

Secretaria Municipal de Saúde

Itaboraí

Contrato de Gestão nº 001/2024

HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR

LEAL JUNIOR

E

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Maió/2025



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



Sumário

1	APRESENTAÇÃO	4
1.1	METAS DE PRODUÇÃO – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR.....	5
1.2	INDICADORES QUANTITATIVOS – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR	11
	Gráfico 1 – TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR – JAN23 A MAI25	12
1.3	INDICADORES QUALITATIVOS – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR	13
	Gráfico 2 – ATENDIMENTOS MÉDICOS – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR – 2023 A 2025	14
2	Assinatura	27
2.1	Fluxo de Caixa.....	28
2.2	Despesas Realizadas.....	29
2.3	Conciliação Bancária	34
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	35
3	Relatório Administrativo	36
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	36
3.2	Outros Investimentos.....	36
3.3	Recursos Humanos.....	37
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	46
	3.4.1 Folha de Pagamento GT/Unidade.....	46
3.5	Serviços de Terceiros contratados	49
4	Extratos Bancários	56
5	Certidões.....	68
6	Balancete	75
7	Razão	78



1 APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar informações referentes aos Indicadores Contratuais de incentivo à gestão, à unidade de saúde e à equipe do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior durante o mês de Maio/25, referentes ao Contrato de Gestão Nº 001/2023, entre SEMSA - Itaboraí e a OSC Viva Rio.

O Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, enquanto unidade integrante da Rede Municipal de Saúde, apresenta neste documento o Relatório Mensal de Indicadores de Desempenho, instrumento fundamental para o acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas, bem como para a avaliação dos resultados obtidos no âmbito assistencial, administrativo e gerencial.

A produção e análise periódica de indicadores constituem uma ferramenta estratégica para o fortalecimento da governança institucional, promovendo a transparência na gestão pública, a responsabilidade no uso dos recursos e a qualificação dos serviços ofertados à população. Este relatório visa subsidiar a tomada de decisões baseadas em evidências, permitindo o aprimoramento contínuo dos processos de trabalho e a consolidação de uma cultura organizacional orientada por resultados.

Ao divulgar os dados aqui reunidos, o Hospital reafirma seu compromisso com a excelência na prestação dos serviços de saúde, com a valorização do trabalho em equipe e com o cumprimento das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), pautando sua atuação pelos princípios da integralidade, equidade e universalidade do cuidado.

1.1 METAS DE PRODUÇÃO – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR

METAS DE PRODUÇÃO		
Grupo 1: Produção Assistencial do HMDLJ	Saídas Clínicas, Saídas Ortopédicas, Saídas Obstétricas/ Ginecológicas Saídas Pediátricas	70% dos casos
Grupo 2: Produção Cirúrgica do HMDLJ	Ortopédicas, Obstétricas/Ginecológicas, Pediátricas	70% dos casos
Grupo 3: Produção de SADT do HMDLJ	Ultrassonografia/Ecocardiograma **Tomografia Computadorizada sem e com sedação	100 PROCEDIMENTOS 1.500 PROCEDIMENTOS

INDICADORES DE PRODUÇÃO – Produção Assistencial						
	INDICADOR	CÁLCULO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	META
Grupo 1	Saídas mensais previstas dos atendimentos clínicos	Saídas mensais	13091	13.091	100%	70%
	Saídas mensais previstas dos atendimentos ortopédicos	Saídas mensais	1003	1.004	100%	70%
	Saídas mensais previstas dos atendimentos Ginecológicos/ Obstétricos	Saídas mensais	1051	1.052	100%	70%
	Saídas mensais previstas dos atendimentos Pediátricos	Saídas mensais	5926	5.928	100%	70%

Nota explicativa:

No quantitativo de saídas estão os dados referentes as saídas mensais previstas dos atendimentos, foram considerados: clínicas médicas, clínica pediátrica, ortopédicas e obstetrícia / ginecologia.

Conforme demonstrado no quadro acima, as metas referentes à Produção Assistencial foram alcançadas.

Segue registro comprobatório em anexo

HMDLJ - 13 - Relatório de Entradas e Saídas por Especialidade – Maio de 2025.

INDICADORES DE PRODUÇÃO – Produção Cirúrgica Emergência						
	INDICADOR	CÁLCULO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	META
Grupo 2	Cirurgias de emergência Ortopédicas	Cirurgias mensais	09	09	100%	70%
	Cirurgias de emergência Obstétricas / Ginecológicas	Cirurgias mensais	83	83	100%	70%
	Cirurgias de emergência Pediátricas	Cirurgias mensais	4	4	100%	70%

Nota explicativa:

No quantitativo de produção cirúrgica de emergência, foram contabilizadas: cirurgias de emergência Ortopédicas, cirurgias de emergência obstétricas/ ginecológicas e cirurgias de emergência pediátricas.

Segue registro comprobatório em anexo

HMDLJ - 14 - Relatório de Produção Cirúrgica – Maio de 2025.

A unidade não possui perfil assistencial para a realização de cirurgias de urgência e emergência em pacientes pediátricos com demandas de especialidades cirúrgicas. Quando há admissão de pacientes pediátricos que necessitam de intervenção cirúrgica, estes são inicialmente estabilizados e, conforme protocolos estabelecidos, referenciados para unidades de maior complexidade e com especialização na área pediátrica.

Em situações pontuais, nas quais a unidade assume a condução do caso cirúrgico pediátrico, a intervenção ocorre apenas quando o procedimento está dentro das competências técnicas da equipe multiprofissional e é classificado como eletivo, sendo programado após a estabilização clínica inicial. Exceção se faz para os casos de urgência extrema, como situações de trauma ou necessidade de cirurgia geral de emergência, nos quais a intervenção imediata é realizada com base na gravidade e risco iminente à vida.

Os registros de cirurgias pediátricas presentes na planilha referem-se a procedimentos ortopédicos, que, além de pertencerem à especialidade de ortopedia, também são considerados cirurgias pediátricas devido à faixa etária dos pacientes atendidos.

INDICADORES DE PRODUÇÃO – Produção Cirúrgica Eletiva				
	INDICADOR	CÁLCULO	RESULTADO	META
Grupo 2	Cirurgias Eletiva Geral	Cirurgias Eletivas	30	40
	Cirurgias Eletiva Ginecológica	Cirurgias Eletivas	25	40
	Cirurgias Eletiva Ortopédica	Cirurgias Eletivas	10	40
	Cirurgias Eletiva Pediátrica	Cirurgias Eletivas	13	20
	Cirurgias Eletiva Proctologia	Cirurgias Eletivas	7	20
	Cirurgias Eletiva Urológica	Cirurgias Eletivas	4	20

Nota explicativa:

No quantitativo de produção cirúrgica eletiva, está sendo considerado: cirurgia eletiva geral, cirurgia eletiva ginecológica, ortopédica, pediátrica, proctologia e urológica.

Segue registro comprobatório em anexo

HMDLJ - 12 - Cirurgias Eletivas – Maio de 2025.

ANEXO I - CIRURGIAS SUSPENSAS

Durante o mês de maio, foi observada uma quantidade expressiva de suspensões de cirurgias eletivas, decorrentes de múltiplos fatores (Anexo I). Entre as principais causas identificadas, destacam-se: ausência dos pacientes nas datas e horários previamente agendados, ocorrência de síndrome gripal no dia do procedimento e presença de comorbidades preexistentes descompensadas, as quais contraindicam a realização de procedimentos eletivos. Essas intercorrências impactaram diretamente o desempenho da

unidade, contribuindo para o não atingimento das metas de volume cirúrgico pactuadas para o período.

Adicionalmente, no dia 22/05, em virtude de feriado municipal, não houve agendamento de cirurgias, o que resultou na redução da capacidade produtiva cirúrgica em um dia útil, afetando o volume total de procedimentos realizados no mês.

Cabe ainda esclarecer que os registros de cirurgias eletivas na especialidade pediátrica incluem procedimentos ortopédicos realizados em pacientes pediátricos. Embora tecnicamente classificados como cirurgias ortopédicas, tais procedimentos são computados na categoria pediátrica em função da faixa etária dos usuários atendidos.

Para fins de transparência e acompanhamento da produção assistencial, informa-se que, no mês de referência, foram realizadas cirurgias em especialidades não contempladas nos indicadores e metas formais estabelecidos. As produções cirúrgicas adicionais ocorreram conforme a seguir:

- Gastroenterologia: 06 procedimentos;
- Cirurgia Vascular: 10 procedimentos;
- Pequenas Cirurgias: 10 procedimentos;
- Cirurgia Plástica: 07 procedimentos.

Essas informações são apresentadas com o objetivo de manter o registro integral das atividades cirúrgicas da unidade, ainda que fora dos parâmetros de avaliação pactuados.

INDICADORES DE PRODUÇÃO – Produção de SADT				
	INDICADOR	CÁLCULO	RESULTADO	META
Grupo 3	Exames de USG / Ecocardiograma	Exames mensais	136	100
	Exames de Tomografia Computadorizada sem e com sedação	Exames mensais	1.562	1500

Nota explicativa:

Segue registro comprobatório em anexo

HMDLJ - 15 - Relatório de Produção SADT – Maio de 2025

Ações contínuas voltadas à otimização dos fluxos de atendimento e resposta às solicitações, estão em curso, com o intuito de ampliar a capacidade operacional na execução de procedimentos e minimizar possíveis impactos que comprometam o atingimento das metas estabelecidas para os próximos ciclos avaliativos. A análise sistemática dessas variáveis é fundamental para embasar o planejamento de medidas corretivas e fomentar a melhoria contínua da qualidade assistencial.

As informações apresentadas são consolidadas em parceria com o Núcleo Interno de Regulação (NIR). No entanto, é importante esclarecer que o modelo atual de contabilização adotado pelo setor considera o número de pacientes atendidos, e não a quantidade total de exames realizados. Considerando que um mesmo paciente pode ser submetido a mais de um exame em um único atendimento, essa metodologia pode gerar distorções nos resultados quantitativos dos indicadores monitorados.

Dessa forma, com o objetivo de aprimorar a acurácia dos dados e assegurar a rastreabilidade das informações relevantes para este indicador, foi elaborado o Plano de Ação a seguir:

QUEM ?	O QUE ?	QUANDO ?	ONDE	POR QUE ?	COMO ?	QUANTO CUSTA ?
SISTEMA TI MED	FERRAMENTA PARA INSERIR DADOS DOS EXAMES DE IMAGEM NO SISTEMA	jun/25	SETORES DE INTERNAÇÃO	PARA CONSEGUIR EXTRAIR INFORMAÇÕES, DADOS CORRETOS E CONFIÁVEIS	LANÇAMENTO DOS DADOS PARA TER INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA PARA ASSIM REALIZAR A EXTRAÇÃO DE DADOS DIRETAMENTE DO SISTEMA DE FORMA INFORMATIZADA PARA COMPROVAÇÃO DE DADOS	SEM CUSTO
RESPONSÁVEL PELA TERCEIRIZADA DE IMAGENS - PRÓ VIDA	GERAR PLANILHA / RELATÓRIO COM OS DADOS DOS EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS	jun/25	SETOR DE IMAGEM	PARA CONSEGUIR EXTRAIR INFORMAÇÕES, DADOS CORRETOS E CONFIÁVEIS	IMPLANTAÇÃO DE ALGUM SISTEMA E/OU PLANILHA COM A INFORMAÇÃO DO QUANTITATIVO DE EXAMES DE IMAGEM	SEM CUSTO

1.2 INDICADORES QUANTITATIVOS – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR

INDICADORES QUANTITATIVO - PRODUÇÃO DIÁRIA					
	INDICADOR	CÁLCULO		RESULTADO	META
0	Meta de atendimentos médicos diários	Nº de atendimento médico mês	19.975	644 (72%)	900 (100%)
		Nº total de dias do mês	31		

Nota explicativa:

Informamos que os dados acima são referentes à competência de Maio de 2025.

Segue registro comprobatório em anexo

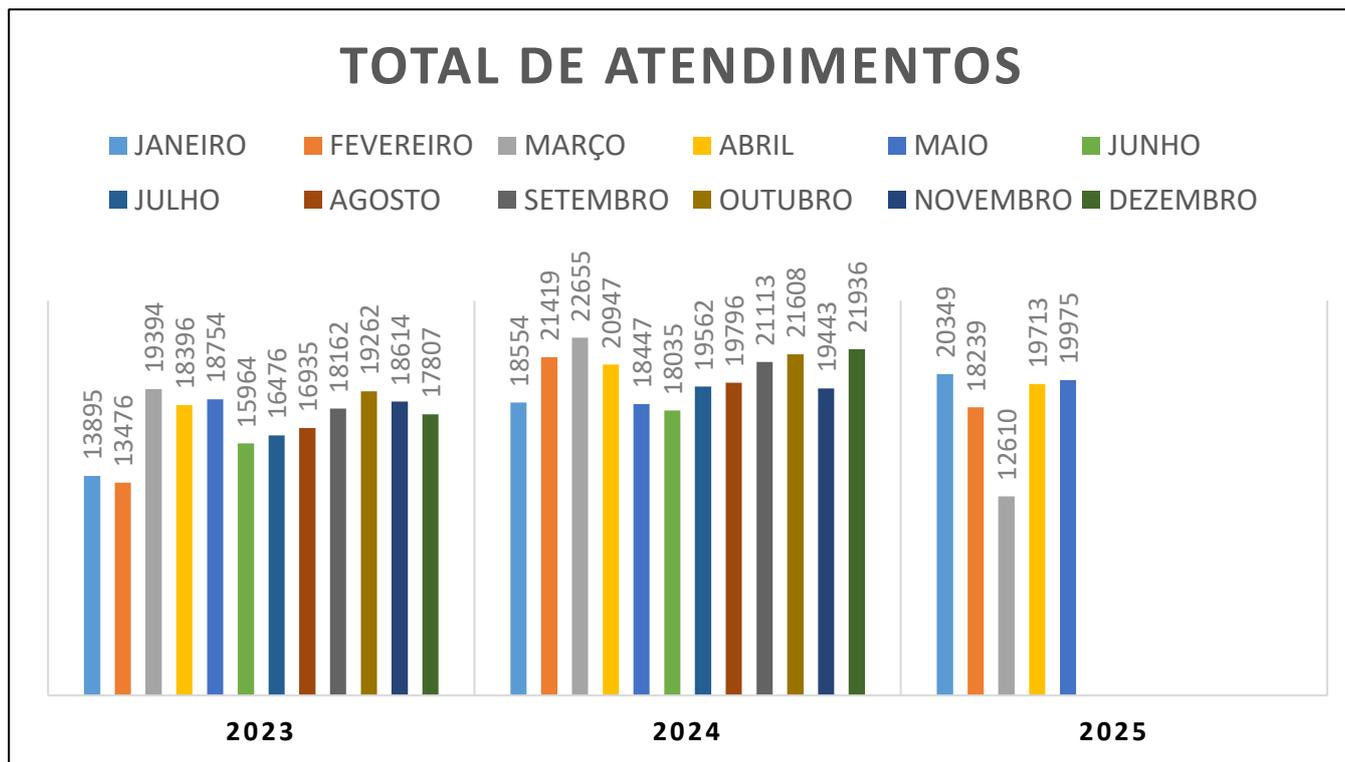
HMDLJ - 0 - Relatório de Pronto Atendimento por Médico – Maio de 2025.

Embora esta Unidade Hospitalar seja a única instalada no município, é fundamental esclarecer que a realização de aproximadamente 27.000 atendimentos mensais — o que equivaleria a uma média de 900 atendimentos médicos diários — não é compatível com a realidade operacional vigente.

Essa limitação decorre de diversos fatores estruturais e assistenciais, entre os quais destacam-se: a capacidade física instalada, a disponibilidade de recursos humanos (médicos, equipe multiprofissional e apoio técnico), a real demanda da população usuária e os limites operacionais impostos por normas de segurança e qualidade assistencial. Ressalta-se que a adequação do volume de atendimentos deve sempre considerar a garantia de um cuidado seguro, humanizado e tecnicamente qualificado, evitando a sobrecarga das equipes e a exposição do paciente a riscos evitáveis.

Com o objetivo de contextualizar e embasar tecnicamente esta análise, apresentamos a seguir um Gráfico 1 com a série histórica dos atendimentos realizados nos últimos 24 meses. A visualização dos dados permite identificar de forma clara que o número de 27.000 atendimentos mensais nunca foi atingido por esta Unidade, reforçando que tal volume não condiz com o padrão histórico nem com a capacidade instalada do serviço.

Gráfico 1 – TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR – JAN23 A MAI25



Convém esclarecer que, no mês de março de 2025, foi implantado o sistema de prontuário eletrônico na unidade. Como ocorre em processos de transição tecnológica dessa natureza, podem haver divergências pontuais nos dados registrados durante o período de adaptação inicial.

Essas variações podem decorrer da curva de aprendizado dos profissionais, ajustes operacionais nos fluxos de trabalho e integração progressiva dos processos no novo sistema.

Destacamos que as equipes técnicas estão monitorando constantemente a qualidade das informações inseridas e adotando as medidas necessárias para correção e alinhamento dos dados, a fim de garantir a confiabilidade dos indicadores gerenciais.

1.3 INDICADORES QUALITATIVOS – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR

INDICADORES QUALITATIVOS					
	INDICADOR	CÁLCULO		RESULTADO	META
1	Índice de Absenteísmos por Categoria	Horas Líquidas faltantes	1.174	1%	3%
		Horas líquidas disponíveis x 100	92.073		
Nota explicativa:					
Segue registro comprobatório em anexo					
HMDLJ - 1 e 1.1 - Horas líquidas faltantes e horas líquidas disponíveis – Maio de 2025					
HMDLJ - 1.2 - Horas realizadas – Analítico - Maio de 2025.					

INDICADORES QUALITATIVOS					
	INDICADOR	CÁLCULO		RESULTADO	META
2	a. Taxa de Pacientes Adultos Classificados quando ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	15.093	94%	≥ 90%
		Total de pacientes registrados X 100	15.998		
	b. Taxa de Pacientes Pediátricos Classificados quando ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários pediátricos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	5.735	96%	
		Total de pacientes registrados X 100	5.982		
Nota explicativa:					
Segue registro comprobatório em anexo					

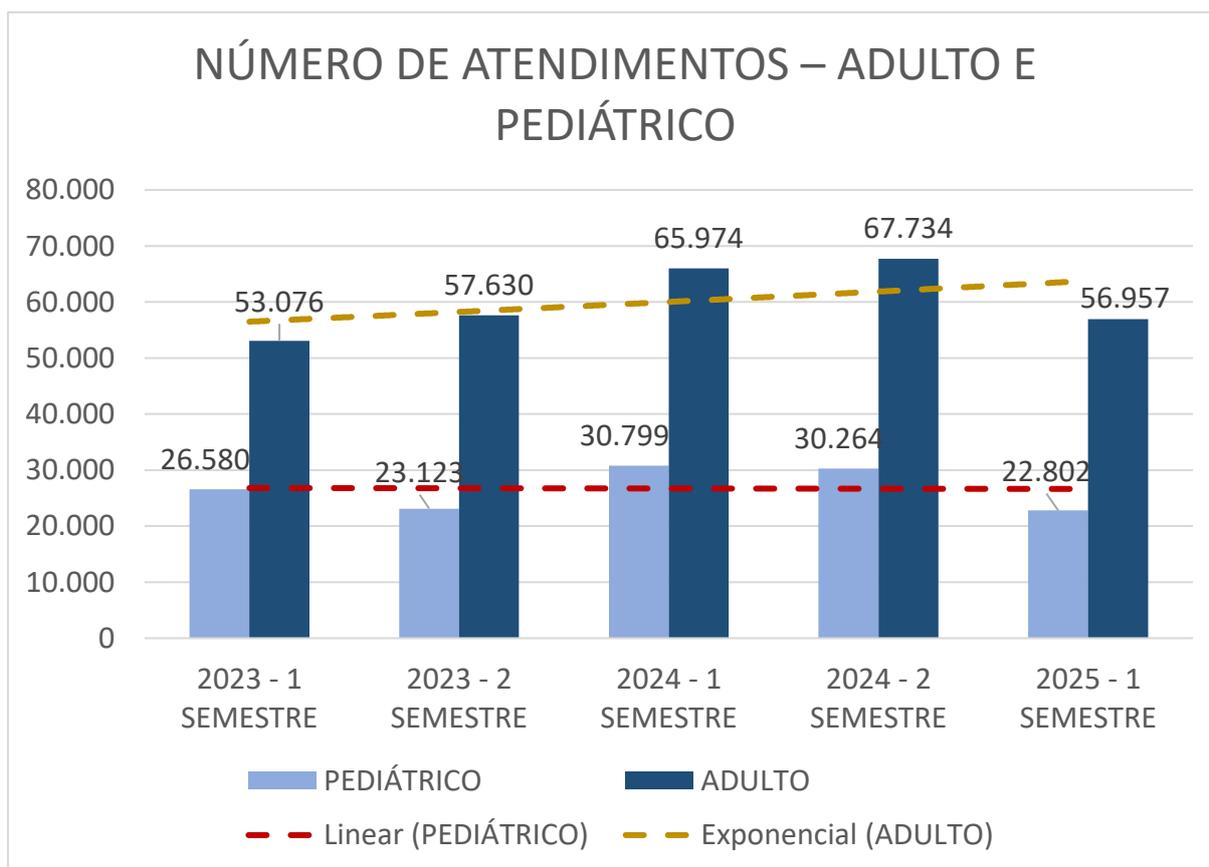
HMDLJ - 2A - Relatório de pacientes adultos registrados e classificados quanto ao risco por enfermeiro – Maio de 2025.

HMDLJ - 2A.1 - Relatório de atendidos por classificação de risco, sexo e faixa etária – Maio de 2025.

HMDLJ - 2B - Relatório de pacientes pediátricos registrados e classificados quanto ao risco por enfermeiro – Maio de 2025.

HMDLJ - 2B.1 - Relatório de atendidos por classificação de risco, sexo e faixa etária – Maio de 2025.

Gráfico 2 – ATENDIMENTOS MÉDICOS – HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JÚNIOR – 2023 A 2025



INDICADORES QUALITATIVOS					
	INDICADOR	CÁLCULO		RESULTADO	META
3	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Amarela	Σ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como amarelo	119257	23	≤30 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo.
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	5.092		
<p>Nota explicativa:</p> <p>Segue registro comprobatório em anexo</p> <p>HMDLJ - 3 e 4 - Tempo médio de espera entre a classificação de risco e o atendimento médico – Maio de 2025.</p>					

INDICADORES QUALITATIVOS					
	INDICADOR	CÁLCULO		RESULTADO	META
4	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Azul e Verde	Σ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como verdes	622282	58	≤120 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo.
		Número de atendimentos de pacientes classificados como azul e verde	10751		
<p>Nota explicativa:</p> <p>Segue registro comprobatório em anexo</p> <p>HMDLJ - 3 e 4 - Tempo médio de espera entre a classificação de risco e o atendimento médico – Maio de 2025.</p>					

INDICADORES QUALITATIVOS					
	INDICADOR	CÁLCULO		RESULTADO	META
5	Acolhimento com classificação de risco	Número de pacientes classificados por risco na urgência e emergência	20.828	95%	≥90%
		Número de pacientes admitidos na urgência e emergência	21.980		
<p>Nota explicativa:</p> <p>Segue registro comprobatório em anexo</p> <p>HMDLJ - 5 - Pacientes admitidos x classificados na emergência – Maio de 2025.</p>					

INDICADORES QUALITATIVOS					
	INDICADOR	CÁLCULO		RESULTADO	META
6	Taxa de Mortalidade nas RUE	Número de óbitos ≥ 24h de internação	53	7,7%	≤4%
		Número de saídas no período	689		
<p>Nota explicativa:</p> <p>Segue registro comprobatório em anexo</p> <p>HMDLJ - 6 - Relatório de Óbitos Institucionais – Maio de 2025.</p> <p>HMDLJ - 6.1 - Relatório de Saídas no Período – Maio de 2025.</p> <p>Em maio, observa-se um aumento significativo no fluxo de pacientes atendidos na emergência, acompanhado de um incremento no número de internações. Apesar do aumento nas altas hospitalares, verificou-se um aumento no percentual de óbitos, indicando uma possível gravidade acrescida dos casos atendidos.</p> <p>Houve um aumento na incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com uma maior prevalência</p>					

de pacientes portadores de comorbidades. Quando acometidos por quadros virais, esses pacientes apresentaram agravamento de suas condições clínicas preexistentes, especialmente na população idosa, cujo quadro de patologias de base foi exacerbado pelo agente infeccioso viral, elevando o risco de desfechos adversos. Este padrão sazonal de circulação viral teve impacto relevante no Estado, sendo amplamente noticiado pelos veículos de comunicação e confirmado pela vigilância epidemiológica.

Todos os óbitos ocorridos estão sendo submetidos à análise pela Comissão de Óbitos, conforme previsto na Resolução CFM nº 2.171/2017, cuja finalidade é revisar e esclarecer as causas e circunstâncias de cada óbito. Até o momento, os casos analisados encontram-se em conformidade com os registros clínico-epidemiológicos, e suas explicações estão devidamente documentadas.

A Unidade mantém vigilância contínua sobre seus processos clínico-assistenciais e operacionais, adotando estratégias de monitoramento e intervenções pontuais sempre que necessário. Ajustes sistemáticos vêm sendo implementados com o objetivo de aprimorar a performance institucional, reduzir variabilidades nos fluxos de trabalho e assegurar a prestação de uma assistência segura, resolutiva e de qualidade à população usuária.

INDICADORES QUALITATIVOS

	INDICADOR	CÁLCULO		RESULTADO	META
7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	0	0%	80%
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos	164		

Nota explicativa:

Segue registro comprobatório em anexo

HMDLJ - 7 e 8 - Relatório de Pacientes admitidos - Salas Vermelha e Amarela – Maio de 2025.

HMDLJ – 8.1 - Pacientes Regulados - Sala Vermelha – Maio de 2025.

No que se refere ao indicador de regulação de pacientes alocados nas salas de classificação de risco *amarela* e *vermelha*, foram identificadas divergências que impactam diretamente na conformidade dos resultados e, por conseguinte, no atingimento das metas pactuadas. Tais inconformidades comprometem a acurácia dos dados apresentados na entrega

dos indicadores assistenciais.

Para fins de monitoramento interno, adotamos critérios de equivalência operacional, considerando a **sala de estabilização** como correspondente à **sala vermelha**, e a **sala vermelha/trauma** como equivalente à **sala amarela**, uma vez que a unidade não dispõe de espaço físico específico rotulado como “Sala Amarela”. Essa adaptação, embora funcional frente à estrutura atual, pode gerar interpretações inconsistentes em auditorias externas, especialmente na avaliação do cumprimento dos fluxos regulatórios.

Outro fator limitante associado ao desempenho deste indicador refere-se à **disponibilidade de leitos de observação**, os quais, idealmente, deveriam estar integralmente reservados para essa finalidade. No entanto, dada a dinâmica assistencial da unidade e a alta demanda por internações, todos os leitos disponíveis acabam sendo utilizados como leitos de internação, inviabilizando sua destinação exclusiva para observação.

Nessas circunstâncias, quando um paciente permanece internado em um leito originalmente destinado à observação, e a unidade possui capacidade técnica e recursos para manter o cuidado clínico necessário, a regulação nas primeiras seis horas de permanência torna-se operacionalmente desnecessária, considerando que o paciente já se encontra sob monitoramento contínuo e manejo terapêutico adequado.

Cabe destacar que há orientação formal ao corpo clínico para que os pacientes internados nos setores de emergência sejam regulados, sempre que indicado, para os setores correspondentes ao seu perfil clínico, visando manter a segurança do cuidado, garantir a adequada alocação de recursos e favorecer a liberação de leitos na emergência.

Diante do exposto, recomenda-se a **revisão dos critérios institucionais de classificação e regulação dos pacientes por risco**, bem como a **reavaliação da capacidade física e funcional dos leitos de observação**, com vistas a alinhar a prática assistencial à métrica dos indicadores contratualizados e aprimorar a eficiência do fluxo assistencial.

INDICADORES QUALITATIVOS					
	INDICADOR	CÁLCULO		RESULTADO	META
8	Regulação dos pacientes das salas vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes da sala vermelha regulados antes de 12 horas	78	54%	90% dos usuários classificados como vermelho
		Total de pacientes na sala vermelha adulta inseridos	145		

Nota explicativa:

Segue registro comprobatório em anexo

HMDLJ - 7 e 8 - Relatório de Pacientes admitidos - Salas Vermelha e Amarela – Maio de 2025.

HMDLJ – 8.1 - Pacientes Regulados - Sala Vermelha – Maio de 2025.

No que se refere ao indicador de regulação de pacientes alocados nas salas de classificação de risco *amarela* e *vermelha*, foram identificadas divergências que impactam diretamente na conformidade dos resultados e, por conseguinte, no atingimento das metas pactuadas. Tais inconformidades comprometem a acurácia dos dados apresentados na entrega dos indicadores assistenciais.

Para fins de monitoramento interno, adotamos critérios de equivalência operacional, considerando a **sala de estabilização** como correspondente à **sala vermelha**, e a **sala vermelha/trauma** como equivalente à **sala amarela**, uma vez que a unidade não dispõe de espaço físico específico rotulado como “Sala Amarela”. Essa adaptação, embora funcional frente à estrutura atual, pode gerar interpretações inconsistentes em auditorias externas, especialmente na avaliação do cumprimento dos fluxos regulatórios.

Outro fator limitante associado ao desempenho deste indicador refere-se à **disponibilidade de leitos de observação**, os quais, idealmente, deveriam estar integralmente reservados para essa finalidade. No entanto, dada a dinâmica assistencial da unidade e a alta demanda por internações, todos os leitos disponíveis acabam sendo utilizados como leitos de internação, inviabilizando sua destinação exclusiva para observação.

Nessas circunstâncias, quando um paciente permanece internado em um leito originalmente destinado à observação, e a unidade possui capacidade técnica e recursos para manter o cuidado clínico necessário, a regulação nas primeiras seis horas de permanência torna-se operacionalmente desnecessária, considerando que o paciente já se encontra sob monitoramento contínuo e manejo terapêutico adequado.

Cabe destacar que há orientação formal ao corpo clínico para que os pacientes internados nos setores de emergência sejam regulados, sempre que indicado, para os setores correspondentes ao seu perfil clínico, visando manter a segurança do cuidado, garantir a adequada alocação de recursos e favorecer a liberação de leitos na emergência.

Diante do exposto, recomenda-se a **revisão dos critérios institucionais de classificação e regulação dos pacientes por risco**, bem como a **reavaliação da capacidade física e funcional dos leitos de observação**, com vistas a alinhar a prática assistencial à métrica dos indicadores contratualizados e aprimorar a eficiência do fluxo assistencial.

INDICADORES QUALITATIVOS					
	INDICADOR	CÁLCULO		RESULTADO	META
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	19.975	100%	100%
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	19.975		

Nota explicativa:

Segue registro comprobatório em anexo

HMDLJ - 9 – Faturamento – Maio de 2025.

O indicador que avalia o faturamento hospitalar referente à competência atual necessita ser revisado para garantir maior precisão e aderência às normas vigentes. Conforme estabelecido pelas regras de faturamento do SIA/DATASUS, é possível realizar a reapresentação dos arquivos de faturamento em até três competências subsequentes ao envio inicial.

Dessa forma, os valores apresentados no indicador para a competência corrente podem sofrer variações decorrentes da atualização dos dados, decorrente da reapresentação ou retificação dos lotes de faturamento. Essa possibilidade de envio permitida pelo sistema do SIA/DATASUS implica que os resultados do indicador inicialmente apurados não devem ser considerados definitivos, demandando acompanhamento contínuo e reavaliações periódicas para assegurar a confiabilidade das informações gerenciais.

Recomenda-se, portanto, a implementação de uma rotina de monitoramento e revisão do indicador em consonância com o prazo regulamentar de reapresentação, a fim de refletir com maior fidelidade o desempenho financeiro da unidade hospitalar e viabilizar uma gestão mais precisa do faturamento.

INDICADORES QUALITATIVOS

	INDICADOR	CÁLCULO		RESULTADO	META
10	Taxa de Evasão de Pacientes	Total de pacientes acolhidos - Total de pacientes atendidos	853	4%	≤ 5%
		Total de pacientes acolhidos	20.828		

Nota explicativa:

Segue registro comprobatório em anexo

HMDLJ - 10 - Relatório de Evasão – Maio de 2025

INDICADORES QUALITATIVOS

	INDICADOR	CÁLCULO		RESULTADO	META
11	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de Manifestações resolvidas	9	100%	≥ 90%
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	9		

Nota explicativa:

Segue registro comprobatório em anexo

HMDLJ - 11 - Resolubilidade da Ouvidoria – Maio de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO INDICADORES DE DESEMPENHO			maio/2025			
INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/25			Pontos
			Resultado Alcançado	Meta		
0	Atendimento médico diário		644	72%	900	
	Atendimento total na unidade		19.975		27.000	
1	Índice de absenteísmo por categoria profissional	horas liquidas faltantes	1.174	1%	3%	10
		horas liquidas disponíveis	92.073			
2A	Taxa de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	15.093	94%	≥90%	10
		Total de usuários registrados	15.998			
2B	Taxa de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.735	96%	≥90%	10
		Total de usuários registrados	5.982			
3	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Amarela	∑ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como amarelo	119257	23	≤30 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo.	10
		Numero de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	5.092			
4	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Azul e Verde	∑ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como verdes	622282	58	≤120 min para mais de 90% dos usuários classificados neste risco	10
		Numero de atendimentos de pacientes classificados como azul e verde	10.751			
5	Acolhimento com classificação de risco	Numero de pacientes classificados por risco na urgência e emergência	20.828	95%	≥90%	10
		Número de pacientes admitidos na urgência e emergência	21.980			
6	Taxa de Mortalidade nas RUE	Número de óbitos ≥ 24h de internação	53	7,7%	≤4%	0
		Número de saídas no período	689			
7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 12horas	Numero de pacientes da sala amarela regulados antes de 24horas	0	-	80%	-
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos	164			
8	Regulação dos pacientes das salas vermelha em tempo inferior a 12horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	78	54%	90% dos usuários classificados como vermelho	0
		Total de pacientes na sala vermelha	145			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	19.975	100%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	19.975			
10	Taxa de Evasão de Pacientes	Total de pacientes acolhidos - Total de pacientes atendidos	853	4%	≤ 5%	10
		Total de pacientes acolhidos	20.828			
11	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de Manifestações resolvidas	9	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	9			
			Total			90
			Conceito			A



CONTRATO DE GESTÃO: 001/2023		
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		maio/2025
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO		
PROCEDIMENTOS		
SADT	No.	%
SUBTOTAL (ELETROCARDIGRÁFICOS)	95	0,26%
SUBTOTAL (EXAMES DE IMAGEM)	1.603	4,37%
SADT - Ultrassonografia	41	
SADT - Tomografia	1.562	
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	27.911	76,00%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLÓGICO)	7.114	19,37%
TOTAL (EXAMES)	36.723	
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS		
Cirurgia Geral	30	34%
Cirurgia Ginecológica	25	28%
Cirurgia Ortopédica	10	11%
Cirurgia Pediátrica	13	15%
Cirurgia Proctologia	7	8%
Cirurgia Urológica	4	4%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	89	
TOTAL GERAL	36.812	

<p style="text-align: center;">CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO RELATÓRIO SISTÊMICO</p>						
						maio/2025
Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas Específicas VIVARIO - Relatório de Execução
0	Atendimento médico diário	644	900	72%	900	<p>Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador:</p> <p>HMDLJ - 0 - Relatório de Pronto Atendimento por Médico</p> <p>Justificativa do não atingimento da meta:</p> <p>As justificativas do não atingimento da meta segue em anexo no Relatório Mensal de Desempenho</p>
	Atendimento total da unidade	19.975		27000		
1	Índice de absenteísmo por categoria profissional	1174	92073	1%	3%	<p>Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador:</p> <p>HMDLJ - 1 e 1.1 - Horas líquidas faltantes e horas líquidas disponíveis HMDLJ - 1.2 - Horas realizadas - Analítico</p>
2A	Taxa de paciente adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	15093	15998	94%	≥90%	<p>Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador:</p> <p>HMDLJ - 2A - Relatório de pacientes adultos registrados e classificados quanto ao risco por enfermeiro HMDLJ - 2A.1 - Relatório de atendidos por classificação de risco, sexo e faixa etária</p>
2B	Taxa de paciente pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5735	5982	96%	≥90%	<p>Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador:</p> <p>HMDLJ - 2B - Relatório de pacientes pediátricos registrados e classificados quanto ao risco por enfermeiro HMDLJ - 2B.1 - Relatório de atendidos por classificação de risco, sexo e faixa etária</p>
3	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Amarela	119257	5.092	23	≤30 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo.	<p>Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador:</p> <p>HMDLJ - 3 e 4 - Tempo médio de espera entre a classificação de risco e o atendimento médico</p>

4	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Azul e Verde	622282	10.751	58	≤120 min para mais de 90% dos usuários classificados neste risco	<p>Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador:</p> <p>HMDLJ - 3 e 4 - Tempo médio de espera entre a classificação de risco e o atendimento médico</p>
5	Acolhimento com classificação de risco	20828	21980	95%	≥90%	<p>Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador:</p> <p>HMDLJ - 5 - Pacientes admitidos x classificados na emergência</p>
6	Taxa de Mortalidade nas RUE	53	689	7,7%	≤4%	<p>Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador:</p> <p>HMDLJ - 6 - Relatório de óbitos institucionais HMDLJ - 6.1 - Relatório de saídas do período</p> <p>Justificativa do não atingimento da meta:</p> <p>As justificativas do não atingimento da meta segue em anexo no Relatório Mensal de Desempenho</p>
7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24horas	0	164	0%	80%	<p>Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador:</p> <p>HMDLJ - 7 - Relatório de pacientes admitidos - Sala Amarela HMDLJ - 8 - Relatório de pacientes admitidos - Sala Vermelha HMDLJ - 8.1 - Regulação Sala Vermelha</p>
8	Regulação dos pacientes das salas vermelhas em tempo inferior a 12horas	78	145	54%	90% dos usuários classificados como vermelho	<p>Justificativa do não atingimento da meta:</p> <p>As justificativas do não atingimento da meta segue em anexo no Relatório Mensal de Desempenho</p>
9	Faturamento SUS	19975	19975	100%	100%	<p>Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador:</p> <p>HMDLJ - 9 - Faturamento</p>
10	Taxa de Evasão de Pacientes	853	20.828	4%	≤ 5%	<p>Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador:</p> <p>HMDLJ - 10 - Relatório de Evasão</p>
11	Resolubilidade da Ouvidoria	9	9	100%	≥90%	<p>Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador:</p> <p>HMDLJ - 11 - Resolubilidade da Ouvidoria</p>

12. Produção Cirúrgica Eletiva	Geral	30	Não aplicável		40	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 12 - Cirurgias Eletivas
	Ginecológica	25			40	
	Ortopédica	10			40	
	Pediátrica	13			20	
	Proctologia	7			20	
	Urológica	4			20	
13 . Produção Assistencial	Saídas Clínica Médica	13091	13091	100%	70%	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 13.- Relatório de entradas e saídas por especialidade
	Saídas Ortopédicas	1003	1004	100%	70%	
	Saídas Obstétricas / Ginecológica	1051	1052	100%	70%	
	Saídas Pediátricas	5926	5928	100%	70%	
14 . Produção Cirúrgica	Ortopédicas	9	9	100%	70%	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 14 - Relatório de Produção Cirúrgica
	Obstétricas/ Ginecológica	83	83	100%	70%	
	Pediátricas	4	4	100%	70%	
15. Produção de SADT	Ultrassonografia/ Ecocardiograma	136	Não aplicável		100 procedimentos	Relatório anexado como evidência objetiva deste indicador: HMDLJ - 15 - Relatório de Produção SADT
	Tomografia Computadorizada sem e com sedação	1.562			1.500 procedimentos	
Notas Gerais - VIVARIO						



2 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
OSS VIVA RIO

2.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
<i>maio/2025</i>	
FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.580,68
RECEITAS	
Contrato de Gestão	9.016.287,56
Receitas Financeiras	122,67
Outras Receitas	720.549,36
B - TOTAL DE RECEITAS	9.736.959,59
DESPESAS	
Pessoal	-1.393.540,76
Material de Consumo	-530.043,88
Serviços de Terceiros	-6.513.671,89
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	-2.744,50
Custo Indireto	-182.870,55
Investimentos	0,00
Outras Despesas Operacionais	4.372,90
C - TOTAL DE DESPESAS	-8.618.498,68
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.120.041,59
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.285,98
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)	2.285,98

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Maio/2025, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		maio/2025
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.393.540,76
01.01	SALARIO	1.100.780,81
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.096.710,64
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	4.070,17
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
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	14.559,64
01.02.01	VALE TRANSPORTE	13.483,64
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.076,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	278.200,31
01.03.01	FGTS	97.602,59
01.03.02	IRRF	46.069,17
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	102.348,07
01.03.04	RESCISÕES	20.082,87
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.097,61
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	530.043,88
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	204,52
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	204,52

02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	439,90
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	439,90
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	888,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	888,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	524.919,51
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	295.224,06
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	75.040,28
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	154.655,17
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	3.591,95
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.591,95
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.513.671,89
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	90.705,63
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	90.430,63
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	275,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	73.057,94
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	73.057,94
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	368.173,02
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	328.024,02
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.149,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00



03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	38.000,00
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	198.078,41
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	198.078,41
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	126.325,14
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	126.325,14
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	70.831,67
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	70.831,67
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	57.940,85
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	57.940,85
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.792.562,70
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.792.562,70
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	2.849,02
03.18.01	SEGUROS	2.849,02
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	399.802,86
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	399.802,86
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
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	333.344,65
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	333.344,65
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
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	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	2.744,50
06.01	TARIFAS	2.744,50



06.01.01	TARIFAS	2.744,50
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	178.497,65
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	CUSTO INDIRETO	182.870,55
07.03.01	CUSTO INDIRETO	182.870,55
07.99	OUTRAS	-4.372,90
07.99.01	OUTRAS	-4.372,90
07.99.02	REEMBOLSO	0,00
07.99.03	SAQUE	0,00
07.99.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		8.618.498,68

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		<i>maio/2025</i>
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		(3.071.108,70)
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		8.619.163,10
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		-
Sub-Total (1)		8.619.163,10
Resultado de Aplicação Financeira		40,30
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		-
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		40,30
B = Total das Receitas (1) + (2)		8.619.203,40
Despesas CUSTEIO		
Salários		(1.198.525,76)
Benefícios		(25.438,75)
Encargos e Contribuições		(72.827,71)
Provisões		(259.850,42)
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		(1.556.642,64)
MATERIAL DE CONSUMO		(757.752,78)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		(3.327.877,67)
SERVIÇOS PUBLICOS		-
Tributárias/Financeiras (7)		(3.953,50)
Outras Despesas Operacionais		(155.155,14)
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		(5.801.381,73)
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		(179,90)
Móveis e Utensílios		-
Obras e Instalações		-
Outros bens duráveis		-
Intangível (Direito e uso)		-
Veículos		-
D = Total Despesas Investimento		(179,90)
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		(5.801.561,63)
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		(253.466,93)

3 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.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											
O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO											maio/2025
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Unidade de Destino
			Não houve aquisição de bens no período.		1					-	
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.

3.2 Outros Investimentos

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024						
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						maio/2025
OUTROS TIPOS DE INVESTIMENTOS						
UNIDADE	Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
				Não houve investimento no período.		
Total					0	R\$0,00

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

3.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção externa através do site www.vivario/novachance, no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados, pedem desligamento, ou vagas oriundas de afastamentos (previdenciário, gestação ou maternidade) 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. Mantendo a transparência e isonomia de todo processo seletivo.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais cargos assistenciais de nível superior com profissionais PJs e demais profissionais via CLT, 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 técnico/comportamental, acompanhadas pelo profissional de RH e profissional técnico da área e comprovação de titularidade e especializações, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

As vagas em aberto estão sendo trabalhadas em conjunto com a direção.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5
Assistente Administrativo	1
Tecnico de Enfermagem	2
Auxiliar de Rouparia	3
Enfermeiro de Comissões	1



CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024				
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			Prestação de contas: <i>Abril/2025</i>	
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ				
Unidade	Empresa	Especialidade	Forma de contratação	Valor pago no mês
		<i>Não houve pagamento no período.</i>		
Total				R\$ -

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										<i>abril/2025</i>	
RH CONTRATADO CUSTO INDIRETO											
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo I	Analista Administrativo I	252105	1	CLT	40	R\$ 2.985,63	R\$ 307,94	R\$ 1.410,99	R\$ 4.704,56	R\$ 4.704,56
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo III	Analista Administrativo III	252105	1	CLT	40	R\$ 3.527,70	R\$ 600,40	R\$ 780,20	R\$ 4.908,30	R\$ 4.908,30
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Técnico de Orçamento III	Analista Técnico de Orçamento III	111510	1	CLT	40	R\$ 5.662,56	R\$ 1.656,82	R\$ 564,90	R\$ 7.884,28	R\$ 7.884,28



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025

GT HOSPITAIS ITABORAI	ASSESSOR DA DIREÇÃO	ASSESSOR DA DIREÇÃO	252305	1	CLT	40	R\$ 3.744,15	R\$ 997,11	R\$ 564,90	R\$ 5.306,16	R\$ 5.306,16
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	R\$ 1.991,93	R\$ 185,72	R\$ 1.617,80	R\$ 3.795,45	R\$ 7.590,90
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	2	CLT	40	R\$ 2.116,99	R\$ 367,60	R\$ 1.382,89	R\$ 3.867,48	R\$ 7.734,96
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RH III	Assistente de RH III	411010	2	CLT	40	R\$ 3.223,49	R\$ 381,51	R\$ 564,90	R\$ 4.169,90	R\$ 8.339,80
GT HOSPITAIS ITABORAI	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	2	CLT	40	R\$ 1.594,46	R\$ 167,85	R\$ 1.028,90	R\$ 2.791,21	R\$ 5.582,42
GT HOSPITAIS ITABORAI	Copeiro	Copeiro	513425	3	CLT	40	R\$ 1.524,75	R\$ 134,33	R\$ 861,48	R\$ 2.520,56	R\$ 7.561,68
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	1	CLT	8	R\$ 1.145,14	R\$ 98,31	R\$ 242,10	R\$ 1.485,55	R\$ 1.485,55
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	1	CLT	12	R\$ 1.145,14	R\$ 98,31	R\$ 242,10	R\$ 1.485,55	R\$ 1.485,55
GT HOSPITAIS ITABORAI	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	40	R\$ 3.851,60	R\$ 635,12	R\$ 679,56	R\$ 5.166,28	R\$ 5.166,28
GT HOSPITAIS ITABORAI	Gerente de Projetos Sociais	Gerente de Projetos Sociais	142105	2	CLT	40	R\$ 7.897,27	R\$ 2.966,48	R\$ 564,90	R\$ 11.428,65	R\$ 22.857,30
GT HOSPITAIS ITABORAI	Oficineiro	Oficineiro	515305	1	CLT	40	R\$ 2.478,21	R\$ 298,23	R\$ 891,44	R\$ 3.667,88	R\$ 3.667,88
GT HOSPITAIS ITABORAI	Pedagogo	Pedagogo	239415	1	CLT	40	R\$ 3.666,15	R\$ 545,80	R\$ 457,30	R\$ 4.669,25	R\$ 4.669,25
GT HOSPITAIS ITABORAI	Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	40	R\$ 1.754,91	R\$ 148,53	R\$ 403,50	R\$ 2.306,94	R\$ 2.306,94
GT HOSPITAIS ITABORAI	Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	20	R\$ 4.248,74	R\$ 1.312,98	R\$ 1.091,22	R\$ 6.652,94	R\$ 6.652,94
Total							R\$ 52.558,82	R\$ 10.903,04	R\$ 13.349,08	R\$ 76.810,94	R\$ 107.904,75

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											abril/2025
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Agente de Rouparia	Agente de Rouparia	510205	1	CLT	44	R\$ 2.573,77	R\$ 229,83	R\$ -	R\$ 2.803,60	R\$ 2.803,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista Administrativo	Analista Administrativo	252105	1	CLT	44	R\$ 4.109,27	R\$ 783,23	R\$ 681,14	R\$ 5.573,64	R\$ 5.573,64
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	R\$ 4.754,84	R\$ 1.718,99	R\$ 1.152,34	R\$ 7.626,17	R\$ 7.626,17
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	391210	1	CLT	40	R\$ 2.622,47	R\$ 405,97	R\$ 847,78	R\$ 3.876,22	R\$ 3.876,22
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de RH	Analista de RH	252405	1	CLT	40	R\$ 3.670,16	R\$ 547,44	R\$ -	R\$ 4.217,60	R\$ 4.217,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	44	R\$ 1.801,17	R\$ 166,19	R\$ 1.188,34	R\$ 3.155,70	R\$ 6.311,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Informacao I	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	44	R\$ 3.158,52	R\$ 357,47	R\$ -	R\$ 3.515,99	R\$ 3.515,99
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	R\$ 3.189,47	R\$ 368,93	R\$ -	R\$ 3.558,40	R\$ 3.558,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de RH	Assistente de RH	411010	1	CLT	40	R\$ 2.011,93	R\$ 238,96	R\$ 601,36	R\$ 2.852,25	R\$ 2.852,25
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	33	CLT	44	R\$ 1.968,78	R\$ 212,70	R\$ 1.136,04	R\$ 3.317,52	R\$ 109.478,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	1	CLT	44	R\$ 1.791,15	R\$ 138,65	R\$ 519,60	R\$ 2.449,40	R\$ 2.449,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Almoarifado	Auxiliar de Almoarifado	414105	5	CLT	44	R\$ 1.753,06	R\$ 148,35	R\$ 606,04	R\$ 2.507,45	R\$ 12.537,25
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	8	CLT	44	R\$ 1.730,37	R\$ 146,11	R\$ 1.074,05	R\$ 2.950,53	R\$ 23.604,24
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE FATURAMENTO	AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115	6	CLT	44	R\$ 1.943,70	R\$ 167,21	R\$ 328,62	R\$ 2.439,53	R\$ 14.637,18
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Patrimonio	Auxiliar de Patrimonio	411005	1	CLT	44	R\$ 1.689,30	R\$ 142,05	R\$ -	R\$ 1.831,35	R\$ 1.831,35
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE RH I	AUXILIAR DE RH I	411030	1	CLT	44	R\$ 1.559,77	R\$ 138,04	R\$ 52,01	R\$ 1.749,82	R\$ 1.749,82
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE RH III	AUXILIAR DE RH III	411030	1	CLT	44	R\$ 1.782,49	R\$ 140,24	R\$ 1.602,42	R\$ 3.525,15	R\$ 3.525,15
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	6	CLT	44	R\$ 1.179,94	R\$ 133,82	R\$ 69,94	R\$ 1.383,70	R\$ 8.302,20
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	R\$ 7.697,56	R\$ 2.546,04	R\$ 1.336,88	R\$ 11.580,48	R\$ 11.580,48
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador Administrativo de Hotelaria	Coordenador Administrativo de Hotelaria	410105	1	CLT	40	R\$ 4.935,19	R\$ 1.301,21	R\$ -	R\$ 6.236,40	R\$ 6.236,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador de Almoarifado	Coordenador de Almoarifado	410205	1	CLT	40	R\$ 4.935,19	R\$ 1.301,21	R\$ -	R\$ 6.236,40	R\$ 6.236,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	COORDENADOR NIR	COORDENADOR NIR	223505	1	CLT	40	R\$ 5.292,25	R\$ 1.146,65	R\$ 564,90	R\$ 7.003,80	R\$ 7.003,80
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	R\$ 4.520,95	R\$ 1.235,08	R\$ -	R\$ 5.756,03	R\$ 5.756,03



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	R\$ 17.694,06	R\$ 6.409,73	R\$ 564,90	R\$ 24.668,69	R\$ 24.668,69
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	R\$ 20.262,56	R\$ 7.312,08	R\$ -	R\$ 27.574,64	R\$ 27.574,64
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	44	R\$ 4.201,10	R\$ 803,20	R\$ -	R\$ 5.004,30	R\$ 5.004,30
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro da Qualidade	Enfermeiro da Qualidade	223505	1	CLT	44	R\$ 4.189,86	R\$ 829,55	R\$ -	R\$ 5.019,41	R\$ 5.019,41
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro de Comissões	Enfermeiro de Comissões	223505	2	CLT	44	R\$ 4.211,57	R\$ 842,03	R\$ -	R\$ 5.053,60	R\$ 10.107,20
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro NIR	Enfermeiro NIR	223505	4	CLT	44	R\$ 3.043,37	R\$ 321,92	R\$ -	R\$ 3.365,29	R\$ 13.461,16
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	2	CLT	40	R\$ 9.903,17	R\$ 3.454,57	R\$ 564,90	R\$ 13.922,64	R\$ 27.845,28
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Instrumentador cirurgico	Instrumentador cirurgico	322225	5	CLT	44	R\$ 1.485,19	R\$ 243,24	R\$ 757,24	R\$ 2.485,67	R\$ 12.428,35
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	4	CLT	44	R\$ 4.545,67	R\$ 1.060,37	R\$ 1.178,70	R\$ 6.784,74	R\$ 27.138,96
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	R\$ 2.905,72	R\$ 326,11	R\$ 579,17	R\$ 3.811,00	R\$ 3.811,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	241	CLT	44	R\$ 2.905,72	R\$ 326,11	R\$ 579,17	R\$ 3.811,00	R\$ 830.798,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Imobilizacao	Tecnico de Imobilizacao	322605	4	CLT	44	R\$ 1.596,64	R\$ 146,62	R\$ 162,64	R\$ 1.905,90	R\$ 7.623,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	R\$ 2.629,07	R\$ 258,65	R\$ 698,42	R\$ 3.586,14	R\$ 3.586,14
HM SAO JUDAS TADEU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	6	CLT	44	R\$ 1.968,78	R\$ 212,70	R\$ 1.136,04	R\$ 3.317,52	R\$ 19.905,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025

HM SAO JUDAS TADEU	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	4	CLT	44	R\$ 1.730,37	R\$ 146,11	R\$ 1.074,05	R\$ 2.950,53	R\$ 11.802,12
HM SAO JUDAS TADEU	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	2	CLT	44	R\$ 4.545,67	R\$ 1.060,37	R\$ 1.178,70	R\$ 6.784,74	R\$ 13.569,48
Total							R\$ 158.489,82	R\$ 37.467,73	R\$ 20.235,39	R\$ 216.192,94	R\$ 1.299.606,58

(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 QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024														abril/2025	
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO															
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA															
Unidade	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	
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	[REDACTED]	[REDACTED]				[REDACTED]	N/A	322205	RPA	PRESTACAO DE SERVICIO COMO TEC EM ENFERMAGEM- HMDLJR PLANTOES DIAS 07/12/24- 07 AS 19, 06/12/24- 19 AS 07 TOTAL DE HORAS 24H	200	R\$ 277,66	R\$ 149,50	R\$ 427,16	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR							N/A	3222 05	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO TEC EM ENFERMAGE M - HMDLJR PLANTOES DIAS 05/12/24- 07 AS 07 TOTAL DE HORAS 24H	200	R\$ 341,73	R\$ 85,43	R\$ 427,16
											Total	R\$ 619,39	R\$ 234,93	R\$ 854,32

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024												
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											abril/2 025	
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Unidade	Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTD E.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Data de Pagamento	Valor Liquidado
GT HOSPITAIS ITABORAI							411005	1	RPA	200	12/3/2025	R\$ 409,11
GT HOSPITAIS ITABORAI							411030	1	RPA	200	12/3/2025	R\$ 534,13
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR							411005	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 353,12
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR							411005	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 88,02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR							411005	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 84,14
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR							411005	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 176,06
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR							411005	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 520,39
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR							515110	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 512,60
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR							411005	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 84,14
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR							411005	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 344,33
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR							515110	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 176,06
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR							411005	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 2.226,13
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR							411030	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 1.216,32
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR							410105	1	RPA	200	25/3/2025	R\$ 1.614,04
												R\$ 8.338,59



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 Folha de Pagamento GT/Unidade

VIVA RGS				FOLHA ANALITICA			
ALBERTO DE CAMPOS 12 PARTE A Rio de Janeiro RJ				HMC - HM SÃO JUDAS TADEU			
00.363.941/0076-18 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Emissao: 25/04/2025 13:08:09			
				SeqAto: A.10.1083.14285701			
TOTALS DA SEÇÃO							
Cod	Descrição	K.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	33	314	89.421,47	0002	INSS	9.586,86
0003	INSS - EMPRESA	1	1	9.586,86	0003	INSS	9.586,86
0097	INSS ALIQUOTA	33	0	10.016,83	0096	VALE TRANSPORTE	1.174,32
0215	ATESTADO MEDICO	3	16	1.713,53	0163	ATRASO	82,52
0407	ADICIONAL NOTURNO	28	1350,28	4.195,89			
1082	PLANTAO EXTRA	3	71,82	1.623,58			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0	1.440,69			
0503	TREDO COM ALIQUOTA NORMAL	33	0	9.586,86			
0221	NOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE TR	33	0	1.440,69			
9010	LIQUIDO SALARIAL	33	0	94.237,82			
9011	RATEIO	33	0	3.300,00			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0	266,28			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33	0	1.068,84			
8001	SEGURO DE VIDA	33	0	281,49			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		12.800,45	Líquido		94.237,82
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		106.890,75
FGTS Indemiz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT		1.068,89	Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)		1.068,89	Base INSS FIR		0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado		1.068,89	Base Sal. Fam.		106.973,27
FGTS eSocial	8.551,10	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)		1.068,89	Nm. Depend. TRFP		15,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Somado		8.586,86	INSS SEGURADOS		8.586,86
FGTS Indemiz. eSocial	0,00	Estorno INSS		82,52	INSS CANCELADO		80,00
Base FGTS eSocial	106.890,75	Base INSS - GPS		106.890,75	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Indemiz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Provenhos	107.938,27	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	8.551,10						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisório (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisório (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	106.890,75						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	106.890,75						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00						
Base FGTS Atraso	0,00						
Base FGTS Ativos	106.890,75						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Ativos	33	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	AC. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias	0	AC. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim.		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funes	33	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025

V.V.A RIO ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALÍTICA V.V.A RIO V.12.1.2406.224
 00.343.941/0028-48 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal Emissao: 25/04/2025 13:08:00
 Secao: A?????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	40,00	2.123,60	0003	INSS	360	0,00	113.095,96
0002	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.367,77	0004	INSS	360	0,00	113.095,96
0005	SALARIO TANTUM	10	18,00	728,00	0006	VALE TRANSPORTE	106	0,00	11.591,99
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	3.325,00	0011	INSS 13º. SALARIO	4	0,00	176,41
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.367,77	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	200,00	1.090,96
0040	13º. SALARIO PROTESTAO	4	0,00	2.351,75	0150	TQUITO DE RESCISAO	2	0,00	7.540,00
0097	INSALUBRIDADE	339	0,00	101.104,32	0163	ATRASO	88	112,08	1.355,80
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	6	0,00	20.734,15	0182	FALCAS (EM HORAS)	11	328,00	3.182,02
0171	INDENIZACAO ARTIGO 475	2	0,00	2.090,10	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.267,00
0215	ATESTADO MEDICO	23	33,00	3.438,94	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ICAP	2	0,00	1.182,78
0407	ADICIONAL NOMINHO	283	16.494,84	44.865,90	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	24,49
0410	ALUGUO CRECHE	8	0,00	2.025,00	1007	ADIANTAMENTO DE VI	2	0,00	482,40
0418	HORAS ESP. REMUNERADO DIURNO	1	0,00	187,27	1030	ADIANTAMENTO DE VR	1	0,00	511,10
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	3	0,00	1.237,40	7465	DESC DEVOLUCAO DE PGTO. INDEVIDO C/IN	1	0,00	249,37
0454	SALDO DE SALARIO	4	34,00	3.538,89					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	2.975,02					
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	2,00	10,72					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	4	0,00	5.941,42					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0,00	1.916,64					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	303,60					
0742	MEIDA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	0,63					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	3	0,00	455,93					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	3	0,00	823,90					
0914	REEMBOLSO VI MES ANTERIOR (S/ Incidên	3	0,00	1.473,30					
1003	REEMBOLSO VI MES	7	0,00	1.125,80					
1013	REEMBOLSO ALIMENTACAO MES ANTERIO	2	0,00	1.022,20					
1082	PLANTAO EXTRA	16	223,04	3.580,27					
6540	GRATIFICACAO RESP. TECNICA MES ANTERIO	1	2,00	3.470,85					
7454	REEMBOLSO ALIMENTACAO PROX. MES	2	0,00	1.323,80					
9002	BOLSA DE ESTAGIO	1	0,00	700,00					
0026	FGTS QUITACAO	2	18,00	264,25 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	500,39 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	71,00	1.271,08 B					
0031	FGTS 13º. RESCISAO	3	0,00	142,78 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	107	0,00	16.967,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	1.066,08 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	19.122,20 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	4,85 B					
0199	FGTS 13º. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	45,39 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	360	0,00	113.095,96 B					
0205	INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	176,41 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	107	0,00	16.967,60 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	0,00	1.367,77 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	358	0,00	1.113.762,49 B					
9011	RATÍO	357	0,00	35.700,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	32,50	10.626,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	7	63,00	8.031,16 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	7	84,00	8.575,67 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA E	5	70,00	11.980,60 B					
9868	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.306,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	34	0,00	4.265,13 B					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	359	0,00	19.068,00 B					
B001	SPCISO DE VIDA	356	0,00	3.036,68 B					
B477	VALOR A RECEBER DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	528,00 B					
B964	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	21	0,00	11.513,20 B					
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	2	0,00	807,00 B					
B986	TOTAL REEMBOLSO VA/VR/VT	3	0,00	3.369,40 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VI	7	0,00	3.422,30 B					
FGTS Rescisão e Social	204,25	Descontos		190.047,70	Fíguelo				1.113.762,49
FGTS 13º Rescisão e Social	142,78	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				1.281.763,95
FGTS Indeniz. Resc. e Social	0,00	INSS SAC		12.845,11	Base IRRF 13º				2.352,38
Base FGTS Resc. e Social	3.303,32	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF férias				0,00
Base FGTS 13º Resc. e Social	1.784,39	INSS Total (Emp-SAC-Cora)		12.845,11	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. e Social	0,00	INSS SAC Ajustado		12.845,11	Base Sal. Fam.				1.283.960,73
FGTS e Social	102.286,61	INSS (Emp/SAC Ajust/Cora)		12.845,11	Num. Depend. IRRF				102,00
FGTS 13º. Sal. e Social	45,39	INSS Segurado		113.271,97	INSS SEGURADOR				113.271,97
FGTS Indeniz. e Social	0,00	Ratovno INSS		4.537,82	INSS DEDUCAO				4.356,60
Base FGTS e Social	1.208.606,22	Base INSS - GPS		1.202.108,91	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13º. Sal. e Social	567,33	Base INSS 13º - GPS		2.352,38					
Base FGTS Proeniz. e Social	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Tabore		0,00					
FGTS Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00								
FGTS Aut. Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Aut. Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Aut. Verd./Am.	0,00								
Base FGTS Aut. Verde/Amar.	0,00								
Des. Base INSS Verde/Amar.	0,00								
Des. Base INSS 13º Ver./Amar.	0,00								
Proventos	1.304.410,25								
Base INSS - Envelope	1.282.150,81								
Base INSS 13º - Envelope	2.352,38								
FGTS Dep.	102.351,78								
FGTS 13º Dep.	180,18								
FGTS Dep. (S2PIF)	102.286,43								
FGTS 13º Dep. (S2PIF)	45,33								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0028-48 Comp: 04/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO
Emissão: 25/04/2025 13:08:00
Seq: A????????????????

V.12.1.2406.224

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Rcf	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Rcf	Valor
FGTS Resolção (SEFIP)				6,80					
FGTS 13º Resolção (SEFIP)				45,39					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				1.281.909,54					
Base FGTS 13º				2.352,38					
Base FGTS (SEFIP)				1.279.606,22					
Base FGTS 13º (SEFIP)				567,39					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Adm.				0,00					
Base FGTS Ativos				1.278.520,53					
Base FGTS 13º Ativos				0,00					
Base FGTS Desalidos				3.389,01					
Base FGTS 13º Desalidos				2.352,38					
Base FGTS Assoc. (Sb-IP)				85,03					
Base FGTS 13º Reso. (SEFIP)				567,39					
Ativos		357	Domésticos		4	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.º			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Fundo		362	Transf. de Mãe		0	C/ Reso. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

3.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para o **Hospital Municipal Desembargador Leal Junior e o Hospital Municipal São Judas Tadeu** tiveram início, em sua maioria, em dezembro de 2025.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA
ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNCIDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE
AUTOMAIIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	LOCAÇÃO DE ARCO EM C
DO IT	ABASTECIMENTOS
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D
MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	OPME
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA
PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES
WORKING PLU SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA

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. Segue abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à abril de 2025.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em abril de 2025:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	ABRIL
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
AUTOMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	LOCAÇÃO DE ARCO EM C	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
DO IT	ABASTECIMENTOS	R\$ 50.109,13	R\$ 50.109,13
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 72.717,00	R\$ 72.717,00
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80

MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	R\$ 4.574.495,26	R\$ 4.574.495,26
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 38.659,62	R\$ 38.659,62
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	R\$ 99.428,95	R\$ 99.428,95
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS	R\$ 257.864,26	R\$ 257.864,26
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 199.592,00	R\$ 199.592,00
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO	R\$ 54.857,60	R\$ 54.857,60
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO	R\$ 99.126,80	R\$ 99.126,80
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 27.395,30	R\$ 27.395,30
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
WORKING PLU SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	R\$ 23.873,00	R\$ 23.873,00

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:

- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Dieta
- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Equipos e Bomba
- **ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA:** Presta serviço de lavanderia
- **ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA:** Manutenção de extintores e mangueiras
- **ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA:** Presta serviço de hemodiálise
- **EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA:** Presta serviço de segurança do trabalho
- **MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES:** Presta serviço de OPME
- **TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS:** Presta serviço de alimentação

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em abril de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA	DEMANDA	R\$ 29.227,74
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	DEMANDA	R\$ 24.840,00
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA	DEMANDA	DEMANDA
ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNCIDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS	DEMANDA	DEMANDA
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE	DEMANDA	DEMANDA
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO	DEMANDA	R\$ 270,00
MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	OPME	DEMANDA	DEMANDA
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	DEMANDA

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024								
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	mai/25
FORNECIMENTO DE DIETA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	169/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 65.508,96	R\$ -
FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	170/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 37.986,00	R\$ 33.480,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	176/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	175/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
SERVIÇO DE LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	159/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 47.500,00	R\$ 57.940,85
SERVIÇOS HEMODIÁLISE	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	24.272.145/0001-00	162/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 90.000,00	R\$ -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AUTOMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822/0001-93	171/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	11.957.593/0001-03	177/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 11.000,00	R\$ 11.320,00
ABASTECIMENTOS	DO IT	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 50.109,13	R\$ -
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	36.461.952/0001-50	179/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 72.717,00	R\$ 75.040,28
LOCAÇÃO DE GERADORES	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	13.913.148/0001-69	172/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 35.000,00	R\$ -
SEGURANÇA DO TRABALHO	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	43.133.500/0001-04	160/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.271,81	R\$ 565,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.174/0001-08	173/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	35.623.335/0001-40	198/2024		20/12/2024	19/03/2025	R\$ 750.000,00	R\$ -
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	J S A V MOREIRA	31.816.173/0001-06	166/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.755/ 0001-87	ADE SÃO		01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 1.900,00	R\$ 3.843,67
SERVIÇOS LABORATORIAIS	LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	31.747.489/ 0001-93	182/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80
SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	42.929.488/ 0001-86	196/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 4.574.495, 26	R\$ 4.537.029,90
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.320.689/ 0001-39	185/2 024		01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 27.000,00	R\$ -
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/ 0002-01	167/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 38.659,62	R\$ 35.160,92
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/ 0002-01	168/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 99.428,95	R\$ 85.459,18
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	36.518.178/ 0001-76	190/2 024		01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 38.000,00	R\$ 36.955,00
OPME	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	31.618.034/ 0001-78	184/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 25.000,00	R\$ 12.154,00
LOCAÇÃO DE CONTEINER	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	00.240.568/ 0001-80	186/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	13.708.180/ 0001-02	174/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 5.000,00	R\$ -
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	20.951.766/ 0001-69	161/2 024		01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
EXAMES RADIOLÓGICOS	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/ 0001-22	187/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 257.864,26	R\$ 136.919,34
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/ 0001-22	183/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 12.000,00	R\$ 193.600,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JL SOARES SEGURANCA	19.074.638/ 0001-03	188/2 024		01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 73.000,00	R\$ 61.320,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	LR COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04.222.118/ 0001-15	178/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 199.592,00	R\$ 198.078,41
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.348/ 0001-11	189/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
CONTROLADORES DE ACESSO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/ 0001-31	202/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 54.857,60	R\$ 112.393,05
MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/ 0001-31	201/2 024		01/01/ 2025	31/12/20 25	R\$ 99.126,80	R\$ 51.246,14
TI	TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/ 0001-10	181/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 50.000,00	R\$ 52.410,62
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827/ 0001-89	180/2 024		01/12/ 2024	30/11/20 25	R\$ 300.750,00	R\$ 399.802,86
LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/ 0001-88	165/2 024		01/12/ 2024	31/05/20 25	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	03.951.766/ 0001-40	199/2 024		01/01/ 2025	31/12/20 25	R\$ 23.873,00	R\$ 2.149,00



	7.543.875, 21	R\$ 6.588.103,04
--	------------------	---------------------

- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
- (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
- (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

CONTRATOS RESCINDIDOS								



4 Extratos Bancários



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99278-1

Data: 02/06/2025

Horário: 18:56:30

Extrato de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			1,00
02/05	TAR BLOQUETO ITAU	9160	-9,00	
02/05	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	-11,20	
02/05	TAR C/C SISPAG	9160	-54,15	
02/05	TAR C/C SISPAG	9160	-2,85	
02/05	TAR TED SISPAG	9160	-1.469,00	
02/05	TAR TED SISPAG	9160	-768,40	
02/05	TED 001.3519.VIVA R	9121	427,01	
02/05	TED 001.3519.VIVA R	9129	427,01	
02/05	TED 001.3519.VIVA R	9132	425,71	
02/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
02/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			545,89
05/05	SISPAG SALARIOS	9160	-186,90	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9125	-25,20	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9136	-32,90	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9773	-32,90	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9773	-65,80	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9773	-24,16	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9127	-24,16	
05/05	TAR PIX PGTO TRANSF	9160	-2,20	
05/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
05/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			151,71
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9028	-26,76	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9028	-6,05	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9128	-16,42	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9130	-10,70	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9779	-71,76	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9925	-12,08	
06/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	



ItaúEmpresas

30
horas

06/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7,96
07/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-1,90	
07/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6,06
08/05		SISPAG SALARIOS	9160	-1.038.292,00	
08/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-1.209,00	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-54,60	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-28,69	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9029	-139,88	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-29,20	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-34,48	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-143,65	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-153,86	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-457,71	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-227,54	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-41,35	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-30,83	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1,58	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-8,23	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.043,85	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-21,77	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-449,95	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-863,84	
08/05		SISPAG FUNDO MUN SAUDE	4567	1.519.988,10	
08/05		SISPAG FUNDO MUN SAUDE	4567	3.500.000,00	
08/05		TED 237.1948.FUNDO M D S	9131	2.838.593,00	
08/05		TED 001.0850.RJ 3 F E	9779	760.582,00	
08/05		TAR CTA EMP MENSAL 04/25	9160	-439,00	
08/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.575.498,15
09/05		SISPAG SALARIOS	9160	-16.864,58	
09/05		SISPAG TRIBUTOS	9123	-12.868,07	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-35,01	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-229,62	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-4,56	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-140,45	



ItaúEmpresas

30
horas

09/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-488,79	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-11.962,47	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-41,13	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-16,97	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-5.485,62	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-540,65	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-11,41	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-24,49	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-21,14	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9160	-19.188,80	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-32,90	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.842,49	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-200,00	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.943,67	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-99.335,78	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.996,22	
09/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-792,90	
09/05		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-101.334,89	
09/05		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-1.092,96	
09/05		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-75.470,49	
09/05		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-3.218,29	
09/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
09/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.219.313,95
12/05		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-1.182,78	
12/05		SISPAG TRIBUTOS	9129	-50.134,60	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-183,08	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-163,66	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-54,65	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-8,85	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-3,53	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-34,06	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-51,92	
12/05		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-3.701.313,03	
12/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,35	



ItaúEmpresas

30
horas

12/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.466.193,14
13/05		SISPAG TRIBUTOS	9132	-18.760,86	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-152,57	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.735,48	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-20,13	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-35,63	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.091,35	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-25,80	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9160	-160.426,24	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9160	-128.586,56	
13/05		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-659.822,96	
13/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,20	
13/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.494.539,76
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9029	-33,55	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-267,17	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-714,41	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-172,12	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-224,58	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-33,55	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9160	-362.358,65	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.900,00	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-2.898,43	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-3.818,88	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-13.010,86	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.572,00	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-34.531,00	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.427,30	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-4.480,00	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.400,00	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-32.630,50	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-11.320,00	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9125	-15.000,00	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-315,45	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.215,00	



ItaúEmpresas

30
horas

14/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.752,01	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.752,01	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9029	-75.040,28	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9124	-899,50	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-899,50	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-15.000,00	
14/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,01	
14/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.904.877,02
15/05		SISPAG TRIBUTOS	9136	-109.086,23	
15/05		SISPAG TRIBUTOS	9028	-9.624,98	
15/05		SISPAG TRIBUTOS	9028	-939,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-540,87	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-153,93	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-139,93	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-7,06	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-34,07	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-77,08	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-442,26	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-22,82	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9160	-560.116,63	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-835.716,87	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-36.955,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-84,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-280,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-700,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-3.065,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-56,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-28,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-700,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.845,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-700,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-84,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-700,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-700,00	



ItaúEmpresas

30
horas

15/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-28,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-84,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-700,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-8.020,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9124	-8.580,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-11.806,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.285,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-4.572,48	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-3.060,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-6.640,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-4.325,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-2.460,72	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.767,92	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-93.558,96	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-18.834,09	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-51.246,14	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.400,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-10.737,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-12.061,32	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-3.150,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-299,45	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-6.835,52	
15/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,64	
15/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			88.645,33
16/05		SISPAG TRIBUTOS	9779	-1.045,00	
16/05		SISPAG TRIBUTOS	9029	-6.075,89	
16/05		SISPAG TRIBUTOS	9122	-8.030,00	
16/05		SISPAG TRIBUTOS	9128	-2.079,00	
16/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-557,39	
16/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-48,67	
16/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-3.079,33	
16/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.238,37	
16/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-341,79	
16/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-42,00	



ItaúEmpresas

30
horas

16/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-7,08	
16/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-73,01	
16/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-7,30	
16/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-22,08	
16/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-3,54	
16/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
16/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.995,20
19/05		SISPAG TRIBUTOS	9132	-275,00	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-4.232,72	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-156,06	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-172,48	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	9029	-112,78	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	9029	-439,34	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-3,35	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-6,75	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-167,54	
19/05		BO RESSARC TAR SISPAG		11,30	
19/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
19/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			60.440,60
20/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-45,82	
20/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-22,81	
20/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-25,79	
20/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-25,80	
20/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-4.295,31	
20/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
20/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			56.025,19
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-225,26	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-151,75	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-152,10	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-17,71	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-597,88	
21/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
21/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			54.880,53
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-11,86	



ItaúEmpresas

30
horas

22/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-37,94	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-153,13	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-69,97	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-40,12	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-3,29	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-65,80	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-32,90	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9029	-24,16	
22/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
22/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			54.441,38
23/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-15,02	
23/05		SISPAG FORNECEDORES	9029	-127,40	
23/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-13,69	
23/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-32,90	
23/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-32,90	
23/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-24,16	
23/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
23/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			54.195,32
26/05		SISPAG SALARIOS	9160	-4.070,17	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-140,30	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.405,67	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-687,25	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-39,32	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-13.918,30	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.347,66	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-254,75	
26/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,45	
26/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.333,35
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-38,92	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-265,75	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-92,48	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9124	-22,88	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-716,30	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-154,33	



ItaúEmpresas

30
horas

27/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-33,57	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-542,30	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-34,16	
27/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
27/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.432,80
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-244,11	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9124	-2,32	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-127,43	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1,03	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-16,17	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-9,89	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-19,34	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9125	-13.315,50	
28/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,08	
28/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.698,09
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9160	-5.674,91	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-298,08	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.550,00	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-277,50	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.026,72	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.572,00	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-400,00	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.668,30	
29/05		TED 001.3519.VIVA R	9129	60,94	
29/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,09	
29/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.292,61
30/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-60,94	
30/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-25,05	
30/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-4.224,71	
30/05		TED 001.3519.VIVA R	9124	4.304,07	
30/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.285,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99320-1

Data: 02/06/2025

Horário: 18:57:38

Extrato de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/04	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05	TAR C/C SISPAG	9160	-1,90	
02/05	SALDO			-1,90
07/05	SISPAG VIVA RIO	9160	1,90	
07/05	SALDO			0,00
08/05	SISPAG VIVA RIO	9160	1.209,00	
08/05	TAR CTA EMP MENSAL 01/25	9160	-385,00	
08/05	TAR CTA EMP MENSAL 04/25	9160	-439,00	
08/05	TAR CTA EMP MENSAL 12/24	9160	-385,00	
31/05	SALDO			0,00

5 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 09:09:55 do dia 03/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2025.

Código de controle da certidão: **4ABD.0AEB.4A36.B5A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 26191190/2025
Expedição: 12/05/2025, às 17:26:39
Validade: 08/11/2025 - 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 n° **00.343.941/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0100566-11.2021.5.01.0343 - TRT 01ª Região * (3ª VARA DO TRABALHO DE VOLTA REDONDA)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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: 19/05/2025 a 17/06/2025

Certificação Número: 2025051909430021689317

Informação obtida em 26/05/2025 14:53:42

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 2025159383044
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 15/05/2025 11:39 VÁLIDA ATÉ: 13/08/2025 11:39</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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

Nº Autenticação: 2114121487
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 398222030

Validade: 03/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVARIO

CNPJ: 00.343.841/0001-28

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

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

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

Rio de Janeiro, 05 de MAIO de 2025

Hora: 11:39

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.



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até **15/04/2025**, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 09 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE n.º 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

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

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 15/04/2025, às 15:29, 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 **98294819** e o código CRC **9A3AAD3E**.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 38C8CC3M99
--	---

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) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

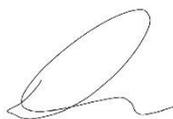
Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 23/05/2025

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 07/09/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

6 Balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

Data 11/06/2025

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial

01/05/2025

Final

31/05/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1 ATIVO	3.082.737,99	14.420.738,22	17.239.060,19	264.416,02
11 ATIVO CIRCULANTE	3.072.689,38	14.420.738,22	17.239.060,19	254.367,41
1101 DISPONÍVEL	1.580,68	8.619.216,89	8.619.897,09	900,48
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	8.619.216,89	8.619.897,09	-679,20
110102.305 Itaú 99278-1	1,00	8.619.214,99	8.618.688,09	527,90
110102.306 Itaú 99320-1	0,00	1,90	1.209,00	-1.207,10
110103 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.579,68			1.579,68
110103.406 Itaú 99278-1 Aplicação	1.579,68			1.579,68
1102 CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.071.108,70	5.801.521,33	8.619.163,10	253.466,93
110201 CONTAS A RECEBER - NACIO	3.071.108,70	5.801.521,33	8.619.163,10	253.466,93
110201.001 Contratos a Receber	3.071.108,70	5.801.521,33	8.619.163,10	253.466,93
1103 OUTROS CRÉDITOS	0,00			0,00
110304 ADIANTAMENTOS A TERCEIRO	0,00			0,00
110304.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00			0,00
110306 CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	0,00			0,00
110306.003 Adiantamento Salários	0,00			0,00
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.048,61			10.048,61
1202 DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDIC	10.048,61			10.048,61
120201 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDI	10.048,61			10.048,61
120201.001 Bloqueios Judiciais	10.048,61			10.048,61
2 PASSIVO	-3.083.212,05	8.633.620,84	5.815.298,87	-264.890,08
21 CIRCULANTE	-3.093.846,00	8.633.620,84	5.815.298,87	-275.524,03
2102 OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	0,00			0,00
210201 CONTAS A PAGAR	0,00			0,00
210201.001 Acordo Judicial a Pagar	0,00			0,00
210201.003 Ressarcimento de despesas a vo	0,00			0,00
2103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.440.020,83	1.412.764,89	1.297.433,44	-1.324.689,38
210301 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-1.440.020,83	1.412.764,89	1.297.433,44	-1.324.689,38
210301.001 Salários a Pagar	-1.113.762,49	1.113.762,49	1.114.469,14	-1.114.469,14
210301.002 INSS a recolher	-109.086,23	109.086,23	109.920,60	-109.920,60
210301.003 FGTS a recolher	-102.505,33	102.332,00		-173,33
210301.005 IRRF a recolher	-97.435,74	50.134,60	46.064,38	-93.365,52
210301.007 PIS s/folha a recolher	-12.868,07	12.868,07		0,00
210301.008 Rescisões a pagar	-2.781,88	23.488,54	23.488,54	-2.781,88
210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar	-1.092,96	1.092,96	1.456,94	-1.456,94
210301.010 13º Salário a Pagar	0,00			0,00
210301.018 Plano de Saúde	-24,49		24,49	-48,98
210301.019 Empréstimo Funcionário	-463,64		2.009,35	-2.472,99
2104 SERVIÇOS E ENCARGOS DE SE	-366.590,09	7.195.193,93	4.158.982,80	2.669.621,04
210401 SERVIÇOS E ENCARGOS DE S	-366.590,09	7.195.193,93	4.158.982,80	2.669.621,04
210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	-366.590,09	7.148.364,20	4.114.637,53	2.667.136,58
210401.002 Serviços prestados - autônomos	0,00			0,00
210401.003 IRRF - Serviços PJ	0,00	939,00	1.160,93	-221,93
210401.005 INSS retido serviços PJ	0,00	17.504,89	15.700,89	1.804,00
210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	0,00	9.624,98	8.746,13	878,85
210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	18.760,86	18.737,32	23,54
2108 PROJETOS EM EXECUCAO	0,00			0,00
210801 RECEITAS DOS PROJETOS EM	0,00			0,00
210801.010 Subvenção a Realizar	0,00			0,00
2109 PROVISÕES	-1.287.235,08	25.662,02	358.882,63	-1.620.455,69
210901 PROVISÕES	-1.287.235,08	25.662,02	358.882,63	-1.620.455,69
210901.001 Provisão de 13º Salário	-339.804,75	10.531,12	119.989,28	-449.262,91
210901.002 Provisão de Férias	-484.278,99	14.083,25	160.019,26	-630.215,00
210901.011 Provisão Trabalhista	-463.151,34	1.047,65	78.874,09	-540.977,78

25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.633,95		10.633,95
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.633,95		10.633,95
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAI	0,00		0,00
250103.001	Empréstimos Tomados	0,00		0,00
250104	TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS	10.633,95		10.633,95
250104.002	Emp. Concedido - Transf. Judicial	10.633,95		10.633,95
3	RECEITAS	-36.237.798,62	5.801.521,33	-42.039.319,95
31	RECEITAS	-36.237.798,62	5.801.521,33	-42.039.319,95
3101	RECEITAS	-36.237.798,62	5.801.521,33	-42.039.319,95
310101	Subvenções Restritas NAC	-36.237.798,62	5.801.521,33	-42.039.319,95
310101.002	Atividades de Saúde	-36.237.798,62	5.801.521,33	-42.039.319,95
4	CUSTOS	36.238.272,68	5.804.961,65	42.039.794,01
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	35.799.058,65	5.645.841,42	41.441.511,64
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID	35.799.058,65	5.645.841,42	41.441.511,64
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA D	5.155.044,71	1.560.031,07	6.711.687,35
410102.001	Salários e Ordenados	3.061.082,77	1.021.039,54	4.082.122,31
410102.003	Aviso prévio	276.816,30	15.487,45	292.303,75
410102.004	Adicional Noturno	88.837,06	43.681,65	132.518,71
410102.005	Gratificações	89.890,58	29.650,59	119.541,17
410102.007	Ajuda de custo	2.832,00	1.822,50	4.654,50
410102.009	13º Salário	303.388,95	104.716,40	408.105,35
410102.010	Férias	432.567,24	139.646,57	572.213,81
410102.011	FGTS	284.432,94		284.432,94
410102.012	PIS	34.896,58		34.896,58
410102.013	Vale transporte	35.258,57	15.511,68	47.381,82
410102.014	Vale refeição	26.792,40	13.315,50	40.107,90
410102.020	Acordos Judiciais	0,00		0,00
410102.022	Hora Extra	7.036,76	2.102,08	9.138,84
410102.023	Descanso Semanal Remunerado	141,04		141,04
410102.024	Insalubridade	300.618,04	100.229,40	400.847,44
410102.029	Seguro de Vida	2.942,85		2.942,85
410102.030	Periculosidade	997,50		997,50
410102.031	Provisão FGTS	199.248,27	70.229,20	269.477,47
410102.032	Provisão PIS	7.264,86	2.598,51	9.863,37
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV	27.728.030,15	3.327.877,67	31.055.907,82
410104.001	Serviços prestados - PF	1.667.887,91		1.667.887,91
410104.002	Serviços prestados - PJ	26.060.142,24	3.327.877,67	29.388.019,91
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUM	2.849.005,41	757.752,78	3.606.758,19
410105.001	Material Médico Hospitalar	1.276.416,10	357.316,90	1.633.733,00
410105.002	Medicamentos	1.466.541,08	377.915,33	1.844.456,41
410105.005	Material de informática	1.074,50		1.074,50
410105.006	Material de Uso e Consumo	73.130,73	21.950,55	95.081,28
410105.007	Material de Escritório	31.843,00		31.843,00
410105.015	Material de Copa e Cozinha	0,00	570,00	570,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQ	18.611,57	179,90	18.791,47
410107.002	Equip. de Informática	17.098,47	179,90	17.278,37
410107.008	Outros Equipamentos	1.513,10		1.513,10
410110	INSUMOS GERAIS	48.366,81		48.366,81
410110.009	Impostos e Taxas	28,80		28,80
410110.011	Despesas gerais	15.106,93		15.106,93
410110.018	Juros Passivos	167,65		167,65
410110.027	Despesas Judiciais	30.000,00		30.000,00
410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação	1.065,60		1.065,60
410110.033	Taxas Judiciais	1.997,83		1.997,83
42	DESPESAS OPERACIONAIS	433.412,48	155.155,14	588.567,62
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433.412,48	155.155,14	588.567,62
420199	RATEIO DE DESPESAS	433.412,48	155.155,14	588.567,62
420199.001	Sede Administrativa	149.798,09	51.268,90	201.066,99
420199.003	Remuneração	209.415,38	81.006,74	290.422,12
420199.004	Provisão	57.907,12	22.879,50	80.786,62
420199.005	Encargos	16.291,89		16.291,89
43	DESPESAS OPERACIONAIS	5.801,55	3.965,09	9.714,75
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUO	5.801,55	3.965,09	9.714,75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025

432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.761,73	3.964,80	11,30	11.715,23
432001.001	Juros Passivos	17,13			17,13
432001.004	Despesas bancárias	6.606,10	3.964,80	11,30	10.559,60
432001.007	IR sobre operações financeiras	234,98			234,98
432001.008	IOF	903,52			903,52
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.960,18	0,29	40,59	-2.000,48
432002.002	Receitas de operações	-1.960,18	0,29	40,59	-2.000,48



7 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

Data 11/06/2025

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período Inicial 01/05/2025
Final 31/05/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil: 110102.305 Itau 99278-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/05/2025	SALDO INICIAL			1,00	
FIN287733	02/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-9,00	-8,00	432001.004
FIN287734	02/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-11,20	-19,20	432001.004
FIN287736	02/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-54,15	-73,35	432001.004
FIN287737	02/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-2,85	-76,20	432001.004
FIN287738	02/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-1.469,00	-1.545,20	432001.004
FIN287740	02/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-768,40	-2.313,60	432001.004
FIN287754	02/05/2025	Valor ref. Outros		-0,08	-2.313,68	432002.002
FIN285716	05/05/2025	Pagamento ref. 80248998 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-32,90	-2.346,58	210401.001
FIN285717	05/05/2025	Pagamento ref. 86181931 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-24,16	-2.370,74	210401.001
FIN286029	05/05/2025	Pagamento ref. MARILENE SALES V10552025 VALE TRANSPORTE		-186,90	-2.557,64	210401.001
FIN286606	05/05/2025	Pagamento ref. 802466596 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-65,80	-2.623,44	210401.001
FIN286609	05/05/2025	Pagamento ref. 80246602 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-32,90	-2.656,34	210401.001
FIN286610	05/05/2025	Pagamento ref. 86108092 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-24,16	-2.680,50	210401.001
FIN288472	05/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-2,20	-2.682,70	432001.004
FIN288474	05/05/2025	Valor ref. Outros		-0,04	-2.682,74	432002.002
FIN289695	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FERRAGENS LINDORIO LTDA EPP		-10,70	-2.693,44	110102.150
FIN289697	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-26,76	-2.720,20	110102.150
FIN289700	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SS SOLUCOES EM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA		-6,05	-2.726,25	110102.150
FIN289702	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-16,42	-2.742,67	110102.150
FIN289704	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Technav Soluções em equipamentos e comércio Alcadista e Varejista		-71,76	-2.814,43	110102.150
FIN289706	06/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento RIOPAR PARTICIPACOES S A		-12,08	-2.826,51	110102.129
FIN289708	06/05/2025	Valor ref. Outros		-0,02	-2.826,53	432002.002
FIN289140	07/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Provisionamento		-1,90	-2.828,43	110102.306
FIN284859	08/05/2025	Pagamento ref. 042025HMTABORAITAU SALARIOS A PAGAR		-1.038.292,00	-1.041.120,43	210301.001
FIN290232	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735		-41,35	-1.041.161,78	110102.150
FIN290237	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME		-1,58	-1.041.163,36	110102.150
FIN290245	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento BRUNA CARVALHO BARBOSA		-457,71	-1.041.621,07	110102.150
FIN290252	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-21,77	-1.041.642,84	110102.150
FIN290258	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-30,83	-1.041.673,67	110102.150
FIN290262	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-8,23	-1.041.681,90	110102.150
FIN290267	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-34,48	-1.041.716,38	110102.150
FIN290273	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA		-153,86	-1.041.870,24	110102.150
FIN290281	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTEVEIS EIRELI		-1.043,85	-1.042.914,09	110102.150
FIN290286	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PIMENTEL 82342571704		-29,20	-1.042.943,29	110102.150
FIN290296	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-449,95	-1.043.393,24	110102.150
FIN290300	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA		-139,88	-1.043.533,12	110102.150
FIN290304	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-227,54	-1.043.760,66	110102.150
FIN290311	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A		-28,69	-1.043.789,35	110102.150
FIN290315	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285		-863,84	-1.044.653,19	110102.150
FIN290320	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-143,65	-1.044.796,84	110102.150
FIN290324	08/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-54,60	-1.044.851,44	110102.150
FIN290365	08/05/2025	Valor ref. Repasse	1.519.988,10		475.136,66	110201.001
FIN290366	08/05/2025	Valor ref. Repasse	3.500.000,00		3.975.136,66	110201.001
FIN290367	08/05/2025	Valor ref. Repasse	2.838.593,00		6.813.729,66	110201.001
FIN290368	08/05/2025	Valor ref. Repasse	760.582,00		7.574.311,66	110201.001



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025

FIN290369	08/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-439,00	7.573.872,66	432001.004
FIN282993	09/05/2025	Pagamento ref. 64958 GALENICA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		-1.842,49	7.572.030,17	210401.001
FIN284860	09/05/2025	Pagamento ref. 042025HMITABORAIOB SALARIOS A PAGAR		-75.470,49	7.496.559,68	210301.001
FIN286125	09/05/2025	Pagamento ref. 0425PENSAOFLHITABORAIOB PENSAO ALIMENTICIA		-1.092,96	7.495.466,72	210301.009
FIN286657	09/05/2025	Pagamento ref. 80246201 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-32,90	7.495.433,82	210401.001
FIN287350	09/05/2025	Pagamento ref. 294 ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		-19.188,80	7.476.245,02	210401.001
FIN287498	09/05/2025	Pagamento ref. 2025000024 R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA		-29.283,89	7.446.961,13	210401.001
FIN287521	09/05/2025	Pagamento ref. 0425FGTSHMITABORAI FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		-99.335,78	7.347.625,35	210301.003
FIN287558	09/05/2025	Pagamento ref. 92848133 CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A		-200,00	7.347.425,35	210401.001
FIN287751	09/05/2025	Pagamento ref. 14 58.568.769 ROBERTA GANIME CHIAPPETTA		-4.626,00	7.342.799,35	210401.001
FIN287795	09/05/2025	Pagamento ref. 042025FGTSHMITABORAI2 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		-2.996,22	7.339.803,13	210301.003
FIN288225	09/05/2025	Pagamento ref. 202500000000032 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA		-15.000,00	7.324.803,13	210401.001
FIN288338	09/05/2025	Pagamento ref. 2278 TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI		-36.601,50	7.288.201,63	210401.001
FIN288340	09/05/2025	Pagamento ref. 2280 TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI		-10.323,50	7.277.878,13	210401.001
FIN288373	09/05/2025	Pagamento ref. 40 REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		-5.500,00	7.272.378,13	210401.001
FIN288435	09/05/2025	Pagamento ref. 09052025ITABORAIOB RESCISOES A PG		-3.218,29	7.269.159,84	210301.008
FIN288504	09/05/2025	Pagamento ref. 042025PISHMITABORAI PIS A RECOLHER		-12.868,07	7.256.291,77	210301.007
FIN288684	09/05/2025	Pagamento ref. 09052025GFDITABORAI CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		-792,90	7.255.498,87	210901.011
FIN288718	09/05/2025	Pagamento ref. 135-00001589 LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM LTDA		-1.943,67	7.253.555,20	210401.001
FIN290002	09/05/2025	Pagamento ref. 09052025ITABORAII TAU RESCISOES A PG		-16.864,58	7.236.690,62	210301.008
FIN290943	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-540,65	7.236.149,97	110102.150
FIN290945	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Labanca Advocacia		-11.962,47	7.224.187,50	110102.150
FIN290947	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MUL TIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-140,45	7.224.047,05	110102.150
FIN290949	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NOVA AJES COMERCIAL EIRELI		-16,97	7.224.030,08	110102.150
FIN290951	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA		-41,13	7.223.988,95	110102.150
FIN290953	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Technav Soluções em equipamentos e comercio Atacadista e Varejista		-21,14	7.223.967,81	110102.150
FIN290955	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI		-5.485,62	7.218.482,19	110102.150
FIN290957	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA		-4,56	7.218.477,63	110102.150
FIN290959	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		-24,49	7.218.453,14	110102.129
FIN290961	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		-229,62	7.218.223,52	110102.150
FIN290963	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		-35,01	7.218.188,51	110102.150
FIN290965	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		-488,79	7.217.699,72	110102.150
FIN290968	09/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		-11,41	7.217.688,31	110102.150
FIN290970	09/05/2025	Valor ref. Outros		-0,15	7.217.688,16	432002.002
FIN281722	12/05/2025	Pagamento ref. 202500000000022 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-358.445,54	6.859.242,62	210401.001
FIN289847	12/05/2025	Pagamento ref. 042025IRRFHMITABORAI DARF IRRF FOPAG		-50.134,60	6.809.108,02	210301.005
FIN290359	12/05/2025	Pagamento ref. 202500000000023 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-3.342.867,49	3.466.240,53	210401.001
FIN292775	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA RODRIGUES		-183,08	3.466.057,45	110102.150
FIN292777	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-34,06	3.466.023,39	110102.150
FIN292779	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA		-8,85	3.466.014,54	110102.150
FIN292781	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NEW VISUAL COMFECCOES L TDA		-54,65	3.465.959,89	110102.150
FIN292783	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-163,66	3.465.796,23	110102.150
FIN292785	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-3,53	3.465.792,70	110102.150
FIN292787	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA		-51,92	3.465.740,78	110102.150
FIN292790	12/05/2025	Valor ref. Outros	9,35		3.465.750,13	432002.002
FIN300666	12/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-1.182,78	3.464.567,35	110102.008
FIN288939	13/05/2025	Pagamento ref. 99000141 MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		-85.459,18	3.379.108,17	210401.001
FIN288948	13/05/2025	Pagamento ref. 99000142 MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		-35.160,92	3.343.947,25	210401.001
FIN288979	13/05/2025	Pagamento ref. 1270 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-33.480,00	3.310.467,25	210401.001
FIN289201	13/05/2025	Pagamento ref. 245 PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		-55.000,00	3.255.467,25	210401.001
FIN289839	13/05/2025	Pagamento ref. 465 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI		-40.106,56	3.215.360,69	210401.001
FIN289988	13/05/2025	Pagamento ref. 700 ALICERCE MED MAN E COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		-25.400,00	3.189.960,69	210401.001
FIN289991	13/05/2025	Pagamento ref. 109 ALICERCE MED MAN E COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		-114.000,00	3.075.960,69	210401.001
FIN290001	13/05/2025	Pagamento ref. 12596 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA		-399.802,86	2.676.157,83	210401.001
FIN290146	13/05/2025	Pagamento ref. 133054 MUNICIPIO DE ITABORAÍ 129		-18.760,86	2.657.396,97	210401.014
FIN290224	13/05/2025	Pagamento ref. 464 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI		-160.426,24	2.496.970,73	210401.001



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025

FIN292791	13/05/2025	Valor ref. Outros	4,20		2.496.974,93	432002.002
FIN292792	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Instituto Rede Incluir de desenvolvimento profissional, inclusivo, cultural e desportivo		-152,57	2.496.822,36	110102.150
FIN292794	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento I.V MULTIPROF DEDETIIZAÇÃO LIMPEZA E SERVIÇOL ELTDA		-20,13	2.496.802,23	110102.150
FIN292796	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda		-35,63	2.496.766,60	110102.150
FIN292798	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		-25,80	2.496.740,80	110102.150
FIN292800	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285		-1.091,35	2.495.649,45	110102.150
FIN292802	13/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285		-2.735,48	2.492.913,97	110102.150
FIN278346	14/05/2025	Pagamento ref. Z23489 WP Sistemas Reprograficos e Impressão Ltda		-2.149,00	2.490.764,97	210401.001
FIN284008	14/05/2025	Pagamento ref. 7239 Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas LTDA		-2.898,43	2.487.866,54	210401.001
FIN285868	14/05/2025	Pagamento ref. 12575 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		-1.117,20	2.486.749,34	210401.001
FIN287346	14/05/2025	Pagamento ref. 187557 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES		-3.818,88	2.482.930,46	210401.001
FIN287419	14/05/2025	Pagamento ref. 3450 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME		-57.646,09	2.425.284,37	210401.001
FIN287422	14/05/2025	Pagamento ref. 12412 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		-15.852,10	2.409.432,27	210401.001
FIN287424	14/05/2025	Pagamento ref. 72581 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA		-13.010,86	2.396.421,41	210401.001
FIN287429	14/05/2025	Pagamento ref. 38115 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-39.583,61	2.356.837,80	210401.001
FIN287432	14/05/2025	Pagamento ref. 38116 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-22.259,60	2.334.578,20	210401.001
FIN287434	14/05/2025	Pagamento ref. 1703 MEDICAL CL 23 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDIC		-1.572,00	2.333.006,20	210401.001
FIN287436	14/05/2025	Pagamento ref. 12155 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA		-34.531,00	2.298.475,20	210401.001
FIN287437	14/05/2025	Pagamento ref. 12662 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		-7.394,00	2.291.081,20	210401.001
FIN287438	14/05/2025	Pagamento ref. 12670 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		-801,00	2.290.280,20	210401.001
FIN287439	14/05/2025	Pagamento ref. 90342 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		-1.427,30	2.288.852,90	210401.001
FIN287679	14/05/2025	Pagamento ref. 61071 BIO PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		-4.480,00	2.284.372,90	210401.001
FIN287752	14/05/2025	Pagamento ref. 1378 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		-1.400,00	2.282.972,90	210401.001
FIN288163	14/05/2025	Pagamento ref. 38128 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-7.810,00	2.275.162,90	210401.001
FIN288214	14/05/2025	Pagamento ref. 221067 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA		-32.630,50	2.242.532,40	210401.001
FIN288223	14/05/2025	Pagamento ref. 38127 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-1.776,00	2.240.756,40	210401.001
FIN288726	14/05/2025	Pagamento ref. 37735 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.		-11.320,00	2.229.436,40	210401.001
FIN288989	14/05/2025	Pagamento ref. 10170 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA		-15.000,00	2.214.436,40	210401.001
FIN289250	14/05/2025	Pagamento ref. 128462 VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.		-3.15,45	2.214.120,95	210401.001
FIN289256	14/05/2025	Pagamento ref. 11010 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-4.215,00	2.209.905,95	210401.001
FIN289257	14/05/2025	Pagamento ref. 261410 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO		-2.752,01	2.207.153,94	210401.001
FIN289258	14/05/2025	Pagamento ref. 261412 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO		-2.752,01	2.204.401,93	210401.001
FIN289259	14/05/2025	Pagamento ref. 30 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-12.000,00	2.192.401,93	210401.001
FIN289820	14/05/2025	Pagamento ref. 2025000033 J S A V Moreira		-54.999,00	2.137.402,93	210401.001
FIN289844	14/05/2025	Pagamento ref. 47804 DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA		-75.040,28	2.062.362,65	210401.001
FIN289862	14/05/2025	Pagamento ref. 157 ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS LTDA		-57.940,85	2.004.421,80	210401.001
FIN289874	14/05/2025	Pagamento ref. 20250000000026 PS ALVES E JL SOARES SEGURANCA ELETROICA LTDA		-61.320,00	1.943.101,80	210401.001
FIN289905	14/05/2025	Pagamento ref. 22792 REAL TELECOM - TELECOMUNICACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA		-899,50	1.942.202,30	210401.001
FIN289906	14/05/2025	Pagamento ref. 22791 REAL TELECOM - TELECOMUNICACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA		-899,50	1.941.302,80	210401.001
FIN289973	14/05/2025	Pagamento ref. 1152 AUTOMAI S COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA		-15.000,00	1.926.302,80	210401.001
FIN289974	14/05/2025	Pagamento ref. 150 FALAR MAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		-4.000,00	1.922.302,80	210401.001
FIN290006	14/05/2025	Pagamento ref. 136-00000022 LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM LTDA		-1.900,00	1.920.402,80	210401.001
FIN290290	14/05/2025	Pagamento ref. 38114 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-15.710,20	1.904.692,60	210401.001
FIN293480	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento BIONEXO S.A.		-224,58	1.904.468,02	110102.150
FIN293483	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KPMG ASSESSORES LTDA		-267,17	1.904.200,85	110102.150
FIN293485	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda		-33,55	1.904.167,30	110102.150
FIN293487	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda		-33,55	1.904.133,75	110102.150
FIN293492	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLIDEZ ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		-172,12	1.903.961,63	110102.150
FIN293494	14/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA		-714,41	1.903.247,22	110102.150
FIN293496	14/05/2025	Valor ref. Outros	4,01		1.903.251,23	432002.002
FIN289653	15/05/2025	Pagamento ref. 20250000000023 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-835.716,87	1.067.534,36	210401.001
FIN289831	15/05/2025	Pagamento ref. 202500000000360 MEDSHORE SERVIÇOS EM SAUDE E SEGURANÇA LTDA		-36.955,00	1.030.579,36	210401.001
FIN290068	15/05/2025	Pagamento ref. 1532 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		-84,00	1.030.495,36	210401.001
FIN290069	15/05/2025	Pagamento ref. 1542 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		-280,00	1.030.215,36	210401.001
FIN290070	15/05/2025	Pagamento ref. 1543 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		-700,00	1.029.515,36	210401.001
FIN290071	15/05/2025	Pagamento ref. 1539 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		-3.065,00	1.026.450,36	210401.001



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025

FIN290072	15/05/2025	Pagamento ref. 1537 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-56,00	1.026.394,36	210401.001
FIN290079	15/05/2025	Pagamento ref. 1531 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-28,00	1.026.366,36	210401.001
FIN290084	15/05/2025	Pagamento ref. 1536 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-700,00	1.025.666,36	210401.001
FIN290087	15/05/2025	Pagamento ref. 1545 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-2.845,00	1.022.821,36	210401.001
FIN290088	15/05/2025	Pagamento ref. 1541 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-700,00	1.022.121,36	210401.001
FIN290089	15/05/2025	Pagamento ref. 1540 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-84,00	1.022.037,36	210401.001
FIN290092	15/05/2025	Pagamento ref. 1535 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-700,00	1.021.337,36	210401.001
FIN290094	15/05/2025	Pagamento ref. 1534 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-700,00	1.020.637,36	210401.001
FIN290097	15/05/2025	Pagamento ref. 1533 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-28,00	1.020.609,36	210401.001
FIN290098	15/05/2025	Pagamento ref. 1538 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-84,00	1.020.525,36	210401.001
FIN290100	15/05/2025	Pagamento ref. 1544 MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-700,00	1.019.825,36	210401.001
FIN290289	15/05/2025	Pagamento ref. 43 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	-156.150,00	863.675,36	210401.001
FIN290294	15/05/2025	Pagamento ref. 60989 BIO PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-8.020,00	855.655,36	210401.001
FIN290299	15/05/2025	Pagamento ref. 120 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	-111.951,80	743.703,56	210401.001
FIN290303	15/05/2025	Pagamento ref. 121 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	-24.967,54	718.736,02	210401.001
FIN290313	15/05/2025	Pagamento ref. 42 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	-13.450,00	705.286,02	210401.001
FIN290322	15/05/2025	Pagamento ref. 102666 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	-8.580,00	696.706,02	210401.001
FIN290327	15/05/2025	Pagamento ref. 5625 ONIX HOSPITALAR EIRELI	-3.300,70	693.405,32	210401.001
FIN290329	15/05/2025	Pagamento ref. 5624 ONIX HOSPITALAR EIRELI	-1.060,00	692.345,32	210401.001
FIN290332	15/05/2025	Pagamento ref. 12752 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-4.515,08	687.830,24	210401.001
FIN290335	15/05/2025	Pagamento ref. 12741 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-483,96	687.346,28	210401.001
FIN290337	15/05/2025	Pagamento ref. 12669 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-4.336,77	683.009,51	210401.001
FIN290340	15/05/2025	Pagamento ref. 187813 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSPITALARES	-11.806,00	671.203,51	210401.001
FIN290342	15/05/2025	Pagamento ref. 12546 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-1.285,00	669.918,51	210401.001
FIN290346	15/05/2025	Pagamento ref. 18052 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-4.572,48	665.346,03	210401.001
FIN290353	15/05/2025	Pagamento ref. 75423 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	-3.060,00	662.286,03	210401.001
FIN290356	15/05/2025	Pagamento ref. 75422 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	-6.640,00	655.646,03	210401.001
FIN290358	15/05/2025	Pagamento ref. 55215 COLOPLAST DO BRASIL LTDA	-4.325,00	651.321,03	210401.001
FIN290363	15/05/2025	Pagamento ref. 33460 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	-2.460,72	648.860,31	210401.001
FIN290371	15/05/2025	Pagamento ref. 33329 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	-1.767,92	647.092,39	210401.001
FIN290495	15/05/2025	Pagamento ref. 41 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	-12.000,00	635.092,39	210401.001
FIN291260	15/05/2025	Pagamento ref. 202500000000020 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-159.927,96	475.164,43	210401.001
FIN291270	15/05/2025	Pagamento ref. 202500000000021 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-38.150,45	437.013,98	210401.001
FIN291315	15/05/2025	Pagamento ref. 202500000000391 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	-93.558,96	343.455,02	210401.001
FIN291325	15/05/2025	Pagamento ref. 202500000000392 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	-18.834,09	324.620,93	210401.001
FIN291337	15/05/2025	Pagamento ref. 202500000000393 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	-51.246,14	273.374,79	210401.001
FIN291391	15/05/2025	Pagamento ref. 20681 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	-570,00	272.804,79	210401.001
FIN291533	15/05/2025	Pagamento ref. 53167 COLOPLAST DO BRASIL LTDA	-2.400,00	270.404,79	210401.001
FIN291695	15/05/2025	Pagamento ref. 38218 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-15.851,92	254.552,87	210401.001
FIN291696	15/05/2025	Pagamento ref. 38219 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-1.115,50	253.437,37	210401.001
FIN291700	15/05/2025	Pagamento ref. 12276 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-10.737,00	242.700,37	210401.001
FIN291701	15/05/2025	Pagamento ref. 12804 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-1.920,00	240.780,37	210401.001
FIN291705	15/05/2025	Pagamento ref. 12837 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-4.320,00	236.460,37	210401.001
FIN291713	15/05/2025	Pagamento ref. 20799 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	-3.021,95	233.438,42	210401.001
FIN291714	15/05/2025	Pagamento ref. 13009 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-2.703,00	230.735,42	210401.001
FIN291715	15/05/2025	Pagamento ref. 13008 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-320,00	230.415,42	210401.001
FIN291722	15/05/2025	Pagamento ref. 12163 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-12.061,32	218.354,10	210401.001
FIN291729	15/05/2025	Pagamento ref. 221659 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	-3.150,00	215.204,10	210401.001
FIN292169	15/05/2025	Pagamento ref. 042025INSSITABORAI DARF INSS FOPAG	-109.086,23	106.117,87	210301.002
FIN293109	15/05/2025	Pagamento ref. 7162513475624530 MINISTERIO DA FAZENDA 5952	-9.624,98	96.492,89	210401.007
FIN293197	15/05/2025	Pagamento ref. 7162513477311710 MINISTERIO DA FAZENDA 1708	-939,00	95.553,89	210401.003
FIN293275	15/05/2025	Pagamento ref. 18032 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-299,45	95.254,44	210401.001
FIN293282	15/05/2025	Pagamento ref. 18033 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	-6.835,52	88.418,92	210401.001
FIN294092	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S S	-77,08	88.341,84	110102.150
FIN294095	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	-34,07	88.307,77	110102.150
FIN294099	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA	-22,82	88.284,95	110102.150



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025

FIN294102	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-540,87	87.744,08	110102.150
FIN294105	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		-153,93	87.590,15	110102.150
FIN294109	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		-442,26	87.147,89	110102.150
FIN294114	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA		-139,93	87.007,96	110102.150
FIN294118	15/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NOVA AJES COMERCIAL EIRELI		-7,06	87.000,90	110102.150
FIN294579	15/05/2025	Valor ref. Outros	18,64		87.019,54	432002.002
FIN293609	16/05/2025	Pagamento ref. 7162513511281110 MINISTERIO DA FAZENDA 1162		-2.079,00	84.940,54	210401.005
FIN293614	16/05/2025	Pagamento ref. 7162513511427810 MINISTERIO DA FAZENDA 1162		-6.075,89	78.864,65	210401.005
FIN293617	16/05/2025	Pagamento ref. 7162513511483360 MINISTERIO DA FAZENDA 1162		-1.045,00	77.819,65	210401.005
FIN293625	16/05/2025	Pagamento ref. 7162513511613570 MINISTERIO DA FAZENDA 1162		-8.030,00	69.789,65	210401.005
FIN294660	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-3,54	69.786,11	110102.150
FIN294668	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-7,08	69.779,03	110102.150
FIN294684	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NA Magalhães com e serv de cartões de identificação		-73,01	69.706,02	110102.150
FIN294701	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NV 942 ROUPAS LTDA		-48,87	69.657,35	110102.150
FIN294703	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-7,30	69.650,05	110102.150
FIN294711	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-42,00	69.608,05	110102.150
FIN294724	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.		-3.079,33	66.528,72	110102.129
FIN294734	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento RCX NETWORK SERVIÇOS DE INFORMATICA		-22,08	66.506,64	110102.150
FIN294738	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MINISTERIO DA FAZENDA		-341,79	66.164,85	110102.150
FIN294740	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MINISTERIO DA FAZENDA		-1.238,37	64.926,48	110102.150
FIN294744	16/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285		-557,39	64.369,09	110102.150
FIN298528	16/05/2025	Valor ref. Rendimento Bruto	0,32		64.369,41	432002.002
FIN294200	19/05/2025	Pagamento ref. 7162513972301270 MINISTERIO DA FAZENDA 1162		-275,00	64.094,41	210401.005
FIN295446	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento RIO DE JANEIRO CART 10 OFICIO DE NOTAS		-167,54	63.926,87	110102.150
FIN295450	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ELEVADORES ALPHA LTDA		-172,48	63.754,39	110102.150
FIN295454	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		-6,75	63.747,64	110102.150
FIN295458	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		-112,78	63.634,86	110102.150
FIN295462	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-3,35	63.631,51	110102.150
FIN295466	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-156,06	63.475,45	110102.150
FIN298531	19/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias	11,30		63.486,75	432001.004
FIN298534	19/05/2025	Valor ref. Outros	0,12		63.486,87	432002.002
FIN302010	19/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-439,34	63.047,53	110102.129
FIN290785	20/05/2025	Pagamento ref. ACTIJ-523247 LOCALIZA RENT A CAR SA		-4.295,31	58.752,22	210401.001
FIN296158	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-22,81	58.729,41	110102.150
FIN296162	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		-25,79	58.703,62	110102.150
FIN296168	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		-25,80	58.677,82	110102.150
FIN296174	20/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		-45,82	58.632,00	110102.150
FIN299476	20/05/2025	Valor ref. Outros	0,12		58.632,12	432002.002
FIN296757	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento BIONEXO S.A.		-225,26	58.406,86	110102.150
FIN296760	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Instituto Rede Incluir de desenvolvimento profissional, inclusivo, cultural e desportivo		-151,75	58.255,11	110102.150
FIN296762	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA		-17,71	58.237,40	110102.150
FIN296765	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MARCIA C A QUEIROZ		-152,10	58.085,30	110102.150
FIN296768	21/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento TOTVS S.A - 53113791001285		-597,88	57.487,42	110102.150
FIN299471	21/05/2025	Valor ref. Outros	0,04		57.487,46	432002.002
FIN295016	22/05/2025	Pagamento ref. 80267486 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-65,80	57.421,66	210401.001
FIN295021	22/05/2025	Pagamento ref. 802664 18 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-32,90	57.388,76	210401.001
FIN295023	22/05/2025	Pagamento ref. 86451510 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-24,16	57.364,60	210401.001
FIN298512	22/05/2025	Valor ref. Rendimento Bruto	0,02		57.364,62	432002.002
FIN298513	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ELETRONICA RIVER LTDA		-37,94	57.326,68	110102.150
FIN298515	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA		-3,29	57.323,39	110102.150
FIN298517	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		-153,13	57.170,26	110102.150
FIN298519	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		-69,97	57.100,29	110102.150
FIN298521	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-40,12	57.060,17	110102.150
FIN298523	22/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-11,86	57.048,31	110102.150
FIN295357	23/05/2025	Pagamento ref. 80264612 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-32,90	57.015,41	210401.001
FIN295747	23/05/2025	Pagamento ref. 80268699 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-32,90	56.982,51	210401.001



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025

FIN295751	23/05/2025	Pagamento ref. 86472336 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-24,16	56.958,35	210401.001
FIN299240	23/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-13,69	56.944,66	110102.150
FIN299242	23/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-15,02	56.929,64	110102.150
FIN299244	23/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-127,40	56.802,24	110102.150
FIN299246	23/05/2025	Valor ref. Outros	0,01		56.802,25	432002.002
FIN295832	26/05/2025	Pagamento ref. 86430222 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-1.347,66	55.454,59	210401.001
FIN295833	26/05/2025	Pagamento ref. 86430937 RIOPAR PARTICIPACOES S A		-13.918,30	41.536,29	210401.001
FIN296239	26/05/2025	Pagamento ref. 26052025GFDITABORAI CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS		-254,75	41.281,54	210901.011
FIN297765	26/05/2025	Pagamento ref. FERIASHMITABORAI260525 FERIAS A PAGAR		-4.070,17	37.211,37	110306.005
FIN297849	26/05/2025	Pagamento ref. 26052025ITABORAI0B RESCISOES A PG		-3.405,67	33.805,70	210301.008
FIN299435	26/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.		-687,25	33.118,45	110102.150
FIN299440	26/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento NETWAY TELECOM LTDA		-140,30	32.978,15	110102.150
FIN299451	26/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO		-39,32	32.938,83	110102.150
FIN299456	26/05/2025	Valor ref. Outros	1,45		32.940,28	432002.002
FIN300693	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-22,88	32.917,40	110102.150
FIN300717	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-34,16	32.883,24	110102.150
FIN300720	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento HM1 LOCACOES E SERVICOS LTDA		-542,30	32.340,94	110102.150
FIN300722	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		-154,33	32.186,61	110102.150
FIN300724	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento KPMG ASSESSORES LTDA		-265,75	31.920,86	110102.150
FIN300726	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda		-33,57	31.887,29	110102.150
FIN300728	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-38,92	31.848,37	110102.150
FIN300730	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLIDEZ ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		-92,48	31.755,89	110102.150
FIN300732	27/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA		-716,30	31.039,59	110102.150
FIN300734	27/05/2025	Valor ref. Outros	0,14		31.039,73	432002.002
FIN298193	28/05/2025	Pagamento ref. 3017223 TICKET SERVIÇOS S.A		-13.315,50	17.724,23	210401.001
FIN301250	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME		-2,32	17.721,91	110102.150
FIN301252	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento AR THUR BOGGISS PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA		-244,11	17.477,80	110102.150
FIN301254	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		-16,17	17.461,63	110102.150
FIN301256	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA		-19,34	17.442,29	110102.150
FIN301258	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-127,43	17.314,86	110102.150
FIN301260	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento Technav Soluções em equipamentos e comercio Atacadista e Varejista		-1,03	17.313,83	110102.150
FIN301262	28/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-9,89	17.303,94	110102.150
FIN301264	28/05/2025	Valor ref. Outros	1,08		17.305,02	432002.002
FIN291718	29/05/2025	Pagamento ref. 2025000779 EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		-565,00	16.740,02	210401.001
FIN293241	29/05/2025	Pagamento ref. Y15221 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-820,00	15.920,02	210401.001
FIN295676	29/05/2025	Pagamento ref. 33603 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		-298,08	15.621,94	210401.001
FIN295680	29/05/2025	Pagamento ref. 54887 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		-1.550,00	14.071,94	210401.001
FIN295689	29/05/2025	Pagamento ref. 2011 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-888,00	13.183,94	210401.001
FIN296255	29/05/2025	Pagamento ref. 4915 STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-179,90	13.004,04	210401.001
FIN297906	29/05/2025	Pagamento ref. Y15220 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-1.230,00	11.774,04	210401.001
FIN298877	29/05/2025	Pagamento ref. 59047 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA		-277,50	11.496,54	210401.001
FIN298883	29/05/2025	Pagamento ref. 33670 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		-1.026,72	10.469,82	210401.001
FIN298892	29/05/2025	Pagamento ref. 1734 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC		-1.572,00	8.897,82	210401.001
FIN298897	29/05/2025	Pagamento ref. 2012 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-260,00	8.637,82	210401.001
FIN298898	29/05/2025	Pagamento ref. 4898 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		-400,00	8.237,82	210401.001
FIN298941	29/05/2025	Pagamento ref. 13081 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		-729,00	7.508,82	210401.001
FIN298948	29/05/2025	Pagamento ref. 91109 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		-1.668,30	5.840,52	210401.001
FIN298951	29/05/2025	Pagamento ref. 36311 STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		-862,16	4.978,36	210401.001
FIN299117	29/05/2025	Pagamento ref. 38288 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-140,85	4.837,51	210401.001
FIN301398	29/05/2025	Valor ref. Outros	1,09		4.838,60	432002.002
FIN301413	30/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Faturamento OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		-25,05	4.813,55	110102.150
FIN301596	30/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Outros		-4.224,71	588,84	110102.150
FIN301625	30/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Devolução de Transferência Indevida		-60,94	527,90	110102.150
	31/05/2025	SALDO FINAL			527,90	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de maio/2025

Conta Contábil: 110102.306 Itaú 99320-1						
ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/05/2025	SALDO INICIAL			0,00	
FIN289140	07/05/2025	Transf. Entre Contas conf. Provisionamento	1,90		1,90	110102.305
FIN296913	08/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-385,00	-383,10	432001.004
FIN296916	08/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-439,00	-822,10	432001.004
FIN296917	08/05/2025	Valor ref. Tarifas Bancárias		-385,00	-1.207,10	432001.004
	31/05/2025	SALDO FINAL			-1.207,10	