,54
0077	1/3 SALARIO NO PROXIMO MES	0	25,00	664,61	0182	FALCAS (EM HORAS)	30	1.014,00	17.039,13
0080	RECUA VARIÁVEL 130. ADICIONADO	2	0,00	87,21	0196	INSS PARCELAS PROXIMO	6	0,00	199,37
0087	INSAURIMENTOS	172	0,00	53.037,49	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.600,30
0089	GRATIFICACAO POR EXERCICIO	1	0,00	3.738,88	0292	BLOQUEIO JUDICIAL 2	1	0,00	193,46
0105	MPDIA SALARIO MATERNIDADE	3	80,00	6.083,68	0393	BLOQUEIO JUDICIAL 3	1	0,00	880,39
0171	INDEVIDO ARTIGO 419	1	0,00	798,75	0596	PLANO OBRIGATORIO TITULAR	3	0,00	774,81
0215	ATTESTADO MEDICO	24	78,00	10.694,73	0597	PLANO OBRIGATORIO PREPAGADO	2	0,00	720,66
0407	ADICIONAL NOTURNO	132	6.745,79	88.072,57	0716	DESCONTO DE PTO. INATIVADO	1	1,00	3.750,30
0410	ADICIONAL 1/3 FAMILIA	2	0,00	405,00	0792	DESP. DE RESCISAO (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	165,00
0415	ADICIONAL 1/3 FAMILIA PROPRIETARIO	1	0,00	330,42	0596	PLANO OBRIGATORIO TITULAR ADI. FURIAS	1	0,00	25,37
0423	DEVOL. EDUC. CUSTA INDEVIDO	2	40,00	750,57	0490	DESCONTO INPRESTIMO CREDITO DE CREDITO	37	0,00	23.603,44
0451	SALDO DE SALARIO	4	36,00	2.060,43	0493	Adiantamento Provisão Emprest. CREDITO	2	0,00	1.432,61
0490	GRATIFICACAO RESCISAO	3	0,00	5.654,44	0490	DESCONTO INPRESTIMO CREDITO DE CREDITO	25	0,00	9.827,20
0504	PLANTIO DIFERENCIADO	9	16,00	35.190,00	0491	DESCONTO INPRESTIMO CREDITO DE CREDITO	16	0,00	6.924,73
0521	INSAURIMENTOS MES ANTERIOR	1	0,00	51,87	0492	DESCONTO INPRESTIMO CREDITO DE CREDITO	14	0,00	3.432,72
0535	GRATIFICACAO ATIVIDADES	1	0,00	1.097,11	0493	DESCONTO INPRESTIMO CREDITO DE CREDITO	9	0,00	1.766,16
0717	INSAURIMENTOS S/ SALARIO MATERNIDADE	3	80,00	912,60	0494	DESCONTO INPRESTIMO CREDITO DE CREDITO	9	0,00	1.468,30
0720	MANTO DIFERENCIADO 144 SEMANA (VATO)	2	3,00	11.100,00	0495	DESCONTO INPRESTIMO CREDITO DE CREDITO	7	0,00	1.630,17
0740	MPDIA S/ INSAURIMENTOS S/ 130 SALARIO	3	0,00	182,56	0496	DESCONTO INPRESTIMO CREDITO DE CREDITO	5	0,00	474,01
0747	LEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	2	25,82	225,80	0497	DESCONTO INPRESTIMO CREDITO DE CREDITO	2	0,00	339,72
0770	Adicional 1/3 FAMILIA Votante Sanciada	2	0,00	3.116,03	0498	DESCONTO INPRESTIMO CREDITO DE CREDITO	1	0,00	17,87
0777	Adicional 1/3 FAMILIA Proprietario de Rm	1	0,00	918,98					
0783	RECUA VARIÁVEL S/ PARCELAS PROXIMO	1	0,00	251,50					
0784	RECUA VARIÁVEL S/ PARCELAS NA RESCISAO	2	0,00	456,61					
0868	RECUA VARIÁVEL FURIAS PROPECIONAIS	2	0,00	81,74					
0869	RECUA VARIÁVEL S/ PARCELAS PROXIMO	3	0,00	160,07					
0873	GRATIFICACAO S/ DESPESAS - EMPREGADO	30	0,00	16.811,48					
1082	PLANTIO EXTRA	43	2.116,87	111.192,76					
1090	GRATIFICACAO FURIA DE SEMANA	14	0,00	27.130,33					
1111	RESTITUCAO DE INSS	1	0,00	16,78					
1205	DIFERENCA SALARIO MES ANTERIOR (com)	3	0,00	13.200,00					
9487	Provisão Crédito Tráb. Férias 1º Mês	2	55,00	1.281,79					
9488	Provisão Crédito Tráb. Férias 2º Mês	4	0,00	3.254,90					
POTS Rescisão - 130.00				297.843,63	Total				651.507,53
POTS Rescisão - 130.00				76,13	INSS - 130.00				888.489,08
POTS Rescisão - 130.00				0,00	INSS - 130.00				2.339,56
Base F228 Rescisão - 130.00				2.137,63	INSS - 130.00				18.714,67
Base F228 Rescisão - 130.00				551,60	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Rescisão - 130.00				0,00	INSS - 130.00				924.941,28
POTS Rescisão - 130.00				13.336,75	INSS - 130.00				43,00
POTS 130.00 - 130.00				158,95	INSS - 130.00				70.584,73
POTS 130.00 - 130.00				0,00	INSS - 130.00				23.064,66
Base F228 Rescisão - 130.00				217.542,35	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Rescisão - 130.00				1.206,92	INSS - 130.00				2.930,56
Base F228 Rescisão - 130.00				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Rescisão - 130.00				0,00	INSS - 130.00				0,00
POTS Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
POTS 130.00 Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
POTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
POTS 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 130.00 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00
Base F228 Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS - 130.00				0,00

5.5 Serviços de Terceiros contratados

UPA 24H CONSELHEIRO PAULINO (UPA FRIBURGO)

Relatório de Serviços e Custos (JUNHO- 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 ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde
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 junho de 2026.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
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

Serviços com Custos Variáveis

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

- ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA: Presta serviços de Alimentação Hospitalar.
- LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO: Presta serviços de exames ocupacionais.

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em junho de 2026:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 366,43
BMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Fornecimento de Alimentação Hospitalar e Nutrição	DEMANDA	

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2026.
Setor de Contratos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								junho/2026
Objeto	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
INTERNET	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	05.373.396/0001-36	UNIDADE	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 483,87	R\$ 479,80	maio-26
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	MB	01/01/2021	30/07/2026	R\$ 190,00	R\$ 190,00	maio-26
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.140/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	R\$ 6.290,00	R\$ -	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	30/06/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	maio-26
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	-	R\$ 2.920,31	março-26
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	UNIDADE	19/02/2020	30/06/2026	-	R\$ 51.860,50	maio-26
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS	14.605.044/0001-50	EXAMES	19/02/2020	30/06/2026	R\$ 3.500,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	30/06/2026	R\$ 2.301,00	R\$ -	

SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	UNIDADE	15/03/2022	30/06/2026	-	R\$ 754,00	março-26
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	UNIDADE	15/03/2022	30/06/2026	-	R\$ 1.068,59	abril-26
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	EXAMES	19/11/2019	30/06/2026	R\$ 16.982,46	R\$ 16.982,46	maio-26
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R\$ 1.010,00		
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	11.972.497/0001-26	MB	13/01/2020	30/06/2026	R\$ 254,25		
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	30/06/2026	R\$ 18.615,71	R\$ 18.615,71	maio-26
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2026	R\$ 406,80	R\$ -	
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	UNIDADE	19/08/2020	18/08/2026	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	maio-26
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	M³	16/03/2020	30/06/2026	R\$ 426,47	R\$ -	

LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R\$ 240,00	R\$ 240,00	maio-26
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	30/06/2026	R\$ 620,00	R\$ 620,00	maio-26
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	30/06/2026	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00	maio-26
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	30/06/2026	R\$ 600,00	R\$ 600,00	maio-26
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09200447/0001-89	UNIDADE	02/01/2025	30/06/2026	R\$ 209,70	R\$ -	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	BMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	58.498.532/0001-80	UNIDADE	19/02/2026	18/08/2026	-	R\$ 89.235,03	abril-26
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	BMM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	58.498.532/0001-80	UNIDADE	19/02/2026	18/08/2026	-	R\$ 90.657,39	maio-26
REGULARIZAÇÃO CBMERJ	STAR FIRE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA	29.294.262/0001-98		01/04/2026	30/06/2026	-	R\$ -	
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	UNIDADE	01/04/2020	INDETERMINADO	R\$ 6.128,55	R\$ 6.128,55	maio-26
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	UNIDADE	01/03/2021	28/02/2026	R\$ 6.424,36	R\$ 6.029,26	maio-26
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	01/12/2020	30/11/2025	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	maio-26
TOTAL						R\$ 315.937,19		



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							junho/2026
Empresa	Especialidad e	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

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
4	02/06/2026	07/05/2026	623	47.960.306/0001-53	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adalberto Da Silva Mello Junio	Outras Despesas Operacionais	200,00	-1,23%	-2,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas cartorárias.	abril-26
14	03/06/2026	13/05/2026	63082	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	14.907,89	-1,22%	-182,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de internet.	abril-26
15	03/06/2026	19/05/2026	2,00069E+12	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	423,00	-1,22%	-5,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da Sede, junto ao Itaú.	abril-26
16	03/06/2026	30/04/2026	1003567	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	108,80	-1,22%	-1,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço de processamento, armazenamento de dados congêneres.	abril-26
21	05/06/2026	01/06/2026	135	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	-1,22%	-36,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de design gráfico.	abril-26
22	05/06/2026	29/05/2026	16	53.849.619/0001-31	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Renato Domingos Augusto53.849.619	Outras Despesas Operacionais	240,00	-1,23%	-2,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente aos serviços prestados de Design Gráfico para a empresa Viva Rio	abril-26
23	05/06/2026	30/05/2026	38	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,22%	-91,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	abril-26
24	05/06/2026	18/05/2026	20266	27.003.102/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Imperial Irmandade De N S Da Gloria Do Outeiro	Outras Despesas Operacionais	75.000,00	-1,23%	-925,43	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	abril-26
28	08/06/2026	01/06/2026	7	54.860.073/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arthur Boggiss Producao Audiovisual Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,22%	-61,21	Valor Mensal dos Contratos	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	abril-26

31	09/06/2026	03/06/2026	122	41.026.425/0001-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Luxeo Consultoria E Inovacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	97.576,00	-1,22%	-1.194,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com água e esgoto.	abril-26
37	10/06/2026	01/06/2026	7	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,22%	-128,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	abril-26
38	10/06/2026	02/06/2026	26	63.203.510/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Nina Rosenblit Design Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,22%	-61,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	abril-26
39	10/06/2026	19/05/2026	26911	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.941,68	-1,22%	-48,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com energia elétrica.	abril-26
40	10/06/2026	19/05/2026	27027	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	600,92	-1,22%	-7,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	abril-26
41	10/06/2026	01/06/2026	38	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	234.043,80	-1,15%	-2.688,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	abril-26
42	10/06/2026	30/05/2026	837414	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	400,36	-81,34%	-325,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de internet.	abril-26
46	10/06/2026	20/05/2026	264	00.343.941/0001-28	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Viva Rio	Outras Despesas Operacionais	573,00	-100,00%	-573,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plano business - High mensal + dados; Dados-empresas; APP operações em lote Nfe.	maio-26
50	11/06/2026	26/08/2025	10494120	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	34,00	-1,15%	-0,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres.	abril-26
51	11/06/2026	03/09/2025	10518954	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	68,00	-1,15%	-0,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de serviço de suporte de informatica com acompanhamento e implantacao de projetos.	abril-26



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

52	11/06/2026	03/09/2025	10664	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	9.080,00	-1,15%	-104,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de internet (link dedicado 150M).	janeiro-26
53	11/06/2026	03/07/2025	705	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.962,50	-1,15%	-22,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de internet (link dedicado 150M).	fevereiro-26
54	11/06/2026	19/05/2026	2,00069E+12	76.535.764/0001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.867,45	-1,22%	-47,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de internet (link dedicado 150M).	março-26
55	11/06/2026	07/07/2025	712	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.262,40	-1,13%	-14,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de assessoria em software.	março-26
56	11/06/2026	15/05/2026	78045391	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	441,38	-1,22%	-5,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao Pagamento de um recibo de uma assinatura de serviços na internet. Uma assinatura anual do Plano We Transfer Ultimate. O WeTransfer é uma plataforma online usada para enviar e compartilhar arquivos.	abril-26
57	11/06/2026	14/05/2026	63531	10.474.053/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Speed Web Net Telecomunicacoes Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.493,25	-1,20%	-54,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de office optics - Cartão corporativo.	abril-26
58	11/06/2026	25/05/2026	78610194	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	15.384,52	-1,22%	-188,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de cartório.- cartão corporativo.	abril-26
59	11/06/2026	15/05/2026	78036095	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	4.802,84	-1,22%	-58,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de licença de uso de software antivírus. Parcela 10/12 - Cartão corporativo.	julho-25
62	11/06/2026	05/06/2026	32	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 serviços em nuvem - Cartão corporativo.	abril-26
73	12/06/2026	24/10/2025	000.000.627	50.336.428/0001-88	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Jog Distribuidora e Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	194,69	-1,15%	-2,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços em nuvem - Cartão corporativo.	março-26
74	12/06/2026	29/09/2025	000010589219	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	46,00	-1,15%	-0,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de aquisição da plataforma Canva (assinatura do serviço, plano anual), Parcela 11/12 - Cartão corporativo.	junho-25

75	12/06/2026	08/09/2025	835	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.538,80	-1,13%	-39,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de adobe stock - 10 ativos - Cartão corporativo.	abril-26
76	12/06/2026	09/09/2025	034224	10.419.473/0001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.210,00	-1,15%	-13,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de creative cloud pro - Cartão corporativo.	abril-26
77	12/06/2026	13/09/2025	864	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.075,00	-1,15%	-35,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao Pagamento de Assinatura de Serviço Digital Anual do Aplicativo de Edição de Vídeo CapCut Pro.	abril-26
78	12/06/2026	11/09/2025	000022980	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.579,75	-1,15%	-18,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de nuvem - Despesa efetuada através do cartão corporativo.	abril-26
79	12/06/2026	26/08/2025	000.005.133	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.227,00	-1,15%	-48,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relógio de ponto (sede).	dezembro-25
80	12/06/2026	20/09/2025	000.000.904	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	8.573,10	-1,15%	-98,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente cessão de software para paginas web e aplicativos móveis.	maio-26
81	12/06/2026	19/05/2026	964	12.124.627/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Pws Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	450,00	-1,01%	-4,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre notas de serviço da sede.	abril-26
87	12/06/2026	12/06/2026	2026/87038672	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	661.534,77	-0,86%	-5.717,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relógio de ponto (sede).	janeiro-26
92	15/06/2026	01/06/2026		1162	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	1.250,00	-1,22%	-15,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre notas de serviço da sede.	abril-26
93	15/06/2026	13/05/2026		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	18.595,74	-1,22%	-227,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre notas de serviço da sede.	abril-26



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

94	15/06/2026	13/05/2026	2026/87039490	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	49.868,28	-1,17%	-582,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relógio de ponto (sede).	fevereiro-26
95	15/06/2026	05/01/2026	2026/87040342	14.129.133/0001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	450,00	-1,13%	-5,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locacao de Relógio de ponto (sede).	março-26
96	15/06/2026	09/01/2026	2026/2905	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	12,00	-1,25%	-0,15	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de suporte técnico em informática - Contrato de Suporte 09/12 - 05 Licenças de ORPEN Whatsapp.	maio-26
97	15/06/2026	03/12/2025	2026/53916	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,15%	-4,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de servico de suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e banco de dados.	maio-26
98	15/06/2026	05/12/2025		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,15%	-6,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da sede.	abril-26
106	16/06/2026	13/05/2026		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.090,78	-1,17%	-117,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da sede.	abril-26
107	16/06/2026	22/01/2026		561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	519,90	-1,29%	-6,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da sede.	abril-26
108	16/06/2026	15/01/2026		00.360.305/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	44,00	-1,30%	-0,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da sede.	abril-26
109	16/06/2026	22/02/2026	2026/93	41.026.425/0001-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	374,13	-1,22%	-4,56	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	abril-26

110	16/06/2026	08/01/2026	2026/842233	34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,13%	-4,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de despesas com correios.	abril-26
111	16/06/2026	14/01/2026	2026/27	36.639.678/0001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	297,50	-1,13%	-3,36	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com apoio administrativo em saúde.	abril-26
112	16/06/2026	08/05/2026	2026/1464752	48.707.842/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	KPGM Assessores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	-1,13%	-52,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do vale transporte dos colaboradores da sede.	junho-26
113	16/06/2026	10/12/2025	208	00.343.941/0042-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	762,85	-1,13%	-8,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de capacitação teórica e/ou prática de jovem aprendiz, com foco no desenvolvimento de competências profissionais, pessoais e sociais, visando a preparação para o mercado de	março-26
114	16/06/2026	16/06/2026	2026/06	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	10.359,65	-1,16%	-120,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestacao de serviço de suporte de informatica com acompanhamento e implantacao de projetos.	abril-26
116	16/06/2026	16/06/2026	290	36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	50.048,90	-2,31%	-1.156,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação a contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais.	fevereiro-26
117	16/06/2026	16/06/2026	394	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caixa Economica Federal - TRT01	Outras Despesas Operacionais	128.448,40	-0,75%	-963,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço da solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software as service.	fevereiro-26
118	17/06/2026	27/04/2026	81	25.078.657/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Locaweb Serviços De Internet S A	Outras Despesas Operacionais	1.336,06	-1,22%	-16,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Conectividade Corporativa.	janeiro-26
118	17/06/2026	17/07/2026	11320036	64.873.528/0001-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	32.831,12	-0,10%	-33,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Pct de Copo Descartavel 200ml - Pt C/100Un.	março-26
118	17/06/2026	12/06/2025	772	12.124.627/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itaucard S A	Outras Despesas Operacionais	810,00	-0,10%	-0,83	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de manutenção de gerador da sede Viva Rio.	fevereiro-26
118	17/06/2026	08/05/2026	25481	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	320,00	-1,23%	-3,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de locação de nobreaks para a sede administrativa.	janeiro-26

118	17/06/2026	09/05/2026	16	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,22%	-1,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de suporte e desenvolvimento no sistema TOTVS RN.	janeiro-26
118	17/06/2026	13/05/2026	17	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Jurídicas	Outras Despesas Operacionais	433,90	-1,22%	-5,31	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de Assessoria em Informática.	fevereiro-26
118	17/06/2026	12/05/2026	52095	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mlabs Software S.A.	Outras Despesas Operacionais	813,60	-1,22%	-9,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao serviço de processamento, armazenamento de dados congêneres, conforme contrato 35866.	março-26
119	17/06/2026	14/05/2026	520	31.289.496/0001-99	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.299,47	-1,22%	-126,08	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de dedetização na sede administrativa.	maio-26
120	17/06/2026	06/02/2026	311	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,22%	-6,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão documental.	janeiro-26
122	17/06/2026	23/01/2026	633223	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	476,00	-1,22%	-5,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de licenciamento de uso solução bionexo premium.	fevereiro-26
123	17/06/2026	17/03/2026	73464	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	New Visual Confecções Ltda	Outras Despesas Operacionais	69,90	-1,22%	-0,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para 3 elavadores da sede administrativa.	novembro-25
124	17/06/2026	19/01/2026	11563	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	33,49	-1,25%	-0,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de multifuncionais para a sede administrativa.	dezembro-25
125	17/06/2026	26/01/2026	15061	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	371,23	-1,22%	-4,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de impressoras para atender a sede Viva Rio. Contrato: 171/2019.	dezembro-25
126	17/06/2026	02/02/2026	1383	09.815.064/0001-15	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	338,10	-1,21%	-4,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mensalidade de uso Software Qualyteam.	dezembro-25



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

127	17/06/2026	14/01/2026	23908	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	372,50	-1,29%	-4,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 Un de Caneta Esf. Az Futuro, 400 Un de Envelope 23X32 K.N Filimail, 100 Rs de Papel A-4 210 X 297 Aquatro C/500, 400 Un de Clips Removível P/Cracha Metal C/Alca Kit, 5 Cx de Papel Verge 180G Branco C/50 Usapel, .	novembro-25
128	17/06/2026	23/01/2026	2026/5025	13.749.521/0001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	327,50	-1,29%	-4,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licenciamento de software jurídico.	maio-26
138	18/06/2026	04/03/2026	2026/636	04.842.765/0001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	210,00	-1,20%	-2,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de acesso à internet através de link dedicado na velocidade de 150 Mbps de download e upload cada.	fevereiro-26
139	18/06/2026	16/03/2026	2025/263	43.840.959/0001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	557,60	-1,20%	-6,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Un de Velcro Original Dupla Face, 50 Un de Espelho 4X2 Com 2 Saldas Rj45, 20 Un de Espelho Plastico 4X2 Com 1 Saída Rj45 Rj11 Dados Branco.	dezembro-25
140	18/06/2026	03/03/2026	2025/36098	10.419.473/0001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,21%	-4,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Gas R22 Cilindro De 13,6Kg, 1 Un de Botija De Gas Refrigerante R410A 11,34 Kg.	dezembro-25
141	18/06/2026	06/02/2026	2025/24416	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,22%	-4,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 Rs de Papel A-4 210 X 297 Aquatro C/500, 20 Ct de Pilha Alcalina Pequena Aa C/4 Elgin.	dezembro-25
142	18/06/2026	10/03/2026	2026/296	36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	470,00	-1,21%	-5,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a contribuição pela gestão do programa e custos operacionais.	março-26
143	18/06/2026	12/03/2026	2026/395	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	399,90	-1,20%	-4,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Prestação de Serviço da Solução Tecnológica KPMG Watch na modalidade Software as Service.	abril-26
144	18/06/2026	14/04/2026	2026/1149	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	45,00	-1,18%	-0,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 5 Un de Kit Reparo Para Valvula De Descarga 1 1/2 Polegadas.	dezembro-25
145	18/06/2026	15/04/2026	2026/533	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	344,20	-1,20%	-4,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão de documentos.	fevereiro-26

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

151	18/06/2026	15/06/2026	2026/1138	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CBD BILHETE DIGITAL S/A	Outras Despesas Operacionais	2.726,26	-44,82%	-1.222,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 70 Un de Acucar Refinado 1Kg Guarani, 80 Pct de Cafe Tradicional Píloa 500Gr.	dezembro-25
154	19/06/2026	06/04/2026	2026/11762	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.400,00	-1,20%	-16,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de multifuncionais e impressoras para a sede administrativa.	janeiro-26
155	19/06/2026	12/03/2026	2026/555	47.960.306/0001-53	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	45,00	-1,18%	-0,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 3 Un de Torneira Lavatorio Movei.	fevereiro-26
156	19/06/2026	19/06/2026	2026/918	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	15.435,31	-1,20%	-185,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de manutenção preventiva e corretiva de elevadores da sede Viva Rio.	fevereiro-26
157	19/06/2026	19/06/2026	2025/24501	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	3.906,16	-1,20%	-46,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 200 Pct de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 50 Un de Limp-Esponja Dupla Face Jeitosa, 3 Rl de Limp-Pano Multiuso Az 28X300M Nobre, 30 Un de Limp- Alvejante 2,5% Capop 5L	dezembro-25
158	19/06/2026	19/06/2026	2026/303	36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social Inss	Outras Despesas Operacionais	37,40	-1,23%	-0,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a contribuição pela gestão do programa e custos operacionais.	abril-26
159	19/06/2026	19/06/2026	2026/25	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social Inss	Outras Despesas Operacionais	49,50	-1,19%	-0,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a suporte e desenvolvimento no sistema Totvs RM.	abril-26
160	19/06/2026	03/06/2026	2026/407	05.490.840/0019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	372,73	-1,22%	-4,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Honorarios p/servicos prof. prestados, Honorarios p/servicos prof.prestados.	março-26
161	19/06/2026	19/03/2026	2026/1219	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	419,76	-1,20%	-5,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Ssd 240Gb Keepdata Kds240G- L21, 10 Un de Cabo De Força Tripolar 1,5M Padrao Brasileiro.	janeiro-26
162	19/06/2026	03/03/2026	2026/25666	11.972.497/0001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,21%	-6,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de 02 nobreaks EA906IG4 - 6KVA com banco de baterias.	fevereiro-26
163	19/06/2026	30/04/2026	2026/133	25.078.657/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	714,50	-1,20%	-8,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de fornecimento de internet através de link dedicado via rádio suporte ao protocolo TCP/IP a ser instalado na sede da OSS Viva Rio.	fevereiro-26

165	22/06/2026	06/04/2026	2026/11482469	64.873.528/0001-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Embralimp Empresa Brasileira De Material De Limpeza Higiene E Descartavel Ltda	Outras Despesas Operacionais	770,06	-1,20%	-9,26	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 28 Un de Kit Mao Francesa 15Cm Cantoneira C/ Parafuso, 2 Kit de Reparo P/ Mangueira Manifold 6 Borracha + 3 Reparo, 16 Un de Gancho Cabide Duplo Metal Cromado.	abril-26
166	22/06/2026	19/03/2026	2026/773	12.124.627/0001-33	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	27,00	-1,19%	-0,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de manutenção do gerador na unidade Viva Rio Sede.	março-26
167	22/06/2026	06/04/2026	2026/1382	09.815.064/0001-15	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	-1,20%	-6,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mensalidade de uso - Software Qualyteam.	janeiro-26
168	22/06/2026	06/04/2026	2026/716	22.755.266/0003-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	-1,20%	-4,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de gestão documental.	março-26
169	22/06/2026	10/04/2026	2026/643488	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	223,80	-1,20%	-2,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licença de uso da plataforma bionexo.	março-26
170	22/06/2026	01/06/2026	2026/925	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Beehome Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	14.925,61	-1,23%	-184,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, contemplando também a realização de manutenções corretivas pontuais.	fevereiro-26
171	22/06/2026	31/05/2026	2026/11843	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	2.280,37	-1,22%	-27,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de multifuncionais e impressoras para a sede administrativa.	fevereiro-26
172	22/06/2026	11/03/2026	2026/220	25.078.657/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	990,00	-1,20%	-11,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de conectividade corporativa.	abril-26
173	22/06/2026	06/04/2026	2026/310	08.763.954/0001-68	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	478,80	-1,20%	-5,76	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de limpeza e higienização de caixas e cisternas da sede Viva Rio.	abril-26
174	23/06/2026	03/06/2026	2026/178	25.078.657/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.892,00	-1,22%	-23,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de conectividade corporativa.	março-26

175	23/06/2026	01/04/2026	2026/15169	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	418,00	-1,20%	-5,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de impressoras para atender a sede Viva Rio. Contrato: 171/2019.	janeiro-26
176	23/06/2026	02/10/2025	2026/722	42.165.936/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.553,20	-1,15%	-29,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Und de Folha De Papel Cartao 500 Gm.	fevereiro-26
177	23/06/2026	04/11/2025	2026/412	10.363.251/0001-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.047,00	-1,15%	-12,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mensalidade de link de internet na velocidade de 150M na sede.	março-26
178	23/06/2026	17/03/2026	2026/286666-ND	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	596,00	-1,20%	-7,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de alimentação/refeição flex colaboradores da Unidade.	junho-26
179	23/06/2026	11/05/2026	2026/649639	04.069.709/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	330,00	-1,22%	-4,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a licença de uso da plataforma bionexo.	abril-26
180	23/06/2026	15/04/2026	2026/289547	42.310.775/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	469,68	-1,20%	-5,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com água e esgoto.	abril-26
181	23/06/2026	05/11/2025	2026/927	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.727,30	-1,15%	-31,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da sede Viva Rio.	fevereiro-26
183	24/06/2026	03/06/2026	2026/20102703	57.929.012/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bionexo Do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	4.056,38	-1,22%	-49,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do vale transporte do setor jurídico.	maio-26
184	24/06/2026	02/12/2025	2026/5419	01.672.249/0001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	9.080,00	-1,15%	-104,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 6 Un de Limpa Contato Spray 350MI Implastec, 5 Un de Gabinete Micro Atx S/ Fonte Gb1752 Hayom, 3 Un de Processador Intel Core I5-10400 Box C/ Cooler + Pl Mãe Asus Prime H510M-K R2.0.	fevereiro-26
185	24/06/2026	06/11/2025	2026/1398	00.802.610/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Multimat Comercio E Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.335,20	-1,15%	-38,32	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da sede Viva Rio.	março-26



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

186	24/06/2026	03/06/2026	2026/1426	09.815.064/0001-15	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Easyjur Tecnologia E Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.208,00	-1,23%	-27,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mensalidade de uso - Software Qualyteam.	fevereiro-26
188	25/06/2026	17/06/2026	2026/12136	24.241.246/0001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Aguas Do Rio 1 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	1.052,52	-1,22%	-12,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de multifuncionais e impressoras para a sede administrativa.	março-26
192	29/06/2026	26/06/2026	2026/15368	01.513.667/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Mais Mobi Servicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	180,00	-1,15%	-2,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a locação de impressoras para a sede administrativa.	fevereiro-26
193	29/06/2026	25/06/2026	2026/1252	30.389.350/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	2.509,90	-73,95%	-1.856,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Cabo Dvi 1,5M, 3 Un de Placa- Mae Lga 1151 Ddr4 - Box, 10 Un de Cabo Displayport X Hdmi Com 1,8 Metros.	janeiro-26
194	29/06/2026	18/06/2026	2026/485	10.363.251/0001-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Viva Rio	Outras Despesas Operacionais	573,00	-100,00%	-573,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a mensalidade de link de internet na velocidade de 150M na sede.	abril-26
-	-	-	2026/761	-	-	-	-	R\$ 1.599.700,31	-1,69%	-R\$ 27.014,96	-	-	-

8 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370116366694451
01/07/2026 16:42:29

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 06 / 2026 até 30 / 06 / 2026

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/06/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.101	177,60 D	
				ENERGISA MINAS RIO D			
01/06/2026		0000	13105	TED	60.102	24.088,15 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
01/06/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	24.265,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
02/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,45 D	
				02/06 07:57 VIVA RIO			
02/06/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	49.957	5.851,25 D	
02/06/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	49.969	16.108,62 D	
02/06/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	49.970	89.890,33 D	
02/06/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.531.100.141.691	3,39 D	
				Cobrança referente 02/06/2026			
02/06/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.531.100.143.679	5,44 D	
				Cobrança referente 02/06/2026			
02/06/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.531.100.143.680	2,72 D	
				Cobrança referente 02/06/2026			
02/06/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	111.864,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
03/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	182,49 D	
				03/06 08:52 VIVA RIO			
03/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,18 D	
				03/06 09:03 VIVA RIO			
03/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,33 D	
				03/06 10:22 VIVA RIO			
03/06/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	68.998	7.537,16 D	
03/06/2026		0000	13105	TED	60.301	4.562,73 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/06/2026		0000	13105	Pix - Enviado	60.302	320,45 D	
				03/06 10:46 CEF MATRIZ			
03/06/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.541.100.128.734	2,72 D	
				Cobrança referente 03/06/2026			
03/06/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	12.612,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
05/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	36,72 D	
				05/06 09:09 VIVA RIO			
05/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,94 D	
				05/06 09:14 VIVA RIO			
05/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	91,81 D	
				05/06 09:18 VIVA RIO			
05/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	925,43 D	
				05/06 09:32 VIVA RIO			
05/06/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	88.604	275,00 D	
05/06/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.561.200.182.052	2,72 D	
				Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	1.334,62 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
08/06/2026		0000	14138	Ordem Bancária	202.606.080.054.754	50.275,66 C	
08/06/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	61,21 D	
				08/06 08:58 VIVA RIO			

08/06/2026	0000	13105 TED	60.801	39.637,75 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
08/06/2026	0000	13105 TED	60.802	6.316,77 D	4.259,93 C
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
09/06/2026	0000	12334 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.608.380.820.601	4.259,93 *	
09/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.194,44 D	
		09/06 10:24 VIVA RIO			
09/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.016	6.029,26 D	
09/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.017	149,90 D	
09/06/2026	0000	11334 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.608.380.820.601	4.259,93 D	
09/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.601.100.141.904	2,72 D	
		Cobrança referente 09/06/2026			
09/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.601.100.141.905	2,72 D	
		Cobrança referente 09/06/2026			
09/06/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	7.379,04 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
10/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	128,53 D	
		10/06 09:36 VIVA RIO			
10/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	61,21 D	
		10/06 09:54 VIVA RIO			
10/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,25 D	
		10/06 13:16 VIVA RIO			
10/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,36 D	
		10/06 13:17 VIVA RIO			
10/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.688,77 D	
		10/06 13:30 VIVA RIO			
10/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.412.004	400,36 D	
		10/06 14:07 VIVA RIO			
10/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.117	754,00 D	
10/06/2026	0000	13105 TED	61.001	1.231,17 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/06/2026	0000	13105 TED	61.002	680,11 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/06/2026	0000	13105 Pagamento de Bolet	61.003	573,00 D	
		VIVA RIO			
10/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	871.611.200.195.143	2,72 D	
		Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026	0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	881.611.201.582.561	215,90 D	
		Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	6.791,38 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
11/06/2026	0000	14175 TED-Outros	33.744.569	28.124,67 C	
		104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC			
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,39 D	
		11/06 08:35 VIVA RIO			
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,78 D	
		11/06 08:42 VIVA RIO			
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	104,33 D	
		11/06 08:48 VIVA RIO			
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,56 D	
		11/06 08:57 VIVA RIO			
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,34 D	
		11/06 08:57 VIVA RIO			
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,26 D	
		11/06 09:06 VIVA RIO			
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,40 D	
		11/06 09:06 VIVA RIO			
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,00 D	
		11/06 09:16 VIVA RIO			
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	188,32 D	
		11/06 09:18 VIVA RIO			
11/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	58,79 D	
		11/06 09:27 VIVA RIO			
11/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.731	133.452,70 D	
11/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.732	11.775,09 D	

11/06/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	61.101	479,80 D	
		ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
11/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.621.100.150.331	2,72 D	
		Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	831.621.100.150.332	13,60 D	
		Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	118.095,41 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
12/06/2026	0000	14175 TED-Outros	33.833.833	10.190,52 C	
		104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC			
12/06/2026	0000	14175 TED-Crédito em Conta	100.371.886	200.000,00 C	
		237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA			
12/06/2026	0000	14138 Ordem Bancária	202.606.120.004.493	1.035.937,20 C	
12/06/2026	0000	14138 Ordem Bancária	202.606.120.004.495	250.000,00 C	
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,24 D	
		12/06 10:17 VIVA RIO			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,53 D	
		12/06 10:25 VIVA RIO			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,97 D	
		12/06 10:29 VIVA RIO			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,90 D	
		12/06 10:32 VIVA RIO			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,33 D	
		12/06 10:38 VIVA RIO			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,15 D	
		12/06 10:40 VIVA RIO			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,57 D	
		12/06 10:49 VIVA RIO			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	98,51 D	
		12/06 11:00 VIVA RIO			
12/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,56 D	
		12/06 11:01 VIVA RIO			
12/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.865	1.094,66 D	
12/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.866	988,05 D	
12/06/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	44.875	3.503,50 D	
12/06/2026	0000	13134 Folha de Pagamento	44.883	538,33 D	
12/06/2026	0000	13105 Pix - Enviado	61.201	491,46 D	
		12/06 11:28 CEF MATRIZ			
12/06/2026	0000	13105 TED	61.202	661.534,77 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
12/06/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.631.100.156.407	1,13 D	
		Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	811.631.100.159.282	2,72 D	
		Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	811.631.100.159.283	2,72 D	827.708,62 C
		Cobrança referente 12/06/2026			
15/06/2026	0000	14175 TED-Outros	34.212.537	5.069,15 C	
		104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC			
15/06/2026	0000	12334 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.614.373.220.701	1.000,00 *	
15/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,30 D	
		15/06 09:14 VIVA RIO			
15/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	227,63 D	
		15/06 09:24 VIVA RIO			
15/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	582,06 D	
		15/06 09:34 VIVA RIO			
15/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,08 D	
		15/06 10:44 VIVA RIO			
15/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,15 D	
		15/06 10:52 VIVA RIO			
15/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,31 D	
		15/06 11:03 VIVA RIO			
15/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,43 D	
		15/06 11:11 VIVA RIO			
15/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.019	9.600,00 D	
15/06/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	75.036	1.444,69 D	

15/06/2026	0000	13049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	819.892,12 D	
15/06/2026	0000	11162 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.600.001	4.259,93 C	
15/06/2026	0000	13373 Transf Depósito Judicial	12.608.380.820.601	4.259,93 D	
15/06/2026	0000	11334 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.614.373.220.701	1.000,00 D	
15/06/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.661.100.245.296	1,13 D	
		Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	881.661.100.248.737	2,72 D	
		Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	3,85 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
16/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	117,78 D	
		16/06 09:06 VIVA RIO			
16/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,69 D	
		16/06 09:50 VIVA RIO			
16/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,57 D	
		16/06 09:55 VIVA RIO			
16/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,56 D	
		16/06 09:59 VIVA RIO			
16/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,24 D	
		16/06 10:07 VIVA RIO			
16/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,36 D	
		16/06 10:07 VIVA RIO			
16/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,65 D	
		16/06 10:14 VIVA RIO			
16/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,62 D	
		16/06 10:22 VIVA RIO			
16/06/2026	0000	13105 Impostos	61.601	10.359,65 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2026	0000	13105 Impostos	61.602	86.930,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2026	0000	13105 Impostos	61.603	50.048,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2026	0000	13105 Pix - Enviado	61.604	128.448,40 D	
		16/06 09:37 CEF MATRIZ			
16/06/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	275.985,79 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
17/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	71,56 D	
		17/06 09:44 VIVA RIO			
17/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	126,08 D	
		17/06 09:45 VIVA RIO			
17/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,82 D	
		17/06 10:25 VIVA RIO			
17/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,83 D	
		17/06 10:34 VIVA RIO			
17/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,80 D	
		17/06 10:47 VIVA RIO			
17/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,85 D	
		17/06 10:55 VIVA RIO			
17/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,42 D	
		17/06 11:04 VIVA RIO			
17/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,52 D	
		17/06 11:13 VIVA RIO			
17/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,09 D	
		17/06 11:28 VIVA RIO			
17/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,80 D	
		17/06 11:45 VIVA RIO			
17/06/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,22 D	
		17/06 11:50 VIVA RIO			
17/06/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.981	4.692,50 D	
17/06/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	36.997	50.415,81 D	
17/06/2026	0000	13105 TED	61.701	2.922,00 D	
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
17/06/2026	0000	13105 Pix - Enviado	61.702	335,18 D	
		17/06 09:22 CEF MATRIZ			
17/06/2026	0000	13105 Impostos	61.703	2.268,04 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2026	0000	13105	Impostos	61.704	246,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.681.100.151.827	1,13 D
Cobrança referente 17/06/2026					
17/06/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.681.100.153.983	2,72 D
Cobrança referente 17/06/2026					
17/06/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	61.114,74 C
BB RF Simples Ágil					
18/06/2026	0000	14175	TED-Outros	33.488.911	8.082,70 C
104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC					
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,52 D
18/06 08:43 VIVA RIO					
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,70 D
18/06 08:52 VIVA RIO					
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,52 D
18/06 09:05 VIVA RIO					
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,57 D
18/06 09:14 VIVA RIO					
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,67 D
18/06 09:39 VIVA RIO					
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,81 D
18/06 09:59 VIVA RIO					
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,53 D
18/06 10:10 VIVA RIO					
18/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,14 D
18/06 10:17 VIVA RIO					
18/06/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.730	5.138,00 D
18/06/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.801	2.726,26 D
CBD BILHETE DIGITAL S A					
18/06/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.802	5.542,70 D
MAIS.MOBI					
18/06/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.803	4.271,70 D
MAIS.MOBI					
18/06/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.691.100.158.421	13,60 D
Cobrança referente 18/06/2026					
18/06/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	9.643,02 C
BB RF Simples Ágil					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,84 D
19/06 10:19 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,53 D
19/06 10:29 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	185,39 D
19/06 10:42 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,92 D
19/06 10:45 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,46 D
19/06 10:47 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,59 D
19/06 10:49 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,56 D
19/06 10:51 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,04 D
19/06 11:05 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,78 D
19/06 11:30 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,59 D
19/06 11:44 VIVA RIO					
19/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	2.126,28 D
19/06 13:19 VIVA RIO					
19/06/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	2.401,98 C
BB RF Simples Ágil					
22/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,26 D
22/06 08:35 VIVA RIO					
22/06/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,32 D



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

29/06/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	3.084,97 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
30/06/2026	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

02/07/2026, 10:23

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020953367807020
02/07/2026 10:23:13

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	550.708,47			352.680,006067		
01/06/2026	RESGATE	24.265,75	4,04	53,89	15.589,202563	1,562294530	337.090,803504
	Aplicação 20/05/2026	24.265,75	4,04	53,89	15.589,202563		
02/06/2026	RESGATE	111.864,20	27,40	260,22	71.754,128763	1,563001627	265.336,674741
	Aplicação 20/05/2026	111.864,20	27,40	260,22	71.754,128763		
03/06/2026	RESGATE	12.612,06	4,05	30,83	8.087,728793	1,563719596	257.248,945948
	Aplicação 20/05/2026	12.612,06	4,05	30,83	8.087,728793		
05/06/2026	RESGATE	1.334,62	0,60	3,11	855,470856	1,564436697	256.393,475092
	Aplicação 20/05/2026	1.334,62	0,60	3,11	855,470856		
09/06/2026	RESGATE	7.379,04	5,42	14,56	4.725,201562	1,565863361	251.668,273530
	Aplicação 20/05/2026	7.379,04	5,42	14,56	4.725,201562		
10/06/2026	RESGATE	6.791,38	5,75	13,10	4.347,203292	1,566577301	247.321,070238
	Aplicação 20/05/2026	6.791,38	5,75	13,10	4.347,203292		
11/06/2026	RESGATE	118.095,41	115,87	211,51	75.558,827213	1,567292590	171.762,243025
	Aplicação 20/05/2026	118.095,41	115,87	211,51	75.558,827213		
15/06/2026	APLICAÇÃO	819.892,12			522.651,816098	1,568715720	694.414,059123
15/06/2026	RESGATE	3,85			2,454237	1,568715720	694.411,604886
	Aplicação 20/05/2026	3,85			2,454237		
16/06/2026	RESGATE	275.985,79	401,99	229,19	176.254,347104	1,569419277	518.157,257782
	Aplicação 20/05/2026	264.022,41	396,56	217,41	168.620,576311		
	Aplicação 25/05/2026	4.912,58	5,41	8,75	3.139,212477		
	Aplicação 15/06/2026	7.050,80	0,02	3,03	4.494,558316		
17/06/2026	RESGATE	61.114,74	0,87	51,65	38.956,529424	1,570141409	479.200,728358
	Aplicação 15/06/2026	61.114,74	0,87	51,65	38.956,529424		
18/06/2026	RESGATE	9.643,02	0,29	11,84	6.146,424837	1,570856271	473.054,303521
	Aplicação 15/06/2026	9.643,02	0,29	11,84	6.146,424837		
19/06/2026	RESGATE	2.401,98	0,13	3,75	1.530,867973	1,571565963	471.523,435548
	Aplicação 15/06/2026	2.401,98	0,13	3,75	1.530,867973		
22/06/2026	RESGATE	253,27	0,03	0,43	161,379064	1,572260948	471.362,056484
	Aplicação 15/06/2026	253,27	0,03	0,43	161,379064		
23/06/2026	RESGATE	191,00	0,03	0,37	121,681594	1,572957700	471.240,374890
	Aplicação 15/06/2026	191,00	0,03	0,37	121,681594		
24/06/2026	RESGATE	219,54	0,04	0,48	139,838545	1,573671984	471.100,536345
	Aplicação 15/06/2026	219,54	0,04	0,48	139,838545		
25/06/2026	RESGATE	92.420,23	25,47	219,82	58.858,624469	1,574374543	412.241,911876
	Aplicação 15/06/2026	92.420,23	25,47	219,82	58.858,624469		
29/06/2026	RESGATE	3.084,97	1,46	7,35	1.963,328539	1,575783135	410.278,583337
	Aplicação 15/06/2026	3.084,97	1,46	7,35	1.963,328539		
30/06/2026	SALDO ATUAL	646.798,56			410.278,583337		410.278,583337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	550.708,47
APLICAÇÕES (+)	819.892,12
RESGATES (-)	727.660,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.564,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	593,44



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

02/07/2026, 10:23

Banco do Brasil

IOF (-)	1.112,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.858,82
SALDO ATUAL =	646.798,56

Valor da Cota

29/05/2026	1,561584698
30/06/2026	1,576486278

Rentabilidade

No mês	0,9542
No ano	5,8724
Últimos 12 meses	12,6099

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:35:24 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.



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.

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/ Glória / 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: 11/06/2026 a 10/07/2026

Certificação Número: 2026061100560021689308

Informação obtida em 23/06/2026 14:00:06

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026181195164
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 23/06/2026 13:58 VÁLIDA ATÉ: 23/07/2026 13:58 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 5131128727
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 685232034

VALIDADE: 14/09/2026

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 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 Nº 1138 DE 16/06/2026 13:13:40

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 16 de JUNHO de 2026.

Hora: 13:10

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
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 nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

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

Rio de Janeiro, 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 Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X3C4XC8M9M
--	---

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, 07/05/2026

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 22/08/2026. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

10 Balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

Data 10/07/2026

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial
Final

01/06/2026
30/06/2026

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

	DESCRICAO	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 Font	-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 Jurídica	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 Junho/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 10/07/2026

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial
Final

01/06/2026
30/06/2026

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

Conta Contábil: 1.1.01.02.206 BB 25251-4

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/06/2026	SALDO INICIAL			0,00	
	30/06/2026	SALDO FINAL			0,00	

Conta Contábil: 1.1.01.03.270 BB 25251-4 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/06/2026	SALDO INICIAL			455.431,19	
	30/06/2026	SALDO FINAL			455.431,19	



12 Contas a pagar

VivaRio Sica										
ID	Nota	Série	Data Emissão	Data Lote	Competência	Filial	Data Vencimento	Rubrica	Fornecedor	Valor Líquido
									TOTAL	0

13 Provisionamento acumulado

PROVISIONAMENTO ACUMULADO JUN/26	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO 30/06/2026	DÉFICT
4.139.703,89		- 4.139.703,89