

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

Agosto/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.....	8
2	Indicadores para avaliação de desempenho	9
2.1	Indicadores quantitativos	11
2.2	Indicadores qualitativos	12
2.2.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	13
2.2.2	Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários.....	14
2.2.3	Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho.....	15
2.2.4	Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	15
2.2.5	Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h	16
3	Anexos	24
3.1	Relatório de Produção Diária.....	24
3.2	Pacientes em observação	25
3.3	Pesquisa de Satisfação	33
3.4	Notificações Compulsórias	35
3.5	Ata de Comissão de Óbito	37
3.6	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	38
3.7	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	39
3.8	Educação Permanente.....	40
3.9	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco.....	41
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	42
3.11	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	43
3.12	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes	44
3.13	Procedimentos.....	45
4	Financeiro.....	48
4.1	Fluxo de Caixa.....	48
4.2	Despesas Realizadas.....	49
4.3	Conciliação Bancária.....	53
4.4	Demonstrativo Contábil operacional.....	54
5	Relatório Administrativo.....	55

5.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	55
5.2 Outros Investimentos.....	55
5.3 Recursos Humanos.....	56
5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	60
5.4.1 Resumo folha de Pagamento – GT/Unidade.....	60
5.4.2 Espelho de Ponto.....	290
5.5 Serviços de Terceiros contratados.....	443
6 Anexo B.....	447
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	447
7 Rateio das despesas da Sede da contratada.....	448
8 Extratos bancários.....	452
9 Certidões.....	459
10 Balancete.....	467
11 Razão.....	470
12 Contas a pagar	471
13 Provisionamento acumulado	471

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 **AGOSTO/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 AGOSTO/2026**.

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

UPA 24H NOVA FRIBURGO			ago/26				
			Resultado		Meta Mínima	Pontos	
0	Atendimento mensal médico		4.503		10.125	0	
	Atendimento mensal pediátrico		999				
	Atendimento mensal odontológico		279				
	Atendimento mensal serviço social		134				
	Total de atendimentos médicos		5.502	98%	95%	10	
	Total de pacientes acolhidos		5.592				
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	66	94%	90%	10	
		Total de usuários entrevistados	70				
2	Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	149	3%	90%	0	
		Total de prontuários da Unidade	5.502				
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	9	100%	90%	10	
		Total de usuários classificados como risco vermelho	9				
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	35	0,6%	1%	10	
		Total de usuários atendidos	5.502				
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	2	0%	0%	10	
		Nº total de atendimentos médicos	5.502				
6	Percentual de revisão de prontuários de pacientes que vieram a óbito pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	4	100%	90%	10	
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	4				
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	149	100%	90%	10	
		Total de prontuários de usuários com infecção	149				
8	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0	100%	90%	10	
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0				
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	296	51	24	0	
		Nº de altas	139				
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	5.863	97%	70%	10	
		Total de atendimento de usuários registrados	6.038				
11	Percentual de notificação compulsória notificada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia	36	100%	90%	10	
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	36				
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	37	100%	90%	10	
		Total de médicos na Unidade	37				
			Total				110

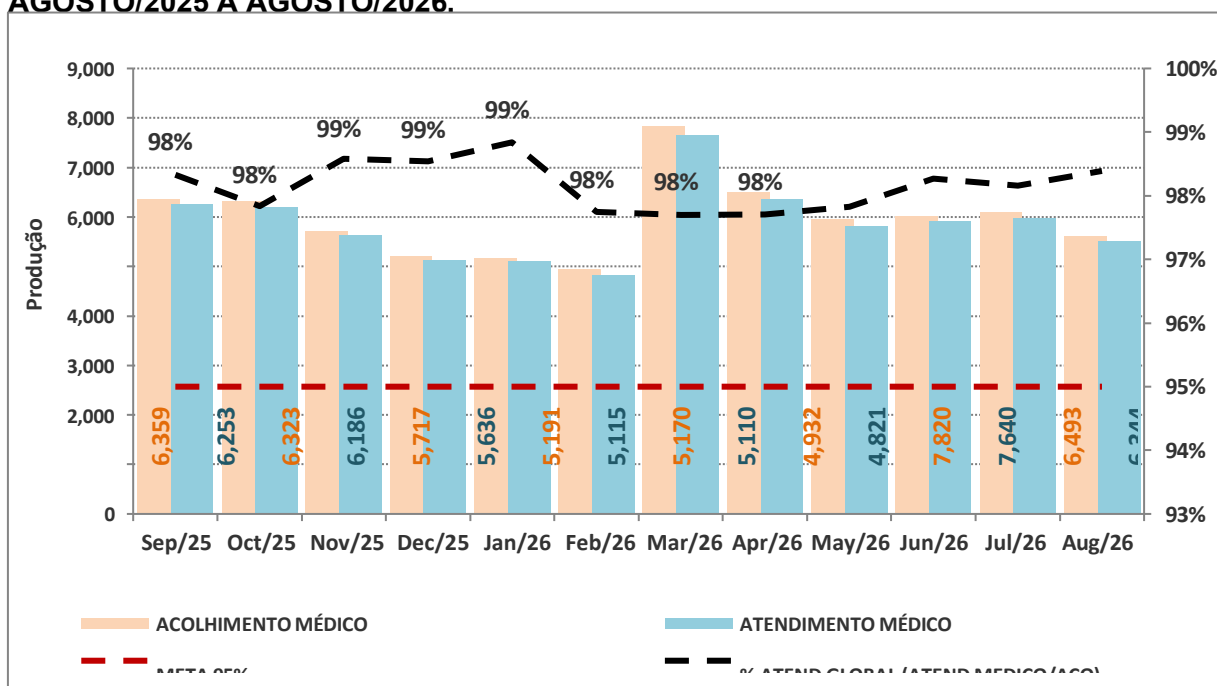
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **AGOSTO/2026**, no sistema de prontuário eletrônico 5.875 usuários foram acolhidos para atendimento, 6.038 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 5.863 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 5.915 atendimentos gerais, dos quais 5.502 foram atendimentos médicos (4.503 de Clínica Médica e 999 de Pediatria), além de 279 atendimentos odontológico e 134 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 5.502 atendimentos médicos em relação aos 5.592 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de aproximadamente 98% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (5.915) atingiu 58% da meta estipulada. Considerando que a unidade de porta aberta, com atendimento por livre demanda, o alcance de 58% da meta deve ser analisado considerando que o volume de atendimentos está diretamente relacionado à procura espontânea da população, não sendo possível controlar ou garantir previamente o número de usuários que buscarão atendimento.

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



O quantitativo de atendimentos realizados em uma unidade de pronto atendimento não se encontra integralmente sob governabilidade direta da gestão, considerando as características assistenciais da UPA 24h, que funciona em regime de porta aberta, com demanda espontânea e fluxo contínuo de usuários. Diferentemente dos serviços de atenção programada, a unidade não dispõe de agenda previamente estabelecida ou de demanda regulada que possibilite determinar, com precisão, o volume de atendimentos a ser realizado em cada competência.

A unidade mantém sua capacidade instalada e o quadro de profissionais dimensionados de acordo com os parâmetros assistenciais vigentes, assegurando a oferta de atendimento durante todo o período de funcionamento. Contudo, o quantitativo efetivamente realizado está diretamente relacionado à procura espontânea da população e ao perfil das necessidades de saúde apresentadas em cada período.

Nesse contexto, as oscilações observadas na produção mensal são compatíveis com a natureza do serviço e podem sofrer influência de fatores como sazonalidade, perfil epidemiológico local, condições climáticas, ocorrência de eventos específicos e variações na demanda espontânea e nas necessidades emergenciais da população.

Dessa forma, embora a produção total de agosto/2026 tenha correspondido a 58% da meta contratual de 10.125 atendimentos, a análise do desempenho deve considerar, de forma conjunta, o quantitativo de usuários efetivamente apresentado à unidade e sua capacidade de absorção da demanda. Sob esse aspecto, observa-se que foram realizados 5.502 atendimentos médicos diante de 5.592 pacientes acolhidos para a especialidade médica, evidenciando atendimento de aproximadamente 98% da demanda médica apresentada no período.

2.2 Indicadores qualitativos

Como uma importante ferramenta de gestão, os indicadores de desempenho são desenvolvidos como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, de acordo com as regras firmadas em contrato de gestão, um total de 12 indicadores qualitativos são avaliados mensalmente e as pontuações variam de 8, 9 e 10 pontos. A seguir serão descritas apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

Ressalta-se, novamente, a necessidade de revisão da memória de cálculo de todos os indicadores, considerando que as inconsistências identificadas comprometem a adequada

análise do desempenho da unidade e impactam negativamente a pontuação dos indicadores avaliados.

2.2.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		ago/26
Total de usuários satisfeitos		66
Total de usuários entrevistados		70
Meta	90%	94%
Pontos	10	10

Fonte: Totem/Planilha Pesquisa Unidade

No mês de AGOSTO de 2026, foram registradas 70 avaliações referentes à satisfação dos usuários, distribuídas entre os canais de coleta manual e o totem de autoatendimento. Do total, 57 avaliações foram realizadas de forma manual nas salas de observação. Nas avaliações manuais 57 usuários classificaram o atendimento como “excelente”, obtendo 100% de satisfação.

Das 13 avaliações registradas por meio do totem de satisfação, 09 usuários classificaram o atendimento de forma positiva, sendo 05 avaliações como “excelente” e 04 como “bom”, correspondendo a 69% de satisfação. Em contrapartida, foram registradas 04 avaliações como “regular”, o que equivale a 31% de insatisfeitos

Cabe destacar que os resultados insatisfatórios identificados na Pesquisa de Satisfação, especialmente nos aspectos relacionados ao fluxo da unidade e a limpeza, devem ser analisados considerando as atuais condições estruturais e operacionais da unidade.

A unidade possui áreas interditadas ou parcialmente indisponíveis em decorrência de obras iniciadas pelo Município e atualmente paralisadas, incluindo setores da recepção, sala de medicação, banheiros e pontos de saída de gases. A redução do espaço disponível impacta o fluxo assistencial e a capacidade de atendimento, podendo contribuir para o aumento do tempo de espera em períodos de maior demanda. As condições estruturais, incluindo afundamentos do piso e áreas interditadas, também limitam a execução convencional dos serviços de higienização, além de ocasionarem impactos na ambiência, como a presença de odores em áreas que aguardam intervenção.

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		ago/26
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		149
Total de prontuários da Unidade		5.502
Meta	90%	2,71%
Pontos	10	0

Fonte: PEP e Ata óbito

No mês de agosto de 2026, foram registrados 5.502 atendimentos médicos na unidade, dos quais 149 prontuários foram analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários, correspondendo a 2,71% do total de prontuários da unidade. Considerando a meta contratual de 90%, seria necessária a análise de aproximadamente 4.952 prontuários no período. Dessa forma, o resultado alcançado ficou significativamente abaixo do parâmetro estabelecido, não sendo atribuída pontuação ao indicador no período avaliado.

Ressalta-se que a execução da atividade de revisão de prontuários está condicionada à capacidade operacional da Comissão, considerando que seus integrantes desempenham a atividade de forma concomitante às demais atribuições profissionais. Nesse contexto, a disponibilidade de recursos humanos e de tempo operacional para a análise dos prontuários constitui fator que interfere diretamente na capacidade de processamento do volume necessário para o alcance da meta pactuada.

Assim, o resultado de 2,71% deve ser analisado considerando a relação entre o volume total de prontuários produzidos pela unidade e a capacidade efetivamente disponível para sua revisão pela Comissão. Recomenda-se que o indicador seja reavaliado quanto à sua metodologia e meta, considerando os recursos humanos e operacionais efetivamente disponibilizados para a execução da atividade, de modo a garantir maior compatibilidade entre o parâmetro contratual e a capacidade instalada 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		ago/26
Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento		9
Total de usuários classificados como risco vermelho		9
Meta	1	1
Pontos	10	10

Fonte: PEP Klinikos /BI

No mês de agosto de 2026, foram classificados 04 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 4: Percentual de Transferência de Usuário**

4. Percentual de Transferência de Usuário		ago/26
Total de usuários transferidos		35
Total de usuários atendidos		5.502
Meta	1%	1%
Pontos	10	10

Fonte: Planilha de Controle Interno

O indicador de Percentual de Transferência de Usuários, para o mês de agosto de 2026 registrou 35 transferências, em um total de 5.502 atendimentos, correspondendo a 0,63% de usuários

transferidos. O resultado encontra-se abaixo da meta contratual de 1%, atendendo ao parâmetro estabelecido e resultando na pontuação máxima de 10 pontos.

O resultado demonstra a capacidade de resolutividade da unidade, considerando que a grande maioria dos usuários teve seu atendimento conduzido na própria UPA, sem necessidade de transferência para outros serviços da rede.

Ressalta-se que a necessidade e a efetivação de transferências estão relacionadas ao perfil clínico dos usuários e à disponibilidade de recursos e leitos na rede de referência. Embora a unidade realize a avaliação clínica, estabilização e solicitação de transferência conforme os fluxos de regulação estabelecidos, a disponibilização de leitos e a efetivação do encaminhamento dependem da capacidade da rede hospitalar e dos processos regulatórios, fatores que não estão sob governabilidade direta da gestão da UPA. Dessa forma, o resultado apresentado no período é favorável e compatível com a meta pactuada, evidenciando adequada resolutividade 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		ago/26
Nº de óbitos		2
Nº total de atendimentos médicos		5.502
Meta	0	0
Pontos	10	10

Fonte: PEP Klinikos

No mês de agosto de 2026, foram registrados 04 óbitos, sendo 02 já cadáveres, encaminhados ao instituto médico legal e 02 óbitos na unidade. Dos óbitos da unidade, ambos ocorreram durante o período de permanência dos pacientes. Dos casos registrados, 01 apresentou tempo de permanência superior a 24 horas e 01 permaneceu na unidade por período inferior a 24 horas.

Em ambos os casos, os pacientes receberam assistência e acompanhamento da equipe multiprofissional, sendo encaminhados à Sala Vermelha, setor destinado ao atendimento e monitoramento intensivo dos pacientes em estado grave. Apesar das medidas assistenciais e do acompanhamento contínuo, os quadros clínicos apresentaram agravamento progressivo, sem evolução satisfatória, culminando em óbito. Os casos foram devidamente registrados e seguem os fluxos institucionais de análise e revisão, visando à avaliação das condutas assistenciais adotadas e à identificação de oportunidades de melhoria nos processos de atendimento.

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 d reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos p qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas dependência (incluindo os deslocamentos para radiologia, ou outros meios diagnósticos)

Atividades			Mês:		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:						

1.1 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		ago/26
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários		4
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		4
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 agosto de 2026, apresentou 4 prontuários revisados de um total de 4 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		ago/26
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		149
Total de prontuários de usuários com infecção		149
Meta	90%	100%
Pontos	10	10

Fonte: Ata CCIH

O indicador de Percentual de Revisão de Prontuários pela CCIH, referente a AGOSTO de 2026, apresentou 149 prontuários revisados de um total de 149 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.

O desempenho evidencia a regularidade do processo de vigilância e monitoramento das infecções relacionadas à assistência à saúde, com análise dos prontuários, avaliação das condutas assistenciais e acompanhamento do uso de antimicrobianos. A revisão sistemática dos casos contribui para a identificação de riscos, oportunidades de melhoria e aprimoramento das práticas assistenciais, fortalecendo as ações de segurança do paciente e controle de infecções na unidade.

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		ago/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 AGOSTO 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

2.8) Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST:							
Objetivo.....:		Medir a adesão dos pacientes com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio – IAM com supra de ST que foram submetido a Trombólise, via periférica.					
Meta.....:		100%					
Fórmula.....:		$\frac{\text{Total de Pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados}}{\text{Total de pacientes com Diagnóstico de Iam com Supra de ST.}}$					
Obs.....:		Excluem-se os que, chegando cadáver, não recebem nenhuma manobra reanimação nem outros terapêuticos. Inclui todos os falecimentos por qualquer causa durante sua permanência na UPA e em suas 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:							
IAMV 90% = 10 pontos							
IAMV 89% a 85% = 9 pontos							
IAMV 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		ago/26
Somatório de pacientes-dia		296
Nº de altas		139
Meta	24	51
Pontos	10	0

Fonte: PEP, Relatório Unidade

No período analisado um total 269 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 139 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 51 horas, 27 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

No mês de AGOSTO de 2026, foram registrados 149 pacientes em observação na unidade. Desse total, 30% (45 pacientes) apresentaram tempo de permanência superior a 24 horas.

Considerando o total de atendimentos em observação, 48% (71 pacientes) foram regulados dentro do tempo considerado adequado. Dentre os regulados 49% (35 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	ago/26
Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	5.863
Total de atendimento de usuários registrados	6.038
Meta 70%	97%
Pontos 10	10

Fonte: PEP Klinkos

O indicador de Percentual de Usuário Adulto Classificado quanto ao Risco pelo Enfermeiro, referente a agosto de 2026, apresentou 6.038 classificações em um total de 5.863 aos usuários registrados, correspondendo a 97% 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	ago/26
Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas à Coordenação de Epidemiologia	36
Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	36
Meta 90%	100%
Pontos 10	10

Fonte: planilha controle unidade

Para agosto de 2026, o indicador de Percentual de Notificação Compulsória comunicada à Coordenação de Vigilância Epidemiológica registrou 36 notificações realizadas para um total de 36 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	ago/26
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	37
Total de médicos na Unidade	37
Meta 90%	100%
Pontos 10	10

Fonte: relatório cnes

O indicador estabelece como meta que 90% dos médicos estejam cadastrados no CNES. No mês de AGOSTO 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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO UPA NOVA FRIBURGO		 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO UPA NOVA FRIBURGO	
Produção Diária por Setor		Produção Diária por Setor	
Período.: 01/08/2026 a 31/08/2026 Turno.: Todos		Período.: 01/08/2026 a 31/08/2026 Turno.: Todos	
ACOLHIMENTO		ATENDIMENTO	
Clinica	Total	Clinica	Total
CLINICA MEDICA	4.590	CLINICA MEDICA	4.503
ODONTOLOGIA	263	PEDIATRIA	999
PEDIATRIA	1.002		
Total por Setor	6.875	Total por Setor	5.502
REGISTRO (URGÊNCIA)		ATENDIMENTO NÃO MÉDICO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	136	ASSISTENTE SOCIAL	134
CLINICA MEDICA	4.607	ODONTOLOGIA	279
ODONTOLOGIA	268		
PEDIATRIA	1.007	Total por Setor	413
Total por Setor	6.038		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Totais no Período	
Clinica	Total	Acolhimento	5.875
CLINICA MEDICA	4.572	Registro (Urgência)	6.038
ODONTOLOGIA	266	Registro (Emergência)	0
PEDIATRIA	1.005	Classificação de Risco	5.863
Total por Setor	5.863	Não Classificados	176
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)		Atendimento Médico	5.502
Clinica	Total	Atendimento Não Médico	413
ASSISTENTE SOCIAL	134	Observação	0
Total por Setor	134		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	2		
CLINICA MEDICA	36		
ODONTOLOGIA	2		
PEDIATRIA	2		
Total por Setor	42		

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

3.2 Pacientes em observação

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

SL OBS	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	REGULAÇÃO	Nº BAM	NOME	IDADE
SA A	01/08/2026	15:30	02/08/2026	12:00		392608010054	JORGE LUIZ BREDER PERES	67
SA A	09/08/2026	12:30	09/08/2026	16:00		392608090053	TAIANE TAVARES DE CARVALHO	24
SA A	09/08/2026	12:55	09/08/2026	17:21		392608090069	ADRIANO NOVAIS DE LIMA NUNES	45
SA A	31/07/2026	18:04	01/08/2026	09:00		392607310142	NICOLAU MAGLIANO	82
SA A	01/08/2026	22:00	01/08/2026	23:56		392608010127	ELIENE MENTE DA SILVA	69
SA A	03/08/2026	00:25	03/08/2026	09:30		392608020099	ELISANGELA VERLY CAMPOS	51
SA A	03/08/2026	21:30	05/08/2026	08:55		392608030193	GABRIEL VITOR COMBAR RODRIGUES DA COSTA PINHEIRO	27
SA A	04/08/2026	20:00	05/08/2026	08:30		392608040158	CARLOS AUGUSTO FLORES	70
SA A	05/08/2026	22:30	06/08/2026	09:40		392608050173	ELENILSON RUBENS MARTINS DE SOUZA	60
SA A	06/08/2026	07:05	06/08/2026	11:45		392608060001	MARIA IGNEZ ANGOTTE DIAS	93
SA A	06/08/2026	17:18	07/08/2026	09:45		392608060126	EDUARDO CARDOSO GUARIENTO	47
SA A	07/08/2026	18:56	07/08/2026	20:30		392608070119	MARTA GOMES DE AGUIAR	65
SA A	09/08/2026	01:40	09/08/2026	11:24		392608090006	EDSON MOREIRA PINHEIRO	37
SA A	09/08/2026	02:30	09/08/2026	12:00		392608080157	PAULO CESAR OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	52
SA A	09/08/2026	11:45	10/08/2026	10:00		392608090065	LEONARDO DOS SANTOS NUNES	47
SA A	10/08/2026	17:30	11/08/2026	10:00		392608100148	FRANCIANE REZENDE DE LIMA	36

SA A	10/08/2026	21:50	11/08/2026	02:00		392608100247	DALVA MARIA GUARALDI	81
SA A	11/08/2026	11:00	12/08/2026	11:18		392608110095	VERA LUCIA RODRIGUES VITORINO	72
SA A	11/08/2026	12:30	12/08/2026	11:10		392608110070	ROMULO SOUZA ALMEIDA	30
SA A	12/08/2026	00:30	12/08/2026	11:05		392608110251	NATHANY MARIA FERREIRA GUIMARAES SILVA	19
SA A	12/08/2026	22:30	14/08/2026	10:45		392608120214	VICTOR LUDOLF SCHWANTES	63
SA A	13/08/2026	22:40	14/08/2026	10:43		392608130200	MARIA APARECIDA DUTRA DA SILVA	65
SA A	14/08/2026	22:04	15/08/2026	09:10		392608140154	PEDRO GERALDO DA SILVA	48
SA A	15/08/2026	23:30	17/08/2026	12:00		392608150121	JUNIA DA SILVA FELICIO	58
SA A	17/08/2026	11:25	18/08/2026	11:12		392608170096	LUCAS FERREIRA BARBOSA BORGES	29
SA A	17/08/2026	17:30	18/08/2026	09:40		392608170160	ALINE MORAES DO NASCIMENTO	39
SA A	18/08/2026	01:15	18/08/2026	09:30		392608180003	RAFAELA ROSA CAMPOS	38
SA A	18/08/2026	14:50	19/08/2026	09:30		392608180129	ERIKA DOS SANTOS GOMES	37
SA A	19/08/2026	01:28	19/08/2026	10:55		392608180224	MYCAELI SANTOS PAULO	27
SA A	19/08/2026	11:00	19/08/2026	14:45		392608190079	ADRIANA SILVEIRA	44
SA A	20/08/2026	14:40	21/08/2026	10:00		392608200085	MARIA ZILDA CORGUINHA DA SILVA	68
SA A	20/08/2026	16:00	21/08/2026	12:20		392608200094	ANGELINA BARBOSA DOS SANTOS	40
SA A	20/08/2026	17:00	21/08/2026	10:00		392608200006	DANIEL MARINO SILVEIRA	44
SA A	20/08/2026	18:00	21/08/2026	12:20		392608200124	GABRIELY FIRMINO LONTRA	23
SA A	20/08/2026	21:37	21/08/2026	10:00		392608200117	MARIA DAS DORES DA SILVA MOREIRA	64

SA A	20/08/2026	23:09	21/08/2026	10:00		392608200190	FABIANA VICENTINO QUEIROZ	48
SA A	20/08/2026	23:10	21/08/2026	10:00		392608200164	MARCIA CRISTINA ESPINDOLA	49
SA A	21/08/2026	22:20	22/08/2026	09:00		392608210176	THEREZA PEREIRA DE LIMA	72
SA A	22/08/2026	03:20	22/08/2026	13:06		392608220001	DANIEL MARINO SILVEIRA	44
SA A	22/08/2026	16:30	23/08/2026	10:10		392608220070	JOSE ABEL FREIMANN	94
SA A	22/08/2026	18:30	23/08/2026	10:35		392608220088	ADAIL NEVES	68
SA A	23/08/2026	00:25	23/08/2026	10:00		392608230002	MOYSES ELIAS CORREA	75
SA A	23/08/2026	01:30	23/08/2026	10:59		392608230005	EDNELSON RIMES SIQUEIRA	43
SA A	23/08/2026	14:20	23/08/2026	20:42		392608230062	ANTONIO CLAUDIO PAIXAO FIGUEIRA	78
SA A	23/08/2026	23:00	24/08/2026	11:30		392608230152	CARLOS ALBERTO DA SILVA BARBOSA	58
SA A	25/08/2026	20:35	26/08/2026	10:12		392608250202	DAYSE LOPES BORGES	68
SA A	26/08/2026	10:17	26/08/2026	12:13		392608260053	JOSE ALVES	78
SA A	27/08/2026	08:10	27/08/2026	14:30		392608270011	MARIA EDITE DA SILVA COSTA	75
SA A	27/08/2026	16:00	28/08/2026	10:20		392608270091	MARIA JOSE VIEIRA MOTTA REZENDE	54
SA A	27/08/2026	16:20	27/08/2026	23:20		392608270077	MARLUCE DOS SANTOS SILVA DIONIZIO	38
SA A	27/08/2026	18:54	28/08/2026	10:15		392608270120	JOSIANE NEVES DE ARAUJO	44
SA A	28/08/2026	00:05	28/08/2026	14:50		392608270130	JOSE NEURILDO DE OLIVEIRA	81
SA A	28/08/2026	08:45	28/08/2026	12:30		392608280018	LUIZ HENRIQUE TRANQUEIDO GUALANDI	23
SA A	29/08/2026	19:30	29/08/2026	21:00		392608290118	ANDREIA TORRES DE SOUZA DA SILVA	53

SA A	30/08/2026	18:00	31/08/2026	13:41		392608300055	ANA KAROLINA FERNANDES DE SOUZA	27
SA A	29/08/2026	14:15	31/08/2026	23:59		392608290076	RONALDO DOS SANTOS	53
SA A	31/08/2026	15:10	31/08/2026	23:59		392608310117	PRINCILI DA CUNHA ARAUJO DIONIZIO	32
SA A	31/08/2026	17:00	31/08/2026	23:59		392608310186	SIDICLEIO ALMEIDA	55
SA A	31/08/2026	18:20	31/08/2026	23:59		392608310176	SEBASTIAO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	56
SA A	31/08/2026	19:30	31/08/2026	23:59		392608310195	ALICE SCHUENCK SILVEIRA	16
SA A	12/08/2026	19:00	12/08/2026	22:20		392608120119	GABRIEL MAGALHAES DOS SANTOS	30
SA A	24/08/2026	17:30	24/08/2026	21:50		392608240129	ROSIMAR DE OLIVEIRA BALHAZAR SOUZA	63
SA A	14/08/2026	18:00	15/08/2026	00:27	E-MAIL	392608140128	MARCIO CAETANO GERALDO LEITE	49
SA A	22/08/2026	13:30	22/08/2026	16:30	E-MAIL	392608220048	ADRIANA SILVEIRA	44
SA A	29/07/2026	20:41	05/08/2026	09:45	E-MAIL	392607290179	JAIR JACOB SCHIMIDT	73
SA A	31/07/2026	15:40	05/08/2026	08:50	E-MAIL	392607310086	INACIO DE OLIVEIRA SOUZA	65
SA A	02/08/2026	10:30	05/08/2026	09:00	E-MAIL	392608020014	WANEISSA CUZATIS DA SILVA	40
SA A	05/08/2026	15:10	06/08/2026	10:05	E-MAIL	392608050057	LECY DE MACEDO CORREA	76
SA A	05/08/2026	16:30	07/08/2026	15:30	E-MAIL	392608050140	MARIA CELIA MARINS CAMACHO	76
SA A	07/08/2026	12:15	08/08/2026	12:00	E-MAIL	392608070060	RONEI DE ALMEIDA DIAS	52
SA A	08/08/2026	16:48	08/08/2026	20:12	E-MAIL	392608080112	EDINILSON DE FREITAS	56
SA A	08/08/2026	23:50	12/08/2026	11:00	E-MAIL	392608080115	JUNIA DA SILVA FELICIO	58
SA A	09/08/2026	17:05	12/08/2026	11:19	E-MAIL	392608090096	JOSE LUIZ DA SILVA	84

SA A	10/08/2026	10:00	12/08/2026	11:05	E-MAIL	392608100011	LEANDRO MARQUES DE SOUZA	27
SA A	10/08/2026	16:35	12/08/2026	11:20	E-MAIL	392608100053	WANDERLEY CARDOSO VICTOR	59
SA A	10/08/2026	23:40	14/08/2026	10:59	E-MAIL	392608100236	VERA LUCIA LORENCO	70
SA A	11/08/2026	17:00	14/08/2026	11:00	E-MAIL	392608110117	ELZA DE SOUZA VIEIRA GOMES	57
SA A	11/08/2026	18:52	14/08/2026	10:40	E-MAIL	392608110213	RITA DE CASSIA BIANCHINI MARTINS	70
SA A	13/08/2026	14:30	14/08/2026	12:26	E-MAIL	392608130027	BENEDICTO FERREIRA CALIXTO	83
SA A	14/08/2026	21:55	15/08/2026	17:00	E-MAIL	392608140160	TAYVERSON FRANCISCO MATOSO DE MORAES	17
SA A	17/08/2026	19:40	19/08/2026	17:35	E-MAIL	392608170100	JUAREZ MULLER	71
SA A	17/08/2026	18:30	19/08/2026	20:40	E-MAIL	392608170073	FATIMA MARIA DE OLIVEIRA PINTO	65
SA A	17/08/2026	21:20	19/08/2026	10:00	E-MAIL	392608170170	MARGARIDA AMARAL PAIXAO	75
SA A	21/08/2026	00:55	28/08/2026	11:54	E-MAIL	392608200149	ROSANGELA SANTANA RODRIGUES	51
SA A	23/08/2026	20:50	26/08/2026	10:00	E-MAIL	392608230133	ELIANE FIGUEIRA HERDY	60
SA A	24/08/2026	13:30	26/08/2026	10:14	E-MAIL	392608240127	CARLOS ALBERTO DA SILVA SOUZA	59
SA A	24/08/2026	20:10	26/08/2026	10:10	E-MAIL	392608240100	JOYCE VENDERROSQUE DALBEM	35
SA A	25/08/2026	03:50	29/08/2026	11:30	E-MAIL	392608250002	IVANY GOMES FERREIRA	77
SA A	25/08/2026	16:25	29/08/2026	12:30	E-MAIL	392608250094	TEREZINHA FERREIRA LOPES BERGUERAND	72
SA A	27/08/2026	11:00	31/08/2026	23:59	E-MAIL	392608270063	RYAN DA SILVA BARBOSA PINTO	23
SA A	28/08/2026	14:00	31/08/2026	23:59	E-MAIL	392608280083	SEBASTIAO GERMANO BRITO VIEIRA	69
SA A	29/08/2026	21:16	31/08/2026	23:59	E-MAIL	392608290110	MOISES LOPES DA FONSECA	52

SA A	30/08/2026	16:20	31/08/2026	23:59	E-MAIL	392608300058	KAIO DE ALMEIDA BOIATO	30
SA A	30/08/2026	18:50	31/08/2026	23:59	E-MAIL	392608300081	MARCELO BALONECKER	55
SA A	20/08/2026	22:29	23/08/2026	13:35	E-MAIL	392608200170	MARIA HELENA CELESTINO	75
SA A	02/08/2026	12:50	05/08/2026	14:00	E-MAIL	392608020047	OSWALDO FIGUEIRA JORGE FILHO	72
SA A	05/08/2026	14:50	05/08/2026	19:30	E-MAIL	392608050035	DAVI DE MEDEIROS	66
SA A	06/08/2026	17:02	06/08/2026	21:30	E-MAIL	392608060147	ROSEMARY SILVEIRA DA SILVA	69
SA A	06/08/2026	17:49	06/08/2026	18:40	E-MAIL	392608060143	JOYCE VENDERROSQUE DALBEM	35
SA A	07/08/2026	14:30	07/08/2026	23:32	E-MAIL	392608070021	IVANILDES PINHO MOURA	67
SA A	08/08/2026	00:40	08/08/2026	16:17	E-MAIL	392608070150	JOSILANE DA SILVA OLIVEIRA	63
SA A	08/08/2026	11:45	08/08/2026	17:15	E-MAIL	392608080025	JOSE LUIZ SOBRINHO DE OLIVEIRA	80
SA A	09/08/2026	22:36	14/08/2026	21:50	E-MAIL	392608090155	JOUBERT CORREA DE AMORIM	67
SA A	12/08/2026	01:00	12/08/2026	21:00	E-MAIL	392608120001	JORDONA OLIVEIRA DE SOUZA	26
SA A	13/08/2026	09:34	14/08/2026	14:00	E-MAIL	392608130044	JORGE LUIZ DE MEDEIROS DIAS	74
SA A	13/08/2026	09:40	14/08/2026	12:30	E-MAIL	392608130050	JORGE DA SILVA FREITAS	75
SA A	13/08/2026	18:30	15/08/2026	21:25	E-MAIL	392608130150	PEDRO HENRIQUE BRINOL XAVIER	18
SA A	15/08/2026	09:01	18/08/2026	15:10	E-MAIL	392608150017	MARIA DA GLORIA DE ABREU	73
SA A	16/08/2026	00:40	16/08/2026	01:10	E-MAIL	392608150100	VITOR ROBSON PATUELLI NETO	20
SA A	16/08/2026	04:20	17/08/2026	10:00	E-MAIL	392608160001	SUSANE DA SILVA PEREIRA	49
SA A	16/08/2026	10:15	16/08/2026	12:15	E-MAIL	392608160020	MARIA DE FATIMA DA SILVA FIGUEIRA	69

SA A	16/08/2026	15:00	18/08/2026	08:20	E-MAIL	392608160034	TANIA MARIA DA CONCEICAO	57
SA A	18/08/2026	08:50	18/08/2026	12:45	E-MAIL	392608180024	MARIA LUZIA KNUPP	52
SA A	18/08/2026	11:40	18/08/2026	22:00	E-MAIL	392608180025	GILMAR LOUBACK	63
SA A	21/08/2026	14:30	21/08/2026	20:30	E-MAIL	392608210013	GENARIO DA SILVA LOZANO	68
SA A	21/08/2026	11:40	23/08/2026	13:10	E-MAIL	392608210066	ALCENIRO BREDER	56
SA A	22/08/2026	12:35	24/08/2026	18:30	E-MAIL	392608220011	ANGELITA SILVESTRE DE BRITES GRANGEIRO	40
SA A	23/08/2026	11:00	23/08/2026	19:40	E-MAIL	392608230016	CLAUDIO LEMOS ALVES	59
SA A	24/08/2026	10:20	24/08/2026	14:00	E-MAIL	392608240033	ANTONIO AZAEL LIMA	65
SA A	27/08/2026	01:30	27/08/2026	15:00	E-MAIL	392608260209	CARLOS RAFAEL PEREIRA FRANCO	60
SA A	31/08/2026	06:30	31/08/2026	11:00	E-MAIL	392608310006	JOSE MOREIRA BRAGA	82
SAP	02/08/2026	21:43	03/08/2026	16:30		392608020096	MARIA TEREZA SANTIAGO DE CASTRO	2
SAP	07/08/2026	07:40	07/08/2026	11:00		392608070016	HEITOR DE OLIVEIRA MACHADO	4
SAP	13/08/2026	09:40	13/08/2026	12:15		392608130042	SARA SETUBAL ESTABANEZ	1 ano
SAP	16/08/2026	22:00	18/08/2026	13:00		392608160136	LUYARA ARAUJO	3
SAP	18/08/2026	19:00	19/08/2026	10:27		392608180157	ELIZA DE ARAUJO PROCOPIO	9 meses e 2 dias
SAP	23/08/2026	10:20	23/08/2026	20:26		392608230051	PEDRO MIGUEL DA SILVA MAGALHAES	9
SAP	23/08/2026	22:40	24/08/2026	08:30		392608230171	ENDRIK DE SOUZA PEREIRA	5
SAP	24/08/2026	21:40	25/08/2026	08:50		392608240173	MAITE BRITO DE SOUZA	1 ano
SAP	28/08/2026	01:00	28/08/2026	08:40		392608280001	DANILO DA SILVA CARVALHO	2

SAP	03/08/2026	10:27	03/08/2026	14:50	E-MAIL	392608030050	LEVI CONCEICAO LISBOA	2 meses e 22 dias
SAP	06/08/2026	23:00	07/08/2026	13:15	E-MAIL	392608060184	BENJAMIN FRAZAO DELGADO	7 meses e 8 dias
SAP	06/08/2026	23:45	07/08/2026	14:16	E-MAIL	392608060190	RAVI EMANUEL BARBOSA DA SILVA	4 meses e 13 dias
SAP	09/08/2026	18:26	09/08/2026	20:50	E-MAIL	392608090021	LAURA RAMILO ABREU	1 ano
SAP	12/08/2026	22:00	13/08/2026	08:45	E-MAIL	392608120170	THEO ORIQUE BRITO CAMPOS DOS SANTOS	10 meses e 4 dias
SAP	18/08/2026	17:50	19/08/2026	12:50	E-MAIL	392608180132	VICENTE VEIGA MONTEIRO	1 ano
SAP	24/08/2026	11:25	24/08/2026	11:44	E-MAIL	392608240058	ANTHONY NAVARINO	3 meses e 30 dias
SV	14/08/2026	22:40	14/08/2026	23:00		392608140166	LUCIMAR DO NASCIMENTO ROCHA ARAUJO	61
SV	23/08/2026	08:15	23/08/2026	08:15		392608230020	JASMIN ARIELA MEDEIROS	2 meses e 16 dias
SV	26/08/2026	08:30:00	26/08/2026	11:30:00		392608260029	BENEDITO HONORIO	82
SV	09/08/2026	00:50	09/08/2026	01:40		392608090006	EDSON MOREIRA PINHEIRO	37
SV	17/08/2026	11:10	17/08/2026	11:25		392608170096	LUCAS FERREIRA BARBOSA BORGES	29
SV	17/08/2026	16:20	17/08/2026	17:30		392608170160	ALINE NOVAES DO NASCIMENTO	39
SV	27/08/2026	07:30	27/08/2026	08:10		392608270011	MARIA EDITE DA SILVA COSTA	75
SV	23/08/2026	13:35	23/08/2026	13:44	E-MAIL	392608200170	MARIA HELENA CELESTINO	75
SV	11/08/2026	18:30	11/08/2026	18:52	E-MAIL	392608110213	RITA DE CASSIA BIANCHINI MARTINS	70
SV	12/08/2026	01:00	12/08/2026	12:00	E-MAIL	392608120001	JORDANA OLIVEIRA DE SOUZA	26

SV	14/08/2026	21:10	14/08/2026	21:53	E-MAIL	392608140160	TAYVERSON FRANCISCO MATOSO DE MORAES	17
SV	24/08/2026	07:55	24/08/2026	10:20	E-MAIL	392608240033	ANTONIO AZAEL LIMA	65

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	5	EXCELENTE	62
BOM	0	BOM	4	BOM	4
REGULAR	0	REGULAR	4	REGULAR	4
RUIM	0	RUIM	0	RUIM	0
TOTAL	57	TOTAL	13	TOTAL	70
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	69%	% DE SATISFAÇÃO	94,3%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	57	57	57	57	57	57	342
BOM	0	0	0	0	0	0	0
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	57	57	57	57	57	57	342



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

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/08/2026 a 31/08/2026

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	TOTAL
ACOLHIMENTO	9	2	0	11
CLASSIFICAÇÃO	7	5	0	12
MEDICAÇÃO	6	2	2	10

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	6	2	1	0	9
REGISTRO	6	2	1	0	9
SERVIÇO SOCIAL	6	2	0	1	9
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	8	3	1	0	12

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	3	3	2	1	9
BANHEIROS	5	3	1	0	9
CONSULTÓRIOS	5	2	1	1	9
SALA DE MEDICAÇÃO	4	3	3	0	10

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	5	4	4	13

TOTEM

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
31/07/2026	51/2026	392607310114	38A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	MARIANA F DOS SANTOS
30/07/2026	51/2026	392607300052	63A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
30/07/2026	51/2026	392607300149	25A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
31/07/2026	51/2026	392607310077	19A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
03/08/2026	51/2026	392608030041	18A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
04/08/2026	51/2026	392608040112	23A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
05/08/2026	51/2026	392608050092	17A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
04/08/2026	51/2026	392608040173	46A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
08/08/2026	51/2026	392608080116	64A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GISELE ROQUE
08/08/2026	51/2026	392608050035	66A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	DAIANA DA SILVA MARINHO
05/08/2026	51/2026	392608020047	72A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	DAIANA DA SILVA MARINHO
07/08/2026	51/2026	392608110066	26A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
17/08/2026	51/2026	392608160001	49A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	DAIANA DA SILVA MARINHO
08/08/2026	51/2026	392608080053	58A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	LARISSA C. PEREIRA
08/08/2026	51/2026	392608080059	29A	Z20	Z20.9 ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A	GRAZIELLE DIAS VERLY

					MATERIAL BIOLÓGICO	
11/08/2026	51/2026	392608110220	36A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
12/08/2026	51/2026	392608120214	63A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	GRAZIELLE DIAS VERLY
14/08/2026	51/2026	392608140160	17A	Y09	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUT O PROVOCADA	JULIANA RAMOS DINIZ
14/08/2026	51/2026	392608140160	17A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	JULIANA RAMOS DINIZ
16/08/2026	51/2026	392608160109	57A	Z20	Z20.9 ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO	GRAZIELLE DIAS VERLY
15/08/2026	51/2026	392608130150	18A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	JACIRA RAMOS DINIZ
17/08/2026	51/2026	392608170012	38A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
18/08/2026	51/2026	392608180003	38A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	DAIANA DA SILVA MARINHO
18/08/2026	51/2026	392608160110	57A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	DAIANA DA SILVA MARINHO
18/08/2026	51/2026	392608180063	37A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	ERIKA GOMES
23/08/2026	51/2026	392608230121	38A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	LARISSA C. PEREIRA
21/08/2026	51/2026	392608210113	40A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	CAROLINE TRINDADE
23/08/2026	51/2026	392608240194	40A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	DAIANA DA SILVA MARINHO
31/08/2026	51/2026	392608200149	51A	A16	A16 -TUBERCULOSE	GRAZIELLE DIAS VERLY
31/08/2026	51/2026	392608310176	56A	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	ANA LEDA BELLOT
28/08/2026	51/2026	392608280018	23A	Y09	Y09- VIOLENCIA INTERPESSOAL	ROSEMARY GOMES
28/08/2026	51/2026	392608280121	A90	A90	A 90- DENGUE NEGATIVO	SUELEN GURGEL
24/08/2026	51/2026	392608240058	03MESES	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo	GRAZIELLE DIAS VERLY

					Coronavírus 2019 (COVID -)	
22/08/2026	51/2026	392608220011	40A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY
24/08/2026	51/2026	392608240033	65A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)	GRAZIELLE DIAS VERLY

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 Setembro de 2026.

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

Ao primeiro dia do mês de Setembro 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 Agosto 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 **04** óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no Mês de Agosto de 2026.

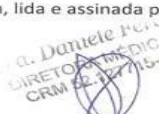
JASMIN ARIELA MEDEIROS	DEU ENTRADA CADÁVER
MARIA HELENA CELESTINO	PNEUMONIA + HIPERNATREMIA
BENEDITO HONORIO	MORTE SÚBITA
LUCIMAR DO NASCIMENTO ROCHA ARAUJO	PARADA CARDIORESPIRATÓRIA

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.



Livia Adami
Matrícula 00116168
Diretora Geral



Danielle Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM RJ 22715-4



Grazielle Dias Verly
CRM RJ 219.844
DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA

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 Setembro de 2026.

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

Ao primeiro dia do mês de Setembro 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 tiveram 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

Lívia Adams
Daniele Feres
Grazielle Dias Verly




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	10:00 às 11:00	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 Agosto de 2026 foram 5902 atendimentos sendo 4607 de clínica médica, 1007 atendimentos pediátricos, 288 odontológicos e 745 atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 149 atendimentos sendo 121 na Sala Amarela Adulta, 16 sala de observação pediátrica, 12 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 04 ÓBITOS NO MÊS DE AGOSTO, SENDO 01 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.

Lívia Adams
Daniele Feres
Grazielle Dias Verly




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

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORÁCICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 367 DE TROPONINA, 361 DE CK-MB E 432 CPK, SENDO REALIZADOS 364 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 14, sendo 14 caso negativos e 00 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, 15 Covid-19 negativo e 00 covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição a material biológico 02 e acidente de trabalho simples 00, acidente de trabalho grave 00, intoxicação exógena 02, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 15, 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 02, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00, histoplasmosse capsulatum 00, tuberculose suspeito 01 sendo 00 caso positivo e 01 caso negativo e sem resultado, 00 herpes zoster, 00 suspeito de meningite, 00 caso leishmaniose tegumentar americana, 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.

Lívia Adams
Daniele Feres
Grazielle Dias Verly



Fundação Pró-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDARJ
RUA GENERAL CALDWELL, Nº 266
CENTRO CEP: 20230-194
CNPJ: 22.319.372/0001-50
Insc. Estadual: ISENTA
Insc. Municipal: 00.197.459

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO
UPA Nova Friburgo	Agosto	2026
CÓD SUS	Quantidade	Quantidade
0202005017	7.134	7.134
0202005017	649	649
0202010190	12	12
0202010201	110	110
0202010210	87	87
0202010210	26	26
0202010317	687	687
0202010326	346	346
0202010333	361	361
0202010422	149	149
0202010486	148	148
0202010473	315	315
0202010562	113	113
0202010627	30	30
0202010643	183	183
0202010651	184	184
0202010694	683	683
0202020134	52	52
0202020142	59	59
0202010600	581	581
0202010635	576	576
0202010732	32	32
0202020380	1.338	1.338
0202031209	567	567
0202120023	2	2
0202030054	9	9
0202030079	9	9
0202030070	9	9
0214010120	9	9
0214010058	8	8

01/09/2026 10:44:48

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

Lívia Adams
Daniele Feres
Grazielle Dias Verly

3.7 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h VIVARIO ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR UPA 24h NOVA FRIBURGO Data: 01 de Setembro de 2026. Local: Sala de Reunião – UPA 24h – Nova Friburgo Ao primeiro dia do mês de Setembro de dois mil 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 Agosto de dois mil e seis, a Diretora Médica Daniele Feres, a Diretora Geral Livia 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 suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 31 de Agosto foram notificados na Unidade Upe 24 horas Nova Friburgo, <u>15</u> caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde <u>15</u> sendo resultado negativo Covid-19, <u>00</u> sendo resultado positivo Covid-19, <u>00</u> resultado positivo Influenza A e <u>00</u> sendo resultado positivo Influenza B, <u>00</u> resultado negativo Influenza A e <u>00</u> resultado negativo Influenza B, e <u>15</u> casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes <u>00</u> resultado positivo e <u>15</u> resultado negativo e <u>00</u> casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), <u>00</u> caso de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/auto provocada em residentes no Município de Nova Friburgo. Todos os casos suspeitos foram notificados seguindo o protocolo de prevenção, orientação até a coleta dos materiais como soro, swab e urina e foram enviados para o Laboratório do Posto Sívio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Sertão, e após encaminhados ao LACEN do Estado do Rio de Janeiro. Desses casos notificados, recebemos o informe do NDVS – Núcleo de Divisão de Vigilância em Saúde Serrana/Epidemiologia dos casos notificados para suspeita de COVID-19/B34.2, onde <u>15</u> resultado total para coronavírus SARS-CoV2. Todos os profissionais de saúde foram orientados, treinados para atender os casos suspeitos e alertados à atenção aos sinais e sintomas das doenças, bem como notificar e oferecer o devido tratamento e isolamento social com atestado médico em casa por período de 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.  Dr. Daniele Feres DIRETORA MÉDICA CRM RJ 115.4  Dr. Livia Adams DIRETORA GERAL CRM RJ 115.4  Dr. Grazielle Dias Verly DIRETORA DE ENFERMAGEM CRM RJ 115.4	UPA 24h VIVARIO 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 <u>00</u>, 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 Agosto de 2026 foram notificados, <u>02</u> caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e caso de violência interpessoal autoprovocada, <u>00</u> caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, <u>00</u> varíola, <u>15</u> casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B paciente não hospitalizado, Influenza A sendo <u>00</u> resultado positivo Influenza A e <u>00</u> resultado positivo Influenza B, <u>00</u> casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, <u>00</u> caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), <u>14</u> casos de suspeita de Dengue sendo <u>14</u> resultado negativo e <u>00</u> resultado positivo, <u>02</u> caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, <u>00</u> casos de Acidente de Trabalho Simples, <u>00</u> acidente de trabalho grave, <u>02</u> intoxicação exógena, <u>00</u> caso de acidente com animais peçonhentos, <u>00</u> esporotricose humana, <u>00</u> atendimento anti-rábico, <u>00</u> suspeita de Zika e/ou chikungunya, <u>00</u> histoplasmosse capsulatum, <u>00</u> meningite, <u>00</u> herpes zoster, <u>00</u> leishmaniose, <u>00</u> suspeita de coqueluche, <u>01</u> suspeitas de tuberculose (B6) com <u>00</u> resultado positivo, <u>00</u> hepatites virais (A), e <u>00</u> leishmaniose tegumentar americana, <u>00</u> suspeita de caumba. Após análise de prontuários médicos foi constatado <u>00</u> usuário suspeito de Infecção por Sepses Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçando a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade. Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado <u>00</u> caso confirmado de infecção por Sepses Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês. Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado <u>00</u> suspeito de Infecção por Sepses Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.  Dr. Daniele Feres DIRETORA MÉDICA CRM RJ 115.4  Dr. Livia Adams DIRETORA GERAL CRM RJ 115.4  Dr. Grazielle Dias Verly DIRETORA DE ENFERMAGEM CRM RJ 115.4	UPA 24h VIVARIO Sala de observação pediátrica: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado <u>00</u> casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês. Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSIS e AVC segundo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes. Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSIS está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil. Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados. O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por: Diretora de Enfermagem Diretora Médica  Dr. Grazielle Dias Verly DIRETORA DE ENFERMAGEM CRM RJ 115.4  Dr. Daniele Feres DIRETORA MÉDICA CRM RJ 115.4  Dr. Livia Adams DIRETORA GERAL CRM RJ 115.4
--	--	---

3.8 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 01 de Setembro de 2026.

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

Ao primeiro o dia do mês de Setembro 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 Setembro 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 Agosto de 2026.

Foi realizado 00 treinamentos

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

Dra. Daniele Feres
DIRETORA MÉDICA
CRM RJ 127715-4

GRAZIELLE DIAS VERLY
CORENO 215.844
DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA 24h

Livia Adami
Matrícula: 00116168
Diretora Geral

Bruna L. S. Ferreira
Matrícula: 00116636
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 Setembro de 2026.

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

Ao primeiro dia do mês de Setembro 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 Setembro 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 lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

GRAZIELLE DIAS VERLY
CRM 31.219.844
DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA 24h

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 31.277.154

LIVIA ADAMI
Matrícula: 10216156
Diretora Geral
Viva Rio

Bruna L. S. Ferreira
Matrícula: 10116636
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 Setembro de 2026.

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

Ao primeiro dia do mês de Setembro 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
CORENO 219.844
DIRETORA DE ENFERMAGEM UPA 24h

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52127715-4

Matrícula: N011636
Diretora Geral
Viva Rio

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

3.11 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



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

Data: 01 de Setembro de 2026.

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

Ao primeiro dia do mês de Setembro 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 de Souza Ferreira Diretora administrativa, 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: 880116636
Diretora Administrativa
Vivo Rio



Dra. Daniele Féres
Diretora Médica
Vivo Rio

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.



BRUNA L. S. FERREIRA
Matrícula: 880116636
Diretora Administrativa
Vivo Rio



Dra. Daniele Féres
Diretora Médica
Vivo 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 Setembro de 2026.

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

Ao primeiro dia do mês de Setembro 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 Geral Livia Adami Neves, Diretora Administrativa Bruna Luiza de Souza Ferreira 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 Julho do dia 01 à 31 ocorreu 02 Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.

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

Grazielle Dias Verly
COORDENADORA DE ENFERMAGEM UPA 24h

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Livia Adami
Matrícula Nº 116168
Diretora Geral
Vila Rio

Bruna L.S. Ferreira
Matrícula Nº 116636
Diretora Administrativa
Vila Rio

3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"		ago/26	
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	1.497	21,09%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	671	9,45%	
DOSAGEM DE UREIA	653	9,20%	
DOSAGEM DE CREATININA	622	8,76%	
DOSAGEM DE POTASSIO	561	7,90%	
DOSAGEM DE SODIO	561	7,90%	
DOSAGEM DE TROPONINA	362	5,10%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	342	4,82%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	335	4,72%	
DOSAGEM DE GLICOSE	296	4,17%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	189	2,66%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	188	2,65%	
DOSAGEM DE GAMA TRANSFERASE (GAMA GT) GLUTAMIL	150	2,11%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	146	2,06%	
DOSAGEM DE AMILASE	123	1,73%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	104	1,47%	
DOSAGEM DE MAGNESIO	71	1,00%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	44	0,62%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	38	0,54%	
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	33	0,46%	
DOSAGEM DE CALCIO	31	0,44%	
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	30	0,42%	
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	13	0,18%	
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	13	0,18%	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	12	0,17%	
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	8	0,11%	
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,03%	
HEMOCULTURA	2	0,03%	
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.097	79,63%	
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	756	50,00%	
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	362	23,94%	
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	240	15,87%	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	19	1,26%	
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	17	1,12%	
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	15	0,99%	

RADIOGRAFIA PERIAPICAL	13	0,86%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	12	0,79%
RADIOGRAFIA DE MAO	9	0,60%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	8	0,53%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	8	0,53%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7	0,46%
RADIOGRAFIA DE BACIA	5	0,33%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	5	0,33%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	0,26%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0,26%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	4	0,26%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	3	0,20%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,20%
RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES POSICOES)	3	0,20%
RADIOGRAFIA DE PERNA	3	0,20%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,20%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA	2	0,13%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO CLAVICULAR	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO ILIACA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,07%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	1.512	16,96%
ELETROCARDIOGRAMA	304	3,41%
TOTAL (EXAMES)	8.913	21,49%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15.559	47,79%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	6.363	19,54%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.976	18,35%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA POR (PACIENTE)	2.889	8,87%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	582	1,79%
GLICEMIA CAPILAR	524	1,61%
INALACAO / NEBULIZACAO	266	0,82%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	148	0,45%
CURATIVO SIMPLES	144	0,44%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	40	0,12%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	38	0,12%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	7	0,02%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	7	0,02%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	6	0,02%
CIMENTACAO DE PROTESE DENTARIA	3	0,01%

EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	3	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	2	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	32.559	78,51%
TOTAL GERAL	41.472	

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2026



Documento assinado digitalmente

ALEANDRA ALEIXO DA SILVA

Data: 04/09/2026 15:09:34-0300

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 PAULINO		agosto/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		agosto/2026
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		810.680,47
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.551.060,14
Receitas Financeiras		6.795,45
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.557.855,59
DESPESAS		
Pessoal		1.127.208,72
Material de Consumo		57.604,09
Serviços de Terceiros		146.271,76
Taxas/Impostos/Contribuições		1.001,19
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		286,83
Outras Despesas Operacionais		35.339,55
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.367.712,14
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.000.823,92
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.000.823,92
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.000.823,92

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		agosto/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.127.208,72
01.01	SALARIO	856.488,68
01.01.01	FOLHA NORMAL	731.760,70
01.01.02	13º SALÁRIO	110,56
01.01.03	FÉRIAS	124.617,42
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	13.005,89
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.857,65
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	2.450,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.698,24
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	257.714,15
01.03.01	FGTS	80.687,22
01.03.02	IRRF	106.441,91
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	47.115,44
01.03.04	RESCISÕES	13.353,13
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.116,45
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	57.604,09
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00

02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	57.604,09
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	13.935,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	43.668,29
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	146.271,76
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.982,46
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.982,46
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	129,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	129,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	25.059,82
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	25.059,82
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	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	85.434,54
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	85.434,54
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	18.186,14
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.186,14
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	1.001,19
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	823,72
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	823,72
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	177,47
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177,47
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	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
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	286,83
06.01	TARIFAS	286,83
06.01.01	TARIFAS	286,83
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.339,55
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.237,96
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.237,96
07.99	OUTRAS	1.101,59
07.99.01	OUTRAS	1.101,59
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		1.367.712,14

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 agosto/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 31/03/2026			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.000.823,92
A3 - TOTAL			1.000.823,92
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)			1.000.823,92

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		agosto/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 agosto/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	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 CONSELHEIRO PAULINO agosto/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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										agosto/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista Administrativo II	Analista Administrativo II	252105	1	CLT	40	R\$ 2.654,72	R\$ 416,32	R\$ 570,00	R\$ 3.641,04	R\$ 3.641,04
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 985,74	R\$ 103,09	R\$ 753,40	R\$ 1.842,23	R\$ 1.842,23
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	R\$ 1.660,12	R\$ 225,87	R\$ 564,90	R\$ 2.450,89	R\$ 2.450,89
TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	915305	1	CLT	40	R\$ 4.044,06	R\$ 427,52	R\$ 564,90	R\$ 5.036,48	R\$ 5.036,48
Total						9.344,64	1.172,80	2.453,20	12.970,64	12.970,64

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA - CONSELHEIRO PAULINO OES RESPONSÁVEL: VIVARIO RH CONTRATADO DA UNIDADE										agosto/2026
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo CTR II	Assistente Administrativo CTR II	411010	1	CLT	40	3158,06	439,94	564,90	4.162,90	RS 4.162,90
Assistente Social	Assistente Social	251605	5	CLT	30	21474	6.480,35	0,00	27.954,35	RS 27.954,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	3588,92	301,48	0,00	3.890,40	RS 3.890,40
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	521130	2	CLT	44	4172,7	315,70	0,00	4.488,40	RS 4.488,40
Auxiliar de Manutenção	Auxiliar de Manutenção	514310	1	CLT	44	1258,52	154,37	0,00	1.412,89	RS 1.412,89
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	322415	6	CLT	30	9968,22	825,48	0,00	10.793,70	RS 10.793,70
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	6	CLT	44	11148,72	999,96	406,44	12.555,12	RS 12.555,12
Condutor de Veículo de Urgência	Condutor de Veículo de Urgência	782320	3	CLT	44	8621,49	795,84	0,00	9.417,33	RS 9.417,33
Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	Condutor de veículo de urgência / Ambulância SD	782320	1	CLT	44	2965,62	269,61	0,00	3.175,23	RS 3.175,23
Director administrativo	Director administrativo	123105	1	CLT	44	5418,08	1.488,78	0,00	6.906,86	RS 6.906,86
Director de enfermagem	Director de enfermagem	223505	1	CLT	40	5778,74	2.215,75	0,00	7.994,49	RS 7.994,49
Director de Odontologia	Director de Odontologia	131205	1	CLT	40	5418,08	1.488,78	0,00	6.906,86	RS 6.906,86
Director Geral	Director Geral	131205	1	CLT	40	9105,34	3.391,17	0,00	12.496,51	RS 12.496,51
Director médico	Director médico	131205	1	CLT	40	9861,46	3.403,28	0,00	13.264,74	RS 13.264,74
Educador	Educador	239410	1	CLT	12	1675,38	371,16	242,10	2.288,64	RS 2.288,64
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	15	CLT	30	58619,4	8.142,00	0,00	66.761,40	RS 66.761,40
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	6	CLT	30	26242,86	2.776,02	0,00	29.018,88	RS 29.018,88
Maquero	Maquero	515110	9	CLT	44	19869,12	1.528,65	0,00	21.397,77	RS 21.397,77
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	10	CLT	12	55492,3	16.250,90	0,00	71.743,20	RS 71.743,20
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	12	CLT	24	66590,76	19.501,08	0,00	86.091,84	RS 86.091,84
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	36	22196,92	6.500,36	0,00	28.697,28	RS 28.697,28
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	5	CLT	12	94626,3	34.565,95	0,00	129.192,25	RS 129.192,25
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	24	56775,78	20.739,57	0,00	77.515,35	RS 77.515,35
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	4	CLT	36	75701,04	27.652,76	0,00	103.353,80	RS 103.353,80
Odontólogo	Odontólogo	223208	7	CLT	24	27000,33	2.795,59	0,00	29.795,92	RS 29.795,92
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	36	1524,53	187,27	0,00	1.691,80	RS 1.691,80
Recepcionista	Recepcionista	422105	7	CLT	44	10671,71	1.170,89	0,00	11.842,60	RS 11.842,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	51	CLT	30	46379,91	27.925,05	1927,80	76.232,76	RS 76.232,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	909,41	547,55	37,80	1.494,76	RS 1.494,76
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	15564,71	4.617,06	0,00	20.181,77	RS 20.181,77
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	2653,7	213,97	0,00	2.867,67	RS 2.867,67
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2478,8	218,43	0,00	2.697,23	RS 2.697,23
Total						696.850,91	198.264,76	3.179,04	888.284,70	888.284,70

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PP/PJ

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

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

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

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

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



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

5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 Resumo folha de Pagamento -GT/Unidade

DO RUSSEL/76 RIO DE JANEIRO - RJ				FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO				Emissão: 31/08/2026 10:56:44			
00.343.341/2042-24				Comp: 08/2026 Cot: 0 For: Folha Mensal				Centro Custo: 1201062				SeqRes: YYYYYYYYYYYYYYYYYY			
TOTAL GERAL															
Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor						
0001	HORAS NORMAIS	1	103,57	2.895,14	0002	INSS	174	0,00	63.997,68						
0002	HORAS EXTRAS	35	2.189,00	5.174,55	0003	INSS	68	0,00	109.667,00						
0005	SALÁRIO FAMILIA	6	8,00	498,92	0006	VALOR TRANSPORTA	39	0,00	3.653,77						
0017	SALÁRIO INTERINTEI	3	93,00	14.962,62	0011	INSS 13º. SALÁRIO	6	0,00	315,01						
0020	ARREDOONDAMENTO	2	0,00	277,89	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	336,33						
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	2.931,24	0021	ARREDOONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	1.024,55						
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	6.847,04	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	6.133,36						
0041	FERIAS NO MES	1	26,00	16.122,44	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	13.754,75						
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	1.151,60	0059	INSS FERIAS	1	0,00	698,07						
0048	13º. SALÁRIO NO RESCISAO	6	0,00	6.609,83	0100	LIQUID DA RESCISAO	6	0,00	13.293,38						
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	26,00	5.371,14	0103	AVANÇO	76	91,27	2.520,54						
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	343,87	0103	VALIAS (PM HORAS)	27	872,00	26.712,35						
0086	MEDIA VARIÁVEIS 13º. RESCISAO	3	0,00	435,27	0110	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	150,00	8.746,48						
0097	INDENIZACAO	169	0,00	33.134,23	0122	BLOQUEIO JUDICIAL 2	1	0,00	303,34						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	37.736,86	0123	BLOQUEIO JUDICIAL 3	1	0,00	317,61						
0111	RESCISAO DE INSS (GUAL)	1	0,00	6,87	0124	BLOQUEIO JUDICIAL 4	1	0,00	317,61						
0130	MEDIA SALÁRIO INTERINTEI	3	93,00	6.853,66	0415	DESC. 1ª. VIA CONTRATO VT	1	0,00	35,00						
0215	ACREDITADO MEDICO	26	93,00	9.223,30	0566	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	4	0,00	250,30						
0406	ADIC. OAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	16,00	31,27	0587	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	1	1,00	37,72						
0407	ADIC. OAL NOTURNO	730	6.306,23	28.276,35	0792	DESP. VT RESCISAO (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	297,52						
0410	AUXÍLIO DOENÇA	2	0,00	103,00	0480	Desconto Expressão Crédito do Trabalho	36	0,00	23.150,33						
0418	HORAS SUP. REMUNERADO DIURNO	1	0,00	482,52	0489	Adiantamento Provisão Expressão Crédito	1	0,00	3.085,63						
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	4	126,00	2.726,38	0490	Desconto Emorossimo Crédito do Trabalho	28	0,00	11.448,39						
0434	SALDO DE SALÁRIO	6	50,00	1.294,34	0491	Desconto Emorossimo Crédito do Trabalho	18	0,00	7.489,39						
0486	GRATIFICACAO RESCISAO	3	0,00	5.190,46	0492	Desconto Emorossimo Crédito do Trabalho	16	0,00	6.592,55						
0504	PLANOIO DEFERENCIADO	11	24,00	45.170,83	0493	Desconto Emorossimo Crédito do Trabalho	9	0,00	1.768,26						
0551	TRANSFERENCIA MES ANTERIOR	3	0,00	100,21	0494	Desconto Expressão Crédito do Trabalho	9	0,00	1.437,14						
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.097,11	0495	Desconto Expressão Crédito do Trabalho	8	0,00	1.393,39						
0717	TRANSFERENCIA S/ SALÁRIO MATERNIDADE	3	93,00	972,60	0496	Desconto Expressão Crédito do Trabalho	5	0,00	793,07						
0720	PLANOIO DEFERENCIADO 24H SEMANA (VAO)	3	0,00	22.200,00	0497	Desconto Expressão Crédito do Trabalho	5	0,00	723,14						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALÁRIO	5	0,00	747,17	0498	Desconto Expressão Crédito do Trabalho	1	0,00	68,75						
0747	DEV. DE AVANÇO INDEVIDO (HORA)	2	20,75	978,07											
0790	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	1.236,89											
0792	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	6	0,00	2.612,93											
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	335,30											
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	134,43											
0811	PLANOIO DEFERENCIADO MES ANTERIOR	3	0,00	5.550,00											
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	593,41											
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	998,32											
0814	REMBOLEO VT MES ANTERIOR (S/ Incidida)	1	0,00	103,20											
0873	GRATIFICACAO S/ DESPESHA - IMPORTAC	30	0,00	16.980,62											
1003	REMBOLEO VT MES	1	0,00	232,20											
1062	PLANOIO EXTRA	40	1.286,33	131.066,56											
1063	PLANOIO EXTRA MES ANTERIOR	3	38,00	1.861,87											
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	14	0,00	27.600,00											
9467	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	1	26,00	2.669,14											
9468	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	2	10,00	629,16											
FGTS Rescisão e Social		2,03	Descontos	302.310,22	Líquido		671.373,31								
FGTS 13º Rescisão e Social		10,15	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		393.591,86								
FGTS Indeniz. Resc. e Social		0,00	INSS SAC	9.425,46	Base IRRF 13º		6.792,27								
Base FGTS Resc. e Social		101,54	INSS Integral	0,00	Base IRRF Férias		23.032,05								
Base FGTS 13º Resc. e Social		507,70	INSS Total (Emp SAC/Here)	9.425,46	Base IRRF FUR		0,00								
Base FGTS Ind Resc. e Social		0,00	INSS SAC Ajustado	18.850,93	Base Sal. Fam.		946.835,78								
FGTS e Social		74.724,30	INSS (Emp/SAC Ajust/Here)	18.850,93	Num. Depend. IRRF		45,00								
FGTS 13º. Sal. e Social		502,76	INSS Segurado	65.639,12	INSS SEGURACAO		69.704,71								
FGTS Indeniz. e Social		0,00	Retorno INSS	29.213,29	INSS DESCACAO		23.052,82								
Base FGTS e Social		935.853,03	Base INSS - GPS	935.754,27	INSS COMPENSAÇÃO		0,00								
Base FGTS 13º. Sal. e Social		6.264,57	Base INSS 13º - GPS	6.792,27											
Base FGTS Indeniz. e Social		0,00	Base INSS Auton.	0,00											
Base IRRF FUR Atual		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00											
FGTS Verde e Amarelo		0,00													
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00													
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00													
FGTS 13º Ant. Verde/Resc.		0,00													
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00													
Base FGTS 13º Verde/Resc.		0,00													
Base FGTS 13º Ant. Verd./Resc.		0,00													
Base FGTS Ant. Verde/Resc.		0,00													
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00													
Ded. Base INSS 13º Ver./Amar.		0,00													
Proventos		976.683,86													
Base INSS - Envelope		935.754,27													
Base INSS 13º - Envelope		6.792,27													
FGTS Dep.		74.726,33													
FGTS 13º Dep.		811,82													
FGTS Dep. (SSEFP)		74.714,30													
FGTS 13º Dep. (SSEFP)		801,76													
FGTS Rescisão (SSEFP)		119,67													
FGTS 13º Rescisão (SSEFP)		801,76													
FGTS Valor Apr. (SSEFP)		42,64													
FGTS 13º Menor Apr. (SSEFP)		0,00													
Base FGTS		935.754,27													
Base FGTS 13º		6.792,27													
Base FGTS (SSEFP)		935.853,03													
Base FGTS 13º (SSEFP)		6.264,57													
Base FGTS Menor Apr. (SSEFP)		2.132,34													
Base FGTS 13º Menor Apr. (SSEFP)		0,00													
Base FGTS Ajust.		0,00													



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

 VIVA RIO DO MUSEU, 76 RTO DR. JANEIRO - RJ 00.343.961/0042-04				FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO Comp: 08/2026 Cox: 0 Peri: Folha Mensal Centro Custo: 12010442				V.12.1.2602.133 Emissão: 31/08/2026 10:56:44 Seq: 11111111111111111111	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Ativos		934.032,12							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		1.722,45							
Base FGTS 13º Demitidos		6.792,27							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		1.620,91							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		6.284,57							
Ativos		160	Demitidos		6	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar		0	Ad. Previdência		5	Aviso Prévio			5
Térmos		1	Ad. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funes		180	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

5.4.2 Espelhos de Ponto

5.5 Serviços de Terceiros contratados

UPA 24H CONSELHEIRO PAULINO (UPA FRIBURGO) Relatório de Serviços e Custos (AGOSTO- 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
STAR FIRE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA	REGULARIZAÇÃO CBMERJ

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 agosto de 2026.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
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	262,29	R\$ 262,29
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\$ 446,60	R\$ 446,60
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 BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA:** Presta serviços de Alimentação Hospitalar.
- **LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO:** Presta serviços de exames ocupacionais.

Valores Variáveis

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

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

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2026.
Setor de Contratos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							agosto/2026	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
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	julho-26
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	MB	01/01/2021	30/07/2026	R\$ 190,00	R\$ -	-
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.140/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	31/08/2026	R\$ 6.290,00	R\$ 5.997,51	junho-26
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	31/08/2026	R\$ 5.000,00	R\$ -	-
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	UNIDADE	19/02/2020	31/08/2026	-	R\$ -	-
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS	14.605.044/0001-50	EXAMES	19/02/2020	31/08/2026	R\$ 3.500,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	31/08/2026	R\$ 2.301,00	R\$ -	-
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLÍNICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	UNIDADE	15/03/2022	31/08/2026	-	R\$ 129,00	junho-26
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	EXAMES	19/11/2019	31/08/2026	R\$ 16.982,46	R\$ 16.982,46	junho-26
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	UNIDADE	01/12/2019	31/08/2026	R\$ 1.010,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	11.972.497/0001-26	MB	13/01/2020	31/08/2026	R\$ 262,29	R\$ -	-
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	31/08/2026	R\$ 18.615,71	R\$ 18.615,71	junho-26
FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS	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\$ 381,79	agosto-26
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	UNIDADE	19/08/2020	18/08/2026	R\$ 9.600,00	R\$ -	-
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	M³	16/03/2020	31/08/2026	R\$ 446,60	R\$ 446,60	junho-26
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	31/08/2026	R\$ 240,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	EXAMES	01/12/2019	31/08/2026	R\$ 620,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	01/12/2019	31/08/2026	R\$ 3.488,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	UNIDADE	03/02/2020	31/08/2026	R\$ 600,00	R\$ -	-
LINHAS VOIP	WD SYSS VOIP	09200447/0001-89	UNIDADE	02/01/2025	31/06/2026	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\$ 85.434,54	junho-26
REGULARIZAÇÃO CBMERJ	STAR FIRE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA	29.294.262/0001-98		01/04/2026	31/08/2026	-		
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	junho-26
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	junho-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	junho-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	junho-26
TOTAL						R\$	158.528,86	



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							agosto/2026
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO	
Total							R\$ -

7 Rateio das despesas da Sede da contratada

ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSÃO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
2	23/07/2026	05/08/2026	20268	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	-1,20%	-902,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com aluguel.	agosto-26
5	10/07/2026	07/08/2026	74629	19.427.033/0001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.892,00	-1,23%	-23,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com plano gestão mensal.	julho-26
6	06/08/2026	07/08/2026	188	41.026.425/0001-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Luveo Consultoria E Inovacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	124.876,00	-1,19%	-1.486,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com Outsourcing de TI Multidisciplinar com sustentação de infraestrutura, análise de desenvolvimento de sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem.	julho-26
16	30/07/2026	10/08/2026	1183022	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	400,36	-18,66%	-74,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a cobertura de custos de assistência odontológica(sede).	agosto-26
18	10/08/2026	10/08/2026		00.360.305/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caixa Economica Federal - TRT01	Outras Despesas Operacionais	133.781,06	-0,63%	-840,24	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da sede.	julho-26
18	10/08/2026	10/08/2026		00.360.305/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Caixa Economica Federal - TRT01	Outras Despesas Operacionais	133.781,06	-0,79%	-1.057,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado (crédito do trabalhador), funcionários da Sede.	julho-26
19	10/08/2026	10/08/2026		8301	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	10.221,49	-1,03%	-105,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da sede.	julho-26
20	10/08/2026	10/08/2026		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	48.063,74	-1,97%	-948,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da sede.	julho-26
23	16/07/2026	11/08/2026	617550	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	175,14	-1,23%	-2,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com energia elétrica.	julho-26
24	16/07/2026	11/08/2026	822227	60.444.437/0001-46	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Light Serviços De Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	4.250,86	-1,23%	-52,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com energia elétrica.	julho-26

25	31/07/2026	11/08/2026	1004285	30.714.851/0001-67	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	Outras Despesas Operacionais	37,60	-1,20%	-0,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da Sede com cartório (Rec. Semelhança).	julho-26
37	03/08/2026	13/08/2026	42	36.046.943/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	-1,19%	-89,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com consultoria de comunicação e mídias sociais.	julho-26
38	06/08/2026	13/08/2026	4818223311	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	456,44	-1,20%	-5,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com cartório.	agosto-26
39	02/07/2026	13/08/2026	42	07.461.900/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.747,60	-1,16%	-31,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com assessoria em informática(suporte e desenvolvimento no sistema TOTVS RM, demandas de origem de RH, DP e SESMT).	junho-26
40	02/07/2026	13/08/2026	37	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 serviço prestado de apoio administrativo em saúde.	junho-26
41	03/08/2026	13/08/2026	42	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 serviço prestado de apoio administrativo em saúde.	julho-26
44	13/08/2026	13/08/2026			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	648.577,19	-1,24%	-8.020,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da sede .	julho-26
46	03/08/2026	14/08/2026	332	36.360.101/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	1.250,00	-1,19%	-14,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com contribuição pela gestão do programa e custos operacionais.	agosto-26
49	02/08/2026	17/08/2026	257371364	04.712.500/0001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.466,77	-1,19%	-17,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com licenciamento ou direito de uso de programa de computador (software) - Despesa realizada pelo cartão corporativo.	julho-26
49	01/08/2026	17/08/2026	06023622	23.412.247/0001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	48.525,59	-1,19%	-577,71	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Sede com serviço em nuvem - Despesa realizada pelo cartão corporativo.	julho-26
49	12/06/2026	17/08/2026	04910-91307108	17.192.451/0001-70	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Banco Itaúcard S.A	Outras Despesas Operacionais	90,00	-1,19%	-1,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de aquisição da plataforma CANVA (assinatura do serviço, plano anual), Parcela 02/12 - Despesa realizada pelo cartão corporativo.	junho-26
49	09/07/2026	17/08/2026	IEE2026012774138	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,19%	-1,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de adobe stock - 10 ativos - Despesa realizada pelo cartão corporativo.	julho-26
49	08/07/2026	17/08/2026	IEE2026012707289	02.999.520/0001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	320,00	-1,19%	-3,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviços de creative cloud pro - Despesa realizada pelo cartão corporativo.	julho-26

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

49	20/07/2026	17/08/2026	1120151	27.079.821/0001-11	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	Outras Despesas Operacionais	606,21	-1,19%	-7,22	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestados da Sede com cartório - Despesa realizada pelo cartão corporativo.	julho-26
49	25/06/2026	17/08/2026	12177096	02.351.877/0001-52	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Lwsa S/A	Outras Despesas Operacionais	971,50	-1,19%	-11,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a Sede com serviço em nuvem - Despesa realizada pelo cartão corporativo.	agosto-26
53	13/07/2026	19/08/2026	87735	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	15.612,28	-1,19%	-185,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com processamento, armazen, hospedagem de dados e congêneres.	julho-26
54	03/08/2026	19/08/2026	147	36.301.724/0001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.300,00	-1,19%	-39,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com design gráfico.	julho-26
55	03/08/2026	19/08/2026	37	63.203.510/0001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Nina Rosenblit Design Ltda	Outras Despesas Operacionais	5.000,00	-1,19%	-59,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com design gráfico.	julho-26
56	13/07/2026	19/08/2026	87783	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	18.595,74	-1,19%	-221,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com processamento, armazen, hospedagem de dados e congêneres.	julho-26
57	13/07/2026	19/08/2026	87921	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	49.868,28	-1,14%	-566,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	julho-26
75	04/08/2026	20/08/2026	48	40.812.708/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	280.826,24	-1,12%	-3.137,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com execução jurídica, conforme o contrato Nº 133/2019.	julho-26
76	02/06/2026	20/08/2026	252	25.078.657/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ponto A Ponto Telecomunicacao Do Brasil Eirel	Outras Despesas Operacionais	990,00	-1,22%	-12,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com conectividade corporativa.	maio-26
77	06/07/2026	20/08/2026	286	25.078.657/0001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Ponto A Ponto Telecomunicacao Do Brasil Eirel	Outras Despesas Operacionais	990,00	-1,19%	-11,79	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com conectividade corporativa.	junho-26
78	20/08/2026	20/08/2026		1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4.638,20	-1,23%	-56,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do IRRF sobre o serviços prestados da Sede.	julho-26
79	20/08/2026	20/08/2026		1162	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Instituto Nacional Do Seguro Social Inss	Outras Despesas Operacionais	49,50	-1,19%	-0,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do INSS sobre o serviços prestados da Sede.	julho-26
80	20/08/2026	20/08/2026	88031	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAD A	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.567,56	-1,14%	-119,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.	julho-26

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

81	20/08/2026	20/08/2026		5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	16.632,91	-1,23%	-204,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento do CSRF sobre o serviços prestados da Sede.	julho-26
82	01/08/2026	20/08/2026	1091	11.687.562/0001-71	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Beehome Sistemas Ltda	Outras Despesas Operacionais	16.121,69	-1,13%	-181,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com plataforma Beehome para o piso de 15.000 usuários.	agosto-26
87	31/07/2026	21/08/2026	857197	34.028.316/0002-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	Outras Despesas Operacionais	4.106,69	-1,19%	-48,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da Sede com serviços do correio.	julho-26
90	13/07/2026	24/08/2026	88200	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	10.299,47	-1,19%	-122,62	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com processamento, armazen, hospedagem de dados e congêneres.	julho-26
94	14/08/2026	24/08/2026	3382407	48.707.842/0001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CBD BILHETE DIGITAL S/A	Outras Despesas Operacionais	1.921,50	-58,36%	-1.121,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de vale transporte da sede.	setembro-26
103	15/07/2026	26/08/2026	158	41.026.425/0001-57	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Luveo Consultoria E Inovacao Ltda	Outras Despesas Operacionais	27.300,00	-1,19%	-325,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com elaboração de programa de computador sob encomenda (300h de equipe de desenvolvimento)	junho-26
106	25/08/2026	27/08/2026	126071224	47.866.934/0001-74	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Ticket Servicos Sa	Outras Despesas Operacionais	2.261,37	-49,96%	-1.129,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de inclusão de benefício flex alimentação /refeição colaboradores da sede.	setembro-26
107	04/08/2026	28/08/2026	11	54.860.073/0001-82	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Arthur Boggiss Producao Audiovisual Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.499,94	-1,19%	-17,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com produção de vídeo, conforme o contrato Nº V/R 007/2025.	julho-26
108	03/08/2026	28/08/2026	9	36.221.279/0001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	-1,19%	-125,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos, conforme escopo aprovado.	julho-26
111	28/08/2026	31/08/2026	681203	42.310.775/0001-03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Agua Do Rio 1 Spe S.A	Outras Despesas Operacionais	1.437,89	-1,20%	-17,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento da Sede com água e esgoto.	agosto-26
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.739.905,97	-1,97%	-R\$ 34.237,96	-	-	-

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula D1: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula D2: $C = RC \times VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula D3: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370109063801731
01/09/2026 09:14:18

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4/VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 08 / 2026 até 31 / 08 / 2026

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/08/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	902,11 D	
				05/08 11:23 VIVA RIO			
05/08/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.501	566,67 D	
				TICKET SERVICOS SA			
05/08/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	1.468,78 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
07/08/2026		0000	14138	Ordem Bancária	202.608.070.000.830	49.398,38 C	
07/08/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,35 D	
				07/08 08:57 VIVA RIO			
07/08/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.486,68 D	
				07/08 09:34 VIVA RIO			
07/08/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	54.813	22.979,97 D	
07/08/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	54.814	15.078,22 D	
07/08/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	54.818	1.121,79 D	
07/08/2026		0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.708,37 D	
07/08/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.191.100.150.446	2,26 D	
				Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.191.100.153.053	5,44 D	
				Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.191.100.153.054	5,44 D	
				Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	13,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
10/08/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	400,36 D	
				10/08 10:45 VIVA RIO			
10/08/2026		0000	13105	TED	81.001	7.930,06 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/08/2026		0000	13105	Pix - Enviado	81.002	133.781,06 D	
				10/08 11:02 CEF MATRIZ			
10/08/2026		0000	13105	Impostos	81.003	10.221,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/08/2026		0000	13105	Impostos	81.004	48.063,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/08/2026		0000	13105	Impostos	81.005	106.441,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/08/2026		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	832.221.203.083.198	215,90 D	
				Cobrança referente 10/08/2026			
10/08/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	307.054,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
11/08/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,16 D	
				11/08 08:52 VIVA RIO			
11/08/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,45 D	
				11/08 09:03 VIVA RIO			
11/08/2026		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,45 D	
				11/08 09:30 VIVA RIO			
11/08/2026		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.034	9.125,45 D	
11/08/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.231.100.134.656	2,72 D	
				Cobrança referente 11/08/2026			
11/08/2026		0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	9.183,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			

12/08/2026	0000	14175 TED-Credito em Conta	100.470.282	200.000,00 C
		237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA		
12/08/2026	0000	14138 Ordem Bancária	202.608.120.006.178	1.073.853,11 C
12/08/2026	0000	14138 Ordem Bancária	202.608.120.006.180	218.294,86 C
12/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.413	22.721,75 D
12/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.414	804,95 D
12/08/2026	0000	13049 BB RF Simples Ágil	1.202.100	1.468.135,06 D
12/08/2026	0000	13105 Pix - Enviado	81.201	486,21 D
		12/08 10:14 CEF MATRIZ		
12/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	832.241.100.156.940	2,72 D
		Cobrança referente 12/08/2026		
12/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	832.241.100.156.941	5,44 D
		Cobrança referente 12/08/2026		
12/08/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	8,16 C 0,00 C
		BB RF Simples Ágil		
13/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	89,29 D
		13/08 09:50 VIVA RIO		
13/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,50 D
		13/08 09:54 VIVA RIO		
13/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,82 D
		13/08 10:02 VIVA RIO		
13/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.478	12.257,10 D
13/08/2026	0000	13134 Folha de Pagamento	40.490	541,55 D
13/08/2026	0000	13105 TED	81.301	38.536,64 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
13/08/2026	0000	13105 TED	81.302	648.577,19 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
13/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	812.251.100.125.094	5,44 D
		Cobrança referente 13/08/2026		
13/08/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	700.044,53 C 0,00 C
		BB RF Simples Ágil		
14/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,88 D
		14/08 10:33 VIVA RIO		
14/08/2026	0000	13105 TED	81.401	1.712,51 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
14/08/2026	0000	13105 TED	81.402	372,24 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
14/08/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	2.099,63 C 0,00 C
		BB RF Simples Ágil		
17/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	620,49 D
		17/08 10:03 VIVA RIO		
17/08/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.701	479,80 D
		ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA		
17/08/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	1.100,29 C 0,00 C
		BB RF Simples Ágil		
18/08/2026	0000	13105 Impostos	81.801	177,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2026	0000	13105 Impostos	81.802	823,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	1.001,19 C 0,00 C
		BB RF Simples Ágil		
19/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	185,87 D
		19/08 11:21 VIVA RIO		
19/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,29 D
		19/08 11:29 VIVA RIO		
19/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,53 D
		19/08 11:38 VIVA RIO		
19/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	221,39 D
		19/08 11:39 VIVA RIO		
19/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	566,09 D
		19/08 11:48 VIVA RIO		
19/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.906	18.205,83 D
19/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.912	85.881,14 D
19/08/2026	0000	13134 Pagamento a Fornecedores	39.921	6.457,50 D
19/08/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	81.901	275,40 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0					
19/08/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.902	826,19 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0					
19/08/2026	0000	13105	TED	81.903	2.852,11 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
19/08/2026	0000	13105	Pix - Enviado	81.904	1.039,98 D
19/08 10:11 CEF MATRIZ					
19/08/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.311.100.145.247	2,26 D
Cobrança referente 19/08/2026					
19/08/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.311.100.147.631	16,32 D
Cobrança referente 19/08/2026					
19/08/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.311.100.147.632	5,44 D
Cobrança referente 19/08/2026					
19/08/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	116.634,34 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil					
20/08/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.137,69 D
20/08 08:45 VIVA RIO					
20/08/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,12 D
20/08 08:52 VIVA RIO					
20/08/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,79 D
20/08 10:41 VIVA RIO					
20/08/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,99 D
20/08 10:55 VIVA RIO					
20/08/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,59 D
20/08 11:02 VIVA RIO					
20/08/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	119,96 D
20/08 11:10 VIVA RIO					
20/08/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	204,53 D
20/08 11:11 VIVA RIO					
20/08/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	181,99 D
20/08 14:38 VIVA RIO					
20/08/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	2.124,36 D
20/08 11:54 VIVA RIO					
20/08/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.652	1.600,00 D
20/08/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	892.321.200.090.174	2,72 D
Cobrança referente 20/08/2026					
20/08/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	7.452,74 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil					
21/08/2026	0000	14175	TED-Outros	33.866.740	402,42 C
104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC					
21/08/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,90 D
21/08 09:43 VIVA RIO					
21/08/2026	0000	13049	BB RF Simples Ágil	1.202.100	353,52 D 0,00 C
24/08/2026	0000	14175	TED-Outros	33.716.827	5.856,98 C
104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC					
24/08/2026	0000	14175	TED-Outros	33.719.013	3.254,39 C
104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC					
24/08/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	122,62 D
24/08 08:39 VIVA RIO					
24/08/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	56.204	11.775,09 D
24/08/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.401	4.339,48 D
MAIS.MOBI					
24/08/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.402	3.718,00 D
MAIS.MOBI					
24/08/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.403	1.921,50 D
JAE					
24/08/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	852.361.100.109.149	2,72 D
Cobrança referente 24/08/2026					
24/08/2026	0000	00000	BB RF Simples Ágil	2.100	12.768,04 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil					
25/08/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	42.404	713,59 D
25/08/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.415	437,30 D
25/08/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	42.418	1.048,80 D
25/08/2026	0000	13105	TED	82.501	123.903,83 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011126063813074
01/09/2026 12:05:06

Ciente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	810.680,47			508.950,296378		
05/08/2026	Resgate	1.468,78	2,77	0,78	923,096217	1,594990829	508.027,200161
	Apl. Utilizada 08/07/2	1.468,78	2,77	0,78	923,096217		
07/08/2026	Aplicação	8.708,37			5.454,907192	1,596428627	513.482,107353
07/08/2026	Resgate	13,14	0,02		8,243400	1,596428627	513.473,863953
	Apl. Utilizada 08/07/2	13,14	0,02		8,243400		
10/08/2026	Resgate	307.054,52	709,00		192.699,170393	1,597119071	320.774,693560
	Apl. Utilizada 08/07/2	307.054,52	709,00		192.699,170393		
11/08/2026	Resgate	9.183,23	22,12		5.761,153462	1,597831070	315.013,540098
	Apl. Utilizada 08/07/2	9.183,23	22,12		5.761,153462		
12/08/2026	Aplicação	1.468.135,06			918.420,641382	1,598543188	1.233.434,181480
12/08/2026	Resgate	8,16	0,02		5,117159	1,598543188	1.233.429,064321
	Apl. Utilizada 08/07/2	8,16	0,02		5,117159		
13/08/2026	Resgate	700.044,53	1.217,76	188,94	438.613,164195	1,599248010	794.815,900126
	Apl. Utilizada 08/07/2	443.700,34	1.156,71		278.166,390117		
	Apl. Utilizada 22/07/2	50.043,21	59,57	93,02	31.387,125630		
	Apl. Utilizada 07/08/2	8.710,76	0,70	12,29	5.454,907192		
	Apl. Utilizada 12/08/2	197.590,22	0,78	83,63	123.604,741256		
14/08/2026	Resgate	2.099,63	0,02	1,72	1.313,392716	1,599955577	793.502,507410
	Apl. Utilizada 12/08/2	2.099,63	0,02	1,72	1.313,392716		

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

01/09/2026, 12:05

Banco do Brasil

17/08/2026	Resgate	1.100,29	0,05	1,21	688,177159	1,600677944	792.814,330251
	Apl. Utilizada 12/08/2	1.100,29	0,05	1,21	688,177159		
18/08/2026	Resgate	1.001,19	0,08	1,43	626,133039	1,601416851	792.188,197212
	Apl. Utilizada 12/08/2	1.001,19	0,08	1,43	626,133039		
19/08/2026	Resgate	116.634,34	14,03	197,59	72.932,630561	1,602108125	719.255,566651
	Apl. Utilizada 12/08/2	116.634,34	14,03	197,59	72.932,630561		
20/08/2026	Resgate	7.452,74	1,20	14,49	4.659,597459	1,602805836	714.595,969192
	Apl. Utilizada 12/08/2	7.452,74	1,20	14,49	4.659,597459		
21/08/2026	Aplicação	353,52			220,466417	1,603509526	714.816,435609
24/08/2026	Resgate	12.768,04	4,07	27,17	7.978,504048	1,604220531	706.837,931561
	Apl. Utilizada 12/08/2	12.768,04	4,07	27,17	7.978,504048		
25/08/2026	Resgate	126.110,09	49,83	281,90	78.783,248057	1,604932814	628.054,683504
	Apl. Utilizada 12/08/2	126.110,09	49,83	281,90	78.783,248057		
26/08/2026	Resgate	6.357,01	2,98	14,94	3.970,326877	1,605643615	624.084,356627
	Apl. Utilizada 12/08/2	6.357,01	2,98	14,94	3.970,326877		
27/08/2026	Resgate	2.261,37	1,24	5,51	1.411,969634	1,606351826	622.672,386993
	Apl. Utilizada 12/08/2	2.261,37	1,24	5,51	1.411,969634		
28/08/2026	Resgate	274,59	0,17	0,67	171,388477	1,607050862	622.500,998516
	Apl. Utilizada 12/08/2	274,59	0,17	0,67	171,388477		
31/08/2026	Resgate	17,30	0,01	0,03	10,785094	1,607774547	622.490,213422
	Apl. Utilizada 12/08/2	17,30	0,01	0,03	10,785094		
31/08/2026	Saldo Atual	1.000.823,92			622.490,213422		622.490,213422

Resumo do mês

Saldo anterior	810.680,47
Aplicações (+)	1.477.196,95
Resgates (-)	1.293.848,95
Rendimento Bruto (+)	9.557,20
Imposto de Renda (-)	2.025,37

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.16.4#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

2/3



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

01/09/2026, 12:05

Banco do Brasil

IOF (-)	736,38
Rendimento Líquido	6.795,45
Saldo Atual =	1.000.823,92

Valor da Cota

31/07/2026	1,592848010
31/08/2026	1,607774547

Rentabilidade

No mês	0,9370
No ano	7,9737
Últimos 12 meses	12,4698

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

25/08/2026	0000	13113 Tarifa Pag Forn Cred Cta	822.371.100.187.503	1,13 D
Cobrança referente 25/08/2026				
25/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.371.100.190.086	5,44 D
Cobrança referente 25/08/2026				
25/08/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	126.110,09 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil				
26/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	325,03 D
26/08 10:27 VIVA RIO				
26/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.193	6.029,26 D
26/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.381.100.182.078	2,72 D
Cobrança referente 26/08/2026				
26/08/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	6.357,01 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil				
27/08/2026	0000	13105 Pagamento de Boleto	82.701	2.261,37 D
TICKET SERVICOS SA				
27/08/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	2.261,37 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil				
28/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,86 D
28/08 10:11 VIVA RIO				
28/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	125,01 D
28/08 10:21 VIVA RIO				
28/08/2026	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.272	129,00 D
28/08/2026	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	822.401.100.312.757	2,72 D
Cobrança referente 28/08/2026				
28/08/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	274,59 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil				
31/08/2026	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,30 D
31/08 13:41 VIVA RIO				
31/08/2026	0000	00000 BB RF Simples Ágil	2.100	17,30 C
31/08/2026	0000	00000 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI877812 GLAUBER RANGEL PEREIRA.

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: 65526106/2026
Expedição: 29/07/2026, às 11:03:39
Validade: 25/01/2027 - 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.

01/09/2026, 10:45

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão social: VIVA RIO
Endereço: LD DA GLORIA 00099 RUA DO RUSSEL/ GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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

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

Validade: 22/08/2026 a 20/09/2026

Certificação Número: 2026082200370021689388

Informação obtida em 01/09/2026 10:45:45

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 2026184371915
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: 18/08/2026 16:36 VÁLIDA ATÉ: 17/09/2026 16:36 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 123 DE 11/06/2026 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 nº **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.pge.rj.gov.br/>

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 31C48CSM9M
--	---

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, 01/09/2026

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 18/12/2026. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

10 Balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

Data 09/09/2026

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial

01/08/2026

Final

31/08/2026

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 Fonte	-301.427,30			-301.427,30
2.1.03.01.001	IRRF sobre Salários A Recolher	-301.451,21			-301.451,21
2.1.03.01.003	IRRF sobre Serv. PJ A Recolher	6,71			6,71
2.1.03.01.004	CSRF sobre PJ A Recolher	17,20			17,20
2.1.03.01.005	ISS Retido PJ A Recolher	0,00			0,00
2.1.03.02	Obrigações Previdenciárias	-56.486,67			-56.486,67
2.1.03.02.001	Contrib. Previdenciária (INSS) A Recolher	-56.486,67			-56.486,67
2.1.03.04	Outros Encargos Sociais	-169.318,69			-169.318,69
2.1.03.04.001	FGTS A Recolher	-151.593,55			-151.593,55
2.1.03.04.002	PIS S/Fopag A Recolher	-17.725,14			-17.725,14
2.2	Passivo Não Circulante	-177.309,84			-177.309,84
2.2.04	Contingências Judiciais	-177.309,84			-177.309,84
2.2.04.01	Provisões Contingenciais	-177.309,84			-177.309,84
2.2.04.01.999	Contingências Judiciais	-177.309,84			-177.309,84
2.3	Patrimônio Líquido	142.489,63			142.489,63
2.3.02	Transferências Internas	142.489,63			142.489,63
2.3.02.01	Transações Interfiliais	22.953,50			22.953,50
2.3.02.01.003	Transferência de Provisionamento	22.953,50			22.953,50

2.3.02.03	Empréstimos Entre Projetos E Contratos	-13.335,82	-13.335,82
2.3.02.03.001	Empréstimos Tomados	-13.335,82	-13.335,82
2.3.02.04	Transações Entre Projetos E Contratos	132.871,95	132.871,95
2.3.02.04.002	Emp. Concedido -Transferências Judici	132.871,95	132.871,95
3	Receitas	0,00	0,00
3.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00
3.1.01	Receitas Para Finalidades Institucionais	0,00	0,00
3.1.01.02	Recursos de Contrato De Gestão E Termo I	0,00	0,00
3.1.01.02.001	Atividades de Gestão em Saúde	0,00	0,00
3.2	Receitas Financeiras	0,00	0,00
3.2.01	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00
3.2.01.01	Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00	0,00
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Financeiras	0,00	0,00
3.2.01.01.002	IRRF Sobre Rendimentos	0,00	0,00
3.2.01.01.003	IOF Sobre Rendimentos	0,00	0,00
4	Custos	0,00	0,00
4.1	Custo Dos Projetos E Atividades	0,00	0,00
4.1.01	Pessoal	0,00	0,00
4.1.01.01	Remuneração	0,00	0,00
4.1.01.01.001	Salários E Ordenados	0,00	0,00
4.1.01.01.002	Gratificações	0,00	0,00
4.1.01.01.003	Ajuda De Custo	0,00	0,00
4.1.01.01.004	Hora Extra	0,00	0,00
4.1.01.01.005	Descanso Semanal Remunerado	0,00	0,00
4.1.01.01.006	Insalubridade	0,00	0,00
4.1.01.01.007	Adicional Noturno	0,00	0,00
4.1.01.01.011	Indenizações TRCT - Art. 477 E 478 CL	0,00	0,00
4.1.01.02	Encargos Sociais	0,00	0,00
4.1.01.02.001	FGTS	0,00	0,00
4.1.01.02.002	PIS	0,00	0,00
4.1.01.03	Provisionamento	0,00	0,00
4.1.01.03.001	13º Salário	0,00	0,00
4.1.01.03.002	Férias	0,00	0,00
4.1.01.03.003	Indenizações Rescisórias	0,00	0,00
4.1.01.03.004	Provisão FGTS	0,00	0,00
4.1.01.03.005	Provisão PIS	0,00	0,00
4.1.01.04	Benefícios	0,00	0,00
4.1.01.04.001	Vale Transporte	0,00	0,00
4.1.01.04.002	Vale Refeição	0,00	0,00
4.1.01.04.003	Seguro de Vida	0,00	0,00
4.1.02	Serviços De Terceiros	0,00	0,00
4.1.02.01	Serviços De Terceiros	0,00	0,00
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa 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

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 09/09/2026

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial
Final

01/08/2026
31/08/2026

Unidade: 12010442 UPA CONSELHEIRO PAULINO

Conta Contábil: 1.1.01.02.206 BB 25251-4

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/08/2026	SALDO INICIAL			0,00	
	31/08/2026	SALDO FINAL			0,00	

Conta Contábil: 1.1.01.03.270 BB 25251-4 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/08/2026	SALDO INICIAL			455.431,19	
	31/08/2026	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
496854	37595	1	27/08/2026	31/08/2026	2026-07	12010442 - UPA CONSELHEIRO PAULINO		Material Medico/hospitalar 2	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 520,00
496856	17990	1	28/08/2026	31/08/2026	2026-08	12010442 - UPA CONSELHEIRO PAULINO		Medicamentos	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE	R\$ 8.368,00
496857	15484	1	26/08/2026	31/08/2026	2026-08	12010442 - UPA CONSELHEIRO PAULINO		Medicamentos	GREEN MED DISTRIBUIDORA E	R\$ 2.215,65
496859	28407	2	27/08/2026	31/08/2026	2026-08	12010442 - UPA CONSELHEIRO PAULINO		Material Medico/hospitalar 2	V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	R\$ 716,00
496861	28408	2	27/08/2026	31/08/2026	2026-08	12010442 - UPA CONSELHEIRO PAULINO		Limpeza e higienização	V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	R\$ 2.987,20
									(A) VALOR EM ABERTO	R\$ 14.806,85

13 Provisionamento acumulado

Provisionamento ACUMULADO AGO/26	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO 31/08/2026	DÉFICT
4.415.988,71		- 4.415.988,71