

**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**

Dezembro/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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

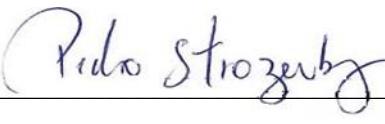
1	Assinatura	4
1.1	Fluxo de Caixa	5
1.2	Despesas Realizadas	6
1.3	Conciliação Bancária.....	11
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional	12
2	Relatório Administrativo	13
2.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	13
2.2	Outros Investimentos	13
2.3	Recursos Humanos	14
2.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	29
2.4.1	Folha de Pagamento GT/Unidade	29
2.5	Serviços de Terceiros contratados.....	226
3	Extratos Bancários	234
4	Certidões.....	245
5	Balancete	254
6	Razão	257
7	Financeiro	258



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

1 Assinatura

Atenciosamente,



Pedro Daniel Strozenberg

Diretor Executivo



1.1 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		dezembro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		84.240,31
RECEITAS		
Contrato de Gestão		9.823.223,03
Receitas Financeiras		54,53
Outras Receitas		172.927,45
B - TOTAL DE RECEITAS		9.996.205,01
DESPESAS		
Pessoal		-1.887.371,01
Material de Consumo		-765.934,14
Serviços de Terceiros		-7.021.854,61
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		-1.744,05
Custo Indireto		-300.719,67
Investimentos		0,00
Outras Despesas Operacionais		-84.242,85
C - TOTAL DE DESPESAS		-10.061.866,33
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		18.578,99
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		18.578,99
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		18.578,99

1.2 Despesas Realizadas

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		dezembro/2025	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor	
	1 PESSOAL	1.887.371,01	
01.01	SALARIO	1.551.012,40	
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.039.139,78	
01.01.02	13º SALÁRIO	509.329,68	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
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	2.542,94	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	14.989,74	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	12.575,74	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.414,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	321.235,75	
01.03.01	FGTS	95.695,74	
01.03.02	IRRF	54.096,16	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	169.130,91	
01.03.04	RESCISÕES	2.312,94	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	133,12	
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	133,12	
	2 MATERIAL DE CONSUMO	765.934,14	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	11.356,40	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	11.356,40	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MO	0,00	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	

02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	748.236,74
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	325.425,22
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	134.646,18
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LA	288.165,34
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	6.341,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.341,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.021.854,61
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	104.428,95
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONsertos EM GERAL	99.428,95
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	64.059,62
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	64.059,62
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	396.432,26
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	396.432,26
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	792.373,07
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	667.997,07
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.421,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	74.955,00
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	127.857,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	127.857,60
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	1.799,00



03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	1.799,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	45.249,25
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	45.249,25
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.309.835,14
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.309.835,14
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	3.924,57
03.18.01	SEGUROS	3.924,57
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	372.692,87
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	372.692,87
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	605.123,87
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	605.123,87
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	DESPESSAS BANCÁRIAS	1.744,05
06.01	TARIFAS	1.744,05
06.01.01	TARIFAS	1.744,05
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	384.962,52
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPESAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPESAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	CUSTO INDIRETO	300.719,67
07.03.01	CUSTO INDIRETO	300.719,67
07.99	OUTRAS	84.242,85
07.99.01	OUTRAS	84.242,85
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		10.061.866,33



1.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024			
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			dezembro/2025
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160			
CONTA CORRENTE N°: 99278-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2025 a 31/12/2025			
DESCRÍÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		18.577,99	
		A3 - TOTAL	
		18.578,99	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1- TOTAL	
		0,00	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		C1 - TOTAL	
		0,00	
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL	
		0,00	
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			18.578,99

1.4 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	
dezembro/2025	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	49.477,71
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	-
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	-
Resultado de Aplicação Financeira	-
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	-
B = Total das Receitas (1) + (2)	-
Despesas CUSTEIO	
Salários	-
Benefícios	-
Encargos e Contribuições	-
Provisões	-
Outras Despesas de Pessoal	-
Sub-Total (3)	-
MATERIAL DE CONSUMO	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-
SERVIÇOS PUBLICOS	-
Tributárias/Financeiras (7)	-
Outras Despesas Operacionais	-
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	-
Outros bens duráveis	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	49.477,71



2 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.

2.1 Aquisição de Bens Duráveis

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											dezembro/2025
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
			<i>Não houve aquisição de bem no período.</i>		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.

2.2 Outros Investimentos

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							dezembro/2025
UNIDADE	Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
				NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
			Total		0	R\$0.00	

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



2.3 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.

Técnico de Suporte	1
Técnico de Enfermagem	1



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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO CUSTO INDIRETO											dezembro/2025
UNIDADE	Categoria_Profissional_(1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QT DE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semana I (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	TOTAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo I	Analista Administrativo I	252105	4	CLT	40	2985,63	307,94	538	3831,57	15326,28
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo I	Analista Administrativo I	252105	4	CLT	40	1349,2	0	0	1349,2	5396,8
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo III	Analista Administrativo III	252105	2	CLT	40	2352,2	711,22	677,7	3741,12	7482,24
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo III	Analista Administrativo III	252105	2	CLT	40	1788,18	0	0	1788,18	3576,36
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista de Aprendizagem Organizacional I	Analista de Aprendizagem Organizacional I	214910	2	CLT	40	4483,63	1016,37	538	6038	12076
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista de Aprendizagem Organizacional I	Analista de Aprendizagem Organizacional I	214910	2	CLT	40	2526,63	0	0	2526,63	5053,26
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Técnico de Orçamento III	Analista Técnico de Orçamento III	111510	2	CLT	40	5662,56	1656,82	242,1	7561,48	15122,96
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Técnico de Orçamento III	Analista Técnico de Orçamento III	111510	2	CLT	40	2002,87	0	0	2002,87	4005,74
GT HOSPITAIS ITABORAI	Articulador Social	Articulador Social	515325	2	CLT	40	2834,32	482,23	538	3854,55	7709,1
GT HOSPITAIS ITABORAI	Articulador Social	Articulador Social	515325	2	CLT	40	6,95	0	0	6,95	13,9



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

GT HOSPITAIS ITABORAI	ASSESSOR DA DIREÇÃO	ASSESSOR DA DIREÇÃO	252305	2 CLT	40	4147,49	997,11	104,6	5249,2	10498,4
GT HOSPITAIS ITABORAI	ASSESSOR DA DIREÇÃO	ASSESSOR DA DIREÇÃO	252305	2 CLT	40	2433,7	0	0	2433,7	4867,4
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	2 CLT	40	1246,1	185,72	651,8	2083,62	4167,24
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	2 CLT	40	972,6	0	0	972,6	1945,2
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	4 CLT	40	0	325,95	817	1142,95	4571,8
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	4 CLT	40	1394,15	0	0	1394,15	5576,6
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	2 CLT	40	2034,58	204,75	796,65	3035,98	6071,96
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	2 CLT	40	1394,15	0	0	1394,15	2788,3
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RH III	Assistente de RH III	411010	2 CLT	40	3319,19	416,9	538	4274,09	8548,18
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RH III	Assistente de RH III	411010	2 CLT	40	1420,99	0	0	1420,99	2841,98
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Financeiro II	Assistente Financeiro II	411010	2 CLT	40	2552,48	227,42	538	3317,9	6635,8
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Financeiro II	Assistente Financeiro II	411010	2 CLT	40	782,62	0	0	782,62	1565,24



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

GT HOSPITAIS ITABORAI	AUXILIAR DE RH III	AUXILIAR DE RH III	411030	2 CLT	40	1562,39	140,24	1078,32	2780,95	5561,9
GT HOSPITAIS ITABORAI	AUXILIAR DE RH III	AUXILIAR DE RH III	411030	2 CLT	40	1180,3	0	0	1180,3	2360,6
GT HOSPITAIS ITABORAI	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	4 CLT	40	2612,31	247,69	83,6	2943,6	11774,4
GT HOSPITAIS ITABORAI	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	4 CLT	40	908,27	0	0	908,27	3633,08
GT HOSPITAIS ITABORAI	Copeiro	Copeiro	513425	4 CLT	40	1024,44	130,85	403,5	1558,79	6235,16
GT HOSPITAIS ITABORAI	Copeiro	Copeiro	513425	4 CLT	40	890,27	0	0	890,27	3561,08
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	4 CLT	12	1126,92	140,85	356,59	1624,36	6497,44
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	4 CLT	12	948,14	0	0	948,14	3792,56
GT HOSPITAIS ITABORAI	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2 CLT	30	4492,23	1022,46	0	5514,69	11029,38
GT HOSPITAIS ITABORAI	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2 CLT	30	2270,91	0	0	2270,91	4541,82
GT HOSPITAIS ITABORAI	Gerente de Projetos Sociais	Gerente de Projetos Sociais	142105	2 CLT	40	7897,27	2966,48	26,9	10890,65	21781,3
GT HOSPITAIS ITABORAI	Gerente de Projetos Sociais	Gerente de Projetos Sociais	142105	2 CLT	40	2824,96	0	0	2824,96	5649,92



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

GT HOSPITAIS ITABORAI	Porteiro	Porteiro	517410	2 CLT	40	1564,18	129,67	430,4	2124,25	4248,5
GT HOSPITAIS ITABORAI	Porteiro	Porteiro	517410	2 CLT	40	717,25	0	0	717,25	1434,5
GT HOSPITAIS ITABORAI	Psicologo	Psicologo	251510	2 CLT	20	4929,31	1312,98	403,5	6645,79	13291,58
GT HOSPITAIS ITABORAI	Psicologo	Psicologo	251510	2 CLT	20	1956,87	0	0	1956,87	3913,74
TOTAL					R\$ 84.596,24	R\$ 12.623,65	R\$ 8.762,66	R\$ 105.982,55	R\$ 245.147,70	



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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE											dezembro/2025
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)	TOTAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista Administrativo	Analista Administrativo	252105	2	CLT	44	2123,45	485,49	538	3146,94	6293,88
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista Administrativo	Analista Administrativo	252105	2	CLT	44	2100,5	0	0	2100,5	4201
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	2	CLT	40	4754,84	1718,99	242,1	6715,93	13431,86
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	2	CLT	40	2228,53	0	0	2228,53	4457,06
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	391210	2	CLT	40	3289,63	405,97	564,9	4260,5	8521
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	391210	2	CLT	40	1556,72	0	0	1556,72	3113,44



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de RH	Analista de RH	252405	2	CLT	40	3670,16	547,44	0	4217,6	8435,2
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de RH	Analista de RH	252405	2	CLT	40	1620,2	0	0	1620,2	3240,4
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	4	CLT	44	1800,29	262,51	634,14	2696,94	10787,76
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	4	CLT	44	1035,41	0	0	1035,41	4141,64
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Informacao I	Assistente de Informacao I	411010	2	CLT	44	3189,47	368,93	0	3558,4	7116,8
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Informacao I	Assistente de Informacao I	411010	2	CLT	44	1468,33	0	0	1468,33	2936,66
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	3189,47	368,93	0	3558,4	7116,8
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	1534,55	0	0	1534,55	3069,1



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de RH	Assistente de RH	411010	2	CLT	40	2011,05	238,96	743,06	2993,07	5986,14
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de RH	Assistente de RH	411010	2	CLT	40	1063,13	0	0	1063,13	2126,26
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	69	CLT	44	1904,79	188,4	33,24	2126,43	146723,67
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	69	CLT	44	1426,16	0	0	1426,16	98405,04
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	2	CLT	44	1565,55	138,65	117,4	1821,6	3643,2
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	2	CLT	44	928,03	0	0	928,03	1856,06
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Almoxarifado	Auxiliar de Almoxarifado	414105	10	CLT	44	1438,9	125,24	297,54	1861,68	18616,8
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Almoxarifado	Auxiliar de Almoxarifado	414105	10	CLT	44	938,55	0	0	938,55	9385,5



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	16	CLT	44	1582,24	131,46	0	1713,7	27419,2
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	16	CLT	44	1115,85	0	0	1115,85	17853,6
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE FATURAMENTO	AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115	10	CLT	44	1850,22	169,52	0	2019,74	20197,4
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE FATURAMENTO	AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115	10	CLT	44	964,93	0	0	964,93	9649,3
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Patrimonio	Auxiliar de Patrimonio	411005	2	CLT	44	1552,27	137,58	691,34	2381,19	4762,38
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Patrimonio	Auxiliar de Patrimonio	411005	2	CLT	44	851,43	0	0	851,43	1702,86
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	12	CLT	44	919,56	109,11	0	1028,67	12344,04
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	12	CLT	44	901,67	0	0	901,67	10820,04



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	2	CLT	40	8001,56	2584,54	0	10586,1	21172,2
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	2	CLT	40	4263,8	0	0	4263,8	8527,6
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador de Almoxarifado	Coordenador de Almoxarifado	410205	2	CLT	40	4272,48	1301,21	0	5573,69	11147,38
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador de Almoxarifado	Coordenador de Almoxarifado	410205	2	CLT	40	2036,63	0	0	2036,63	4073,26
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	COORDENADOR NIR	COORDENADOR NIR	223505	2	CLT	40	5039,46	1196,94	0	6236,4	12472,8
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	COORDENADOR NIR	COORDENADOR NIR	223505	2	CLT	40	2449,42	0	0	2449,42	4898,84
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	2	CLT	40	4520,95	1235,08	0	5756,03	11512,06
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	2	CLT	40	1716,57	0	0	1716,57	3433,14



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor Geral	Diretor Geral	131205	2	CLT	40	8046,05	3411,21	0	11457,26	22914,52
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor Geral	Diretor Geral	131205	2	CLT	40	5286,52	0	0	5286,52	10573,04
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor médico	Diretor médico	131205	2	CLT	40	11352,48	3932,39	0	15284,87	30569,74
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor médico	Diretor médico	131205	2	CLT	40	5363,23	0	0	5363,23	10726,46
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	2	CLT	44	4233,96	819,64	0	5053,6	10107,2
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	2	CLT	44	1776,19	0	0	1776,19	3552,38
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro da Qualidade	Enfermeiro da Qualidade	223505	2	CLT	44	4211,57	842,03	0	5053,6	10107,2
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro da Qualidade	Enfermeiro da Qualidade	223505	2	CLT	44	1767,08	0	0	1767,08	3534,16



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro de Comissões	Enfermeiro de Comissões	223505	2	CLT	44	2935,88	776,99	0	3712,87	7425,74
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro de Comissões	Enfermeiro de Comissões	223505	2	CLT	44	1299,13	0	0	1299,13	2598,26
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro NIR	Enfermeiro NIR	223505	8	CLT	44	3120,27	343,33	0	3463,6	27708,8
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro NIR	Enfermeiro NIR	223505	8	CLT	44	1540,27	0	0	1540,27	12322,16
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	2	CLT	40	0	3334,49	0	3334,49	6668,98
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	2	CLT	40	6204,17	0	0	6204,17	12408,34
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Instrumentador cirurgico	Instrumentador cirurgico	322225	12	CLT	44	1826,2	242,54	295,9	2364,64	28375,68
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Instrumentador cirurgico	Instrumentador cirurgico	322225	12	CLT	44	1026,43	0	0	1026,43	12317,16



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	8	CLT	44	2746,69	850,13	484,2	4081,02	32648,16
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	8	CLT	44	3415,35	0	0	3415,35	27322,8
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	403	CLT	44	1740,08	363,48	0	2103,56	847734,68
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	403	CLT	44	1780,81	0	0	1780,81	717666,43
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	2190,42	427,59	0	2618,01	5236,02
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	1590,18	0	0	1590,18	3180,36
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Imobilizacao	Tecnico de Imobilizacao	322605	8	CLT	44	1910,74	163,95	0	2074,69	16597,52
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Imobilizacao	Tecnico de Imobilizacao	322605	8	CLT	44	1046,21	0	0	1046,21	8369,68



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	2	CLT	44	2358,5	208,23	0	2566,73	5133,46
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	2	CLT	44	214,38	0	0	214,38	428,76
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte I	Tecnico de Suporte I	317210	8	CLT	44	2619,65	236,09	0	2855,74	22845,92
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte I	Tecnico de Suporte I	317210	8	CLT	44	331,61	0	0	331,61	2652,88
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico em Segurança do Trabalho	Tecnico em Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	2629,07	247,7	0	2876,77	5753,54
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico em Segurança do Trabalho	Tecnico em Segurança do Trabalho	351605	2	CLT	40	1346,82	0	0	1346,82	2693,64
HM SAO JUDAS TADEU	Agente de Rouparia	Agente de Rouparia	510205	2	CLT	44	1659,8	227,52	0	1887,32	3774,64
HM SAO JUDAS TADEU	Agente de Rouparia	Agente de Rouparia	510205	2	CLT	44	1215,62	0	0	1215,62	2431,24



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

HM SAO JUDAS TADEU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	12	CLT	44	1904,79	188,4	33,24	2126,43	25517,16
HM SAO JUDAS TADEU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	12	CLT	44	1426,16	0	0	1426,16	17113,92
HM SAO JUDAS TADEU	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	8	CLT	44	1582,24	131,46	0	1713,7	13709,6
HM SAO JUDAS TADEU	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	8	CLT	44	1115,85	0	0	1115,85	8926,8
HM SAO JUDAS TADEU	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	2	CLT	44	2746,69	850,13	484,2	4081,02	8162,04
HM SAO JUDAS TADEU	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	2	CLT	44	3415,35	0	0	3415,35	6830,7
HM SAO JUDAS TADEU	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	42	CLT	44	1740,08	363,48	0	2103,56	88349,52
HM SAO JUDAS TADEU	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	42	CLT	44	1780,81	0	0	1780,81	74794,02
							R\$ 191.374,08	R\$ 29.675,73	R\$ 5.159,26	R\$ 226.209,07	R\$ 2.715.374,68



2.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

2.4.1 Folha de Pagamento GT/Unidade

VIVA RIO		POLÍTICA ANALÍTICA									
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO									
00.343.941/0028-48		Comp: 11/2025		Cx: 0		Perí: Todos				Emissão: 27/11/2025 16:29:48	
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0001	HORAS NORMAIS	2	173,85	4.863,45	0003	INSS	363	0,00	113.565,91		
0005	SALÁRIO FAMILIA	7	8,00	520,00	0001	VALE TRANSPORTE	74	0,00	8.562,40		
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	21	83,00	7.415,71	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	261,57		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	337,50	2.666,67		
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	141,00	15.627,50	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	913,08		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	694,38	0035	ADIANTADE 130. SALARIO	1	0,00	1.375,00		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.920,52	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	10.470,32		
0046	HONORARIOS	1	0,00	665,58	0163	ATRASO	111	147,39	1.993,88		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	2.611,11	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	144,00	1.393,54		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	3.000,00	0290	INSS AUTONOMO	1	0,00	133,12		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	283,09	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	32,90		
0086	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	89,82	0554	DESC VALE ALIMENT/REFEIÇÃO	2	0,00	657,30		
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	30,00	119,76	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	1	0,00	25,37		
0097	INSALUBRIDADE	328	0,00	99.167,92	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	528,20		
0099	GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL	4	0,00	21.269,38	1007	ADIANTADE DE VT	2	0,00	666,00		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	111,00	561,01	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	89	0,00	42.245,17		
0215	ATESTADO MEDICO	45	129,00	13.190,51	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	38	0,00	13.293,41		
0407	ADICIONAL NOTURNO	281	16.378,28	44.301,81	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	23	0,00	5.306,15		
0410	AUXILIO CRECHE	8	0,00	1.622,50	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	10	0,00	993,83		
0418	HORAS REP. REMUNERADO DIURNO	2	0,00	813,91	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	336,37		
0454	SALDO DE SALARIO	3	19,00	2.113,22	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	313,55		
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	3.306,43	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	3	0,00	207,85		
0496	GRATIFICACAO RESF.TECNICA	1	0,00	2.975,02	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	21,04		
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	0,00	5.230,24	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	43,63		
0691	RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	1	1,00	58,33							
0692	RECESSO DE ESTÁGIO VENCIDO	1	30,00	700,00							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	133,84							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	5	141,00	1.426,92							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	226,52							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	1	30,00	277,29							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	1.069,99							
0866	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	99,80							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	249,63							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	187,20							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	478,80							
1082	PLANTAO EXTRA	8	468,10	10.612,02							
9002	BOLSA DE ESTAGIO	1	0,00	93,33							
FGTS Recisão eSocial	101,72	Descontos	254.875,41	Liquido	1.057.245,50						
FGTS 13º Recisão eSocial	119,43	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.281.568,53						
FGTS Indeniz. Rec. eSocial	294,41	INSS SAT	12.901,03	Base IRRF 13º	3.210,54						
Base FGTS Rec. eSocial	2.271,61	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Pérulas	0,00						
Base FGTS 13º Rec. eSocial	1.493,03	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	12.901,03	Base IRRF PLR	0,00						
Base FGTS Ind Rec. eSocial	3.660,14	INSS SAT Ajustado	12.901,03	Base Sal. Fam.	1.286.883,71						
FGTS eSocial	102.323,57	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	12.901,03	Num. Depend. IRRF	108,00						
FGTS 13º Sal. eSocial	567,62	INSS Segurado	113.360,60	INSS SEGURODAOS	113.360,60						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	3.387,42	INSS ODUCAO	18.135,43						
Base FGTS eSocial	1.281.224,68	Base INSS + GPS	1.286.893,34	INSS COMPENSAÇÃO	0,00						
Base FGTS 13º Sal. eSocial	7.475,13	Base INSS 13º - GPS	3.210,54								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	665,58								
Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00								
FGTS Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00										
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00										
Base INSS 13 Ver. Ama.	0,00										
Proventos	1.312.120,91										
Base INSS - Envelope	1.286.693,34										
Base INSS 13º - Envelope	3.210,54										
FGTS Dep.	102.778,92										
FGTS 13º Dep.	709,80										
FGTS Dep. (SEFIP)	102.325,43										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	567,70										
FGTS Recisão (SEFIP)	0,48										
FGTS 13º Recisão (SEFIP)	1,19										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	57,47										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	10,08										
Base FGTS	1.286.893,34										
Base FGTS 13º	9.251,25										
Base FGTS (SEFIP)	1.281.224,68										
Base FGTS 13º (SEFIP)	7.475,13										
Base FGTS Menor Apr.(S)	2.875,73										
Base FGTS 13º Menor Apr.(S)	505,03										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	1.281.200,91										
Base FGTS 13º Ativos	7.415,71										
Base FGTS Demitidos	5.692,43										
Base FGTS 13º Demitidos	1.835,54										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	23,77										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	59,42										



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

Ativos	347	Desmatados	4	Lic. Maternidade	5
Serv. Militar	0	Af. Previdência	9	Aviso Prévio	€
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. venc Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funções	371	Transf. ac. Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 2



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

VIVA RIO
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0028-48 Comp: 11/2025 Cx: 0 Per: Todos

FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO
V.12.1.2502.138
Emissão: 27/11/2025 16:29:48
Seq: A?????????????????

Demonstrativo de Incidências

PROVENTOS/BASES (INCIDE)	Descrição	CC	Prior	FOLHA						FÉRIAS		-13º-			PLR	
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	
0001 HORAS NORMAIS		1	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	
0002 DIAS TRABALHADOS		2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	
0005 SALARIO FAMILIA		5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		9	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	
0015 AJUDA DE CUSTO		0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0017 SALARIO MATERNIDADE		17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0020 ARREDONDAMENTO		20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0025 FERIAS PROPORCIONAIS		25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0046 HONORARIOS		46	00	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0048 130. SALARIO RESCISAO		48	00	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	
0062 AVISO PREVIO INDENIZADO		62	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0071 130. SALARIO INDENIZADO		71	00	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	
0088 MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO		48	00	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	
0090 MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO		62	00	N	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0097 INSALUBRIDADE		22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE		17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0215 ATESTADO MEDICO		145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0407 ADICIONAL NOTURNO		0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	
0410 AUXILIO CRECHE		0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0418 HORAS REP. REMUNERADO DIURNO		0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0454 SALDO DE SALARIO		2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	
0493 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO		0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA		0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0555 GRATIFICACAO ATIVIDADE		0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0691 RECESSO DE ESTAGIO PROPORCIONAL		334	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0692 RECESSO DE ESTAGIO VENCIDO		333	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0710 INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO		150	98	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE		17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO		48	00	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	
0744 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO		62	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0772 Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão		369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES		67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
1003 REEMBOLSO VT MES		0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
1082 PLANTAO EXTRA		0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	
9002 BOLSA DE ESTAGIO		0	00	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	PLR	
0003 INSS		3	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0004 IRRF		4	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0006 VALE TRANSPORTE		6	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0011 INSS 130. SALARIO		11	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		13	82	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO		21	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		35	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0150 LIQUIDO DE RESCISAO		150	99	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0163 ATRASO		10	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0182 FALTAS (EM HORAS)		8	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0290 INSS AUTONOMO		85	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0416 DESC 2A. VIA CARTAO VT		0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0554 DESC VALE ALIMENT/REFEIÇÃO		0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		14	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0792 DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)		0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
1007 ADIANTAMENTO DE VT		0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1		480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9490 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2		480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9491 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3		480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9492 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4		480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9493 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5		480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9494 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6		480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9495 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7		480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9496 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8		480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9497 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 9		480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO
DO BRASIL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0028-48 Comp: 11/2025 Cx: 0 Per: Todos

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

v.12.1.2502.138

Datação: 27/11/2025 16:29:48
Seção: A???????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = A7777777777777777
Cód. Situação = ACDEFQIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = LHMOPQST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPQRSTUWVXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base =
Cheques Ativas = 0:(*) 1:(*) 2:(*) 3:(*) 4:(*) 5:(*)
Imprimir por = Seção



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

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS 12 PARTE A Rio de Janeiro RJ 00.343.941/0028-48 Comp: 11/2025 Cx: 0 Per: Todos				FOLHA ANALÍTICA SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAIS ITABORAI				V.12.1.2502.138 Emissão: 27/11/2025 16:34:12 Seqção: A.10.1080.14085995		
				TOTALS DA SEÇÃO						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0001	HORAS NORMAIS	2	173,85	4.883,45	0003	INSS	24	0	8.293,84	
0005	SALARIO FAMILIA	2	3	195,00	0006	VALE TRANSPORTE	8	0	1.102,42	
0009	IA. PARCELA 130. SALARIO	1	3	446,21	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	300	1.396,56	
0097	INSALUBRIDADE	1	0	303,60	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	32,90	
0215	ATESTADO MEDICO	1	2	366,67	0554	DESC VALE ALIMENT/REFEIÇÃO	1	0	457,30	
0418	HORAS REP. REMUNERADO DIURNO	2	0	813,91	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	1	0	25,37	
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0	3.306,43	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	528,20	
0691	RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	1	1	58,33	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	4	0	1.413,82	
0692	RECESSO DE ESTÁGIO VENCIDO	1	30	700,00	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	2	0	551,11	
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0	133,84	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	33,74	
9002	BOLSA DE ESTAGIO	1	0	93,33						
Ativos		18	Demitidos		1	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			6	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc			0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funcs		25	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalides		0								



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

VIVA RIO
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0028-48 Comp: 11/2025 Cx: 0 Per: Todos

FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO
V.12.1.2502.138
Emissão: 27/11/2025 16:34:12
Seq: A?????????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	FOLHA		FÉRIAS		-13º-		PLR	
										IRR	ADIC	IRR	ADIC	IRR	INSS	FGTS	IRR
0001	HORAS NORMAIS	1	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N
0015	AJUDA DE CUSTO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0046	HONORARIOS	46	00	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	00	N	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0418	HORAS REP. REMUNERADO DIURNO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0691	RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	334	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0692	RECESSO DE ESTÁGIO VENCIDO	333	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	N	N
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	62	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1003	REEMBOLSO VT MES	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1082	PLANTAO EXTRA	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9002	BOLSA DE ESTAGIO	0	00	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRR	FGTS	VT	SF	FOLHA		FÉRIAS		-13º-		PLR	
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRR	FGTS	VT	SF	IRR	ADIC	IRR	ADIC	IRR	INSS	FGTS	IRR
0003	INSS	3	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0035	ADIANITAMENTO 130. SALARIO	35	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0290	INSS AUTONOMO	85	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0554	DESC VALE ALIMENT/REFEIÇÃO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	14	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1007	ADIANITAMENTO DE VT	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 9	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO	FOLHA ANALÍTICA	V.12.1.2502.138
DO BRASIL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0028-48	VIVA RIO	Emissão: 27/11/2025 16:34:24
Comp: 11/2025	Cx: 0	Séq: A???????????????????
Per: Todos		
[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]		
Código de Quebra = AT7777777777777777		
Cód. Situação = ACDEFQIKLMNOPQRSTUVWXYZ		
Cód. Rendimento = LHMOPQST		
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPQRSTUWVXZ		
Fórmula =		
Nome do Filtro =		
Ordenação de Funcionário = Nome		
Imprime funcionário sem movimento = Não		
Imprime Eventos Zerados = Não		
Imprime Eventos Tipo Base =		
Chaves Ativas = 0:(*) 1:(*) 2:(*) 3:(*) 4:(*) 5:(*)		
Imprimir por = Seqüência		

Página: 193

2.5 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 2024.

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 INCÊNCIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE
AUTOMAIS 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 INDUSTRIAL 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 MULTIDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR
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
MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE	OPME
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
PRO VIDA SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS



PRO VIDA SOLUÇOES 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 TECNOLOGIA 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 dezembro de 2025.

Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	DEZEMBRO
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
AUTOMAIS 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 INDUSTRIAS 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 MULTIDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	R\$ 4.574.495,26	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 Equipo e Bomba
- **ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA:** Presta serviço de lavanderia
- **ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNCDIO 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
- **MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE:** 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 dezembro de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA	DEMANDA	R\$ 36.945,48
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	DEMANDA	R\$ 45.986,00
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA	DEMANDA	DEMANDA
ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNCDIO 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
MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE	OPME	DEMANDA	DEMANDA
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	DEMANDA



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

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024 OS RESPONSÁVEIS: VIVARIO 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	dez/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\$ -
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\$ 45.249,25
SERVIÇOS HEMODIÁLISE	ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	24.272.145/0001-00	162/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 90.000,00	R\$ 193.965,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	AUTOMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822/0001-93	171/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 15.000,00	R\$ -
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\$ 48.605,86
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAS LTDA	36.461.952/0001-50	179/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 72.717,00	R\$ 134.646,18
LOCAÇÃO DE GERADORES	EASY POWER COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	13.913.148/0001-69	172/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00



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

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\$ -
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	ADESÃO		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 1.900,00	R\$ -
SERVIÇOS LABORATORIAIS	LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	31.747.489/0001-93	182/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 200.532,80	R\$ 377.542,85
SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	42.929.488/0001-86	196/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 4.574.495,26	R\$ 4.048.910,14
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.320.689/0001-39	185/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 27.000,00	R\$ -
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MAPS COMÉRCIO E MULTISERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	167/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 38.659,62	R\$ 35.160,92
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	MAPS COMÉRCIO E MULTISERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	168/2024		01/12/2024	30/11/2025	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	190/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 38.000,00	R\$ 73.910,00
OPME	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	31.618.034/0001-78	184/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.000,00	R\$ 112,00



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

LOCAÇÃO DE CONTEINER	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	00.240.568/0001-80	186/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 5.504,02	R\$ 11.008,04
DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	13.708.180/0001-02	174/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 4.725,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	20.951.766/0001-69	161/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
EXAMES RADIOLÓGICOS	PRO VIDA SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	187/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 257.864,26	R\$ 341.158,68
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	PRO VIDA SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	183/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.000,00	R\$ 479.619,03
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JL SOARES SEGURANÇA	19.074.638/0001-03	188/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 73.000,00	R\$ 61.320,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04.222.118/0001-15	178/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 199.592,00	R\$ 198.078,41
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM-TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.348/0001-11	189/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
CONTROLADORES DE ACESSO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	202/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 54.857,60	R\$ 52.114,72
MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	201/2024		01/01/2025	31/12/2025	R\$ 99.126,80	R\$ 113.004,55
TI	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	181/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 50.000,00	R\$ 7.977,24
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAS	27.830.827/0001-89	180/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 300.750,00	R\$ 372.692,87



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

LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	165/2024	01/12/2024	31/05/2025	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	199/2024	01/01/2025	31/12/2025	R\$ 23.873,00	R\$ 49.421,00

(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

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

CONTRATOS RESCINDIDOS



3 Extratos Bancários



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

APLICAÇÕES			RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS							POSIÇÃO EM SER NO DIA						
DATA	Nº Documento	Aplicação Oper.	Data Aplicação Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago	Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	Saldo Líquido
28/11/2025																
01/12/2025	R253223215277		18/11/2025	84.239,31	84.246,73	4,15	0,73	84.241,85	7,42	2,54						
01/12/2025		Total		84.239,31	84.246,73	4,15	0,73	84.241,85	7,42	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/12/2025	A2533033084068	81.551,74										81.551,74	81.551,74	0,00	81.551,74	
05/12/2025	A2533035768451	6.513.529,44										6.595.081,18	6.595.082,07	0,85	6.595.081,22	
08/12/2025	A253423267748	398.128,77										6.993.209,95	6.993.283,38	66,00	6.993.215,72	
09/12/2025	R2538633094068		04/12/2025	81.551,74	81.554,43	2,23	0,10	81.552,10	2,89	0,36						
09/12/2025	R2538635768451		05/12/2025	202.582,74	202.590,17	5,52	0,20	202.580,45	6,43	0,71						
		Total		374.134,46	374.143,60	7,75	0,30	374.135,55	9,12	1,07	6.619.075,47	6.619.216,76	121,88	4,35	6.619.090,47	
10/12/2025	R2533035768451		05/12/2025	4.603.933,97	4.604.085,89	126,09	5,81	4.603.953,99	151,92	20,02						
		Total		4.603.933,97	4.604.085,89	126,09	5,81	4.603.953,99	151,92	20,02	2.015.141,50	2.015.203,61	52,41	2,17	2.015.149,03	
11/12/2025	R2533035768451		05/12/2025	1.181.211,81	1.181.263,90	41,67	2,34	1.181.219,89	52,09	8,08						
		Total		1.181.211,81	1.181.263,90	41,67	2,34	1.181.219,89	52,09	8,08	833.929,69	833.962,03	27,17	1,15	833.933,71	
12/12/2025	R2533035768451		05/12/2025	243.291,31	243.304,71	10,18	0,72	243.293,81	13,40	2,50						
		Total		243.291,31	243.304,71	10,18	0,72	243.293,81	13,40	2,50	590.638,38	590.666,53	23,14	1,12	590.642,27	
15/12/2025	R2533035768451		05/12/2025	617,30	617,34	0,02	0,00	617,32	0,04	0,02						
		Total		617,30	617,34	0,02	0,00	617,32	0,04	0,02	590.021,08	590.055,68	25,02	2,15	590.028,52	
16/12/2025	R2533035768451		05/12/2025	191.892,31	191.907,10	9,31	1,23	191.896,56	14,79	4,25						
		Total		191.892,31	191.907,10	9,31	1,23	191.896,56	14,79	4,25	137.643,91	137.653,00	6,63	0,55	137.645,82	
		Total		329.536,22	329.560,10	15,94	1,78	329.542,38	23,88	6,16	260.494,86	260.502,07	12,56	1,04	260.488,47	
17/12/2025	R253423267748		06/12/2025	43.363,42	43.366,76	2,33	0,22	43.364,21	3,34	0,79						
		Total		43.363,42	43.366,76	2,33	0,22	43.364,21	3,34	0,79	217.121,44	217.138,18	11,71	1,13	217.125,34	
18/12/2025	R253423267748		06/12/2025	136,78	136,79	0,00	0,00	136,79	0,01	0,01						
		Total		136,78	136,79	0,00	0,00	136,79	0,01	0,01	216.984,66	217.003,76	12,62	1,46	216.989,71	
19/12/2025	R253423267748		06/12/2025	49.394,57	49.399,46	3,08	0,40	49.395,98	4,89	1,41						
		Total		49.394,57	49.399,46	3,08	0,40	49.395,98	4,89	1,41	167.590,09	167.608,55	9,78	1,95	167.596,82	
22/12/2025																
23/12/2025	R253423267748		08/12/2025	22.798,93	22.801,69	1,38	0,31	22.800,00	2,76	1,07						
		Total		22.798,93	22.801,69	1,38	0,31	22.800,00	2,76	1,07	144.791,16	144.808,70	8,77	1,97	144.797,96	
24/12/2025																
26/12/2025																
29/12/2025	R253423267748		08/12/2025	129.724,72	129.744,73	6,00	3,15	129.735,58	20,01	10,86						
		Total		129.724,72	129.744,73	6,00	3,15	129.735,58	20,01	10,86	15.066,44	15.068,76	0,66	0,36	15.067,71	
30/12/2025	A253643349046	3.511,55										16.577,99	16.580,48	0,64	0,41	16.579,43
31/12/2025												16.577,99	16.580,67	0,62	0,46	16.579,59
	Acum. Mês	6.996.721,50		7.062.362,82	7.062.611,70	218,59	15,76	7.062.437,35	288,88	54,53						

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



Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99278-1

Data: 05/01/2026

Horário: 15:54:53

Extrato de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11	SALDO ANTERIOR			1,00
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL		-84.242,02	
01/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,54	
01/12	S A L D O			0,83
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL		-0,83	
02/12	TAR BLOQUETO ITAU	9160	-1,80	
02/12	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	-7,00	
02/12	TAR C/C SISPAG	9160	-28,50	
02/12	TAR TED SISPAG	9160	-678,00	
02/12	TAR TED SISPAG	9160	-949,20	
02/12	S A L D O			-1.664,50
04/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-920,28	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-24,95	
04/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		84.242,02	
04/12	TAR MANUT CONTA 11/25	9160	-79,00	
04/12	TAR PIX PGTO TRANSF	9160	-0,55	
04/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			81.552,74
05/12	SISPAG SALARIOS	9128	-603,52	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	-61,11	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	-504,23	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	-35,92	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	-4.550,99	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	-19.188,80	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	-185,19	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	-235,58	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	-9.594,40	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	-40,13	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.047.982,67	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	-13.559,28	



05/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	-114,26
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	-98,70
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	-65.731,00
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	-686,59
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-546,48
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	-546,48
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-303,60
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9124	-14.641,95
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	-566,60
05/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	-29.283,89
05/12	TED 001.0850.EMENDA	9773	4.230.000,00
05/12	TED 001.0850.RJ 3 F E	9026	600.000,00
05/12	TED 001.0850.EMENDA	9120	500.000,00
05/12	TED 001.0850.EMENDA	9123	830.000,00
05/12	TED 001.0850.EMENDA	9128	830.000,00
05/12	TED 001.0850.TRANSF E	9132	339.360,63
05/12	TED 001.0850.RJ 3 F C S	9779	55.624,18
05/12	TED 001.0850.RJ 3 F E	9925	337.606,00
05/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		6.595.082,18
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	-154,33
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.103,94
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	-240,44
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9124	-38,89
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	-184,41
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.882,36
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	-548,75
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	-825,99
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	-23,67
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	-525,36
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	-60.000,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	-12.000,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	-8.834,21
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	-457,56
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-11.960,00



08/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.550,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	-29.970,49
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	-6.785,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	-3.191,50
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	-5.895,12
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	-95.586,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.209,78
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-111.951,80
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.660,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	-3.559,80
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.555,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	-646,44
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-621,60
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-4.875,40
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-156.150,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	-24.967,54
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	-13.450,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	-598,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	-42.000,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	-4.220,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	-23.636,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	-323,40
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	-10.185,35
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	-50.262,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	-8.905,58
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	-6.341,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9124	-27.477,68
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	-32.617,10
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	-9.879,20
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	-10.667,67
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	-6.061,30
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-6.936,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-25.871,90
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	-5.294,76



08/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-3.943,42
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	-3.328,80
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	-1.194,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.212,80
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	-721,90
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	-500,40
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-897,36
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	-112,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.532,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.870,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.320,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.169,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	-216,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.702,20
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	-79,60
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-16.597,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-10.800,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	-13.472,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	-20.408,66
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	-33.240,05
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	-21.996,35
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	-25.600,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	-9.400,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.752,01
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.752,01
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	-9.039,60
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-208,32
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.147,50
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-16.280,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	-899,50
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-899,50
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-36.955,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	-336,24
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	-196,32



08/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.200,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	-995,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	-5.883,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	-18.088,20
08/12	PIX TRANSF VIVA RI08/12	9128	184,41
08/12	PIX TRANSF VIVA RI08/12	9327	548,75
08/12	PIX TRANSF VIVA RI08/12	9779	23,67
08/12	TED 001.0850.EMENDA	9029	1.450.000,00
08/12	TED 001.0850.EMENDA	9122	60.000,00
08/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		6.993.210,95
09/12	SISPAG TRIBUTOS	9773	-47.679,45
09/12	SISPAG TRIBUTOS	9028	-12.904,51
09/12	SISPAG TRIBUTOS	9122	-53,47
09/12	SISPAG TRIBUTOS	9127	-95.825,17
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	-593,43
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	-635,80
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	-38.296,02
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2,10
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	-10.309,84
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	-136,30
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	-270,25
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	-165.658,19
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	-16,03
09/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.754,99
09/12	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		1,07
09/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		6.619.076,47
10/12	SISPAG TRIBUTOS	9123	-18.824,81
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	-25,37
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-54.999,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	-4.000,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	-4.725,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	-111.951,80
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	-12.000,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.230,00



10/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	-55.000,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	-159.927,96
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	-267,23
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.149,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	-38.150,45
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	-156.150,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-61.320,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	-28.349,44
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	-13.450,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	-11.320,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	-114.000,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-25.400,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-35.160,92
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-85.459,18
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	-36.955,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-6.222,25
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-5.500,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.750,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	-68.915,18
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	-52.114,72
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	-94.170,46
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	-18.834,09
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.752,01
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.752,01
10/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-3.319.128,11
10/12	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		20,02
10/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.015.142,50
11/12	SISPAG SALARIOS	9773	-548,27
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.022,06
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-372.692,87
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	-509.329,68
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	-172.793,29
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	-6.023,49
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	-23.636,00



11/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	-37.640,00
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	-648,18
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	-820,00
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.030,11
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9136	-462,98
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-32,90
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.046,38
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	-15.000,00
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	-417,87
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	-286,69
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-546,48
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9131	-303,60
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	-546,48
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9779	-25.710,49
11/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	-11.100,00
11/12	DEV TED 4e3b91dcMOT2	9028	417,87
11/12	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		8,08
11/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		833.930,63
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	-98.379,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-45.249,25
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	-697,35
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9124	-15.343,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.542,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-5.609,65
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.009,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-12.658,32
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	-24.967,54
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	-857,50
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.390,64
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	-23.939,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	-9.651,50
12/12	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		2,50
12/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		590.639,38
15/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	-308,66



15/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	-308,66
15/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000		-0,83
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,83
15/12	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,02
15/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		590.022,08
16/12	SISPAG TRIBUTOS	9026	-88.432,42
16/12	SISPAG TRIBUTOS	9131	-13,36
16/12	SISPAG FORNECEDORES	9029	-329.782,03
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		88.685,43
16/12	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		6,16
16/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		260.485,86
17/12	SISPAG TRIBUTOS	9779	-1.045,00
17/12	SISPAG TRIBUTOS	9925	-275,00
17/12	SISPAG TRIBUTOS	9136	-17.415,05
17/12	SISPAG TRIBUTOS	9026	-10.103,06
17/12	SISPAG TRIBUTOS	9120	-8.030,00
17/12	SISPAG TRIBUTOS	9130	-6.075,89
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-420,20
17/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-417,87
17/12	DEV TED d67b60c1MOT2	9132	417,87
17/12	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,79
17/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		217.122,45
18/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	-136,80
18/12	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		0,01
18/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		216.985,66
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.183,98
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	-92,03
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.356,69
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	-61,11
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	-15,08
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	-23,01
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	-16.902,35
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	-85,05
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	-4.218,63



19/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-61,11
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-338,15
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-3.412,80
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9026	-11.795,04
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	-6.381,92
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	-765,07
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-765,07
19/12	TED 001.3519.VIVA R	9014	61,11
19/12	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		1,41
19/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		167.591,09
22/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		167.591,09
23/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-300,00
23/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	-15.000,00
23/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-7.500,00
23/12	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		1,07
23/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		144.792,16
24/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		144.792,16
26/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		144.792,16
29/12	SISPAG SALARIOS	9127	-417,87
29/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	-14.814,44
29/12	SISPAG FORNECEDORES	9124	-456,84
29/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	-36.419,03
29/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-67.320,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	-10.307,40
29/12	REND PAGO APPLIC AUT MAIS		10,86
29/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.067,44
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9124	-80.000,00
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	-107.109,56
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9127	-11,11
30/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	-400.000,00
30/12	SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9028	590.632,22
30/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		18.578,99
31/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		18.578,99
31/12	S A L D O		1,00



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



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99320-1

Data: 05/01/2026

Horário: 15:56:08

Extrato de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
31/12	S A L D O			0,00



4 Certidões

05/01/2026, 15:48

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 05/01/2026 a 03/02/2026

Certificação Número: 2026010505360021689399

Informação obtida em 05/01/2026 15:48:13

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



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 1SC89CCM9C
--	---

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

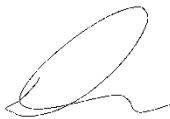
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 12/09/2025

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 29/12/2025. 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



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

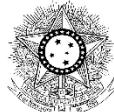
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:24:49 do dia 21/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/04/2026.

Código de controle da certidão: **7ECB.5D80.8F02.ED27**

Qualquer rasura ou ernenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 60093257/2025

Expedição: 07/10/2025, às 16:28:02

Validade: 05/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025174303412
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<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: 22/12/2025 11:46 VÁLIDA ATÉ: 22/03/2026 11:46</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.	



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

05/01/2026, 11:27

novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx



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

Nº Autenticação: 2620642826
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 882852032

Validade: 05/04/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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



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

Rio de Janeiro, 05 de JANEIRO de 2026

Hora: 11:27

OBSERVAÇÕES

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 07/10/2025, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, por VIVA RIO, CNPJ nº 00.343.941/0001-28, CONSTA(M) 04 DÉBITO(S), relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

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

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

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

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2025, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 115579531 e o código CRC ECBE59FA.



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

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 115579531

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



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

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 115579531

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



5 Balancete

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 12/01/2026

Período

Início
Final

01/12/2025
31/12/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAI

	DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1 ATIVO		1.245.811,47			1.245.811,47
11 ATIVO CIRCULANTE		1.168.172,61			1.168.172,61
1101 DISPONÍVEL		1.118.694,90			1.118.694,90
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.117.115,22			1.117.115,22
110102.305 Itaú 99278-1		1.118.761,32			1.118.761,32
110102.306 Itaú 99320-1		-1.646,10			-1.646,10
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		49.477,71			49.477,71
110201 CONTAS A RECEBER - NACIO		49.477,71			49.477,71
110201.001 Contratos a Receber		49.477,71			49.477,71
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.651,21			77.651,21
1202 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDIC		77.651,21			77.651,21
120201 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDI		77.651,21			77.651,21
120201.001 Bloqueios Judiciais		77.651,21			77.651,21
14 TRANSFERENCIA		-12,35			-12,35
1401 TRANSFERENCIA		-12,35			-12,35
140101 TRANSFERENCIA		-12,35			-12,35
140101.002 Valores a Conciliar		-12,35			-12,35
2 PASSIVO		-1.246.285,53			-1.246.285,53
21 CIRCULANTE		-1.256.919,48			-1.256.919,48
2103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		-2.138.027,91			-2.138.027,91
210301 OBRIGACOES TRABALHISTAS		-2.138.027,91			-2.138.027,91
210301.001 Salários a Pagar		-2.122.545,86			-2.122.545,86
210301.002 INSS a recolher		0,00			0,00
210301.003 FGTS a recolher		27.801,85			27.801,85
210301.005 IRRF a recolher		-45.036,44			-45.036,44
210301.007 PIS s/folha a recolher		4.142,51			4.142,51
210301.008 Rescisões a pagar		-2.781,88			-2.781,88
210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar		2.913,88			2.913,88
210301.018 Plano de Saúde		-48,98			-48,98
210301.019 Empréstimo Funcionário		-2.472,99			-2.472,99
2104 SERVIÇOS E ENCARGOS DE SE		2.828.027,49			2.828.027,49
210401 SERVIÇOS E ENCARGOS DE S		2.828.027,49			2.828.027,49
210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar		2.781.188,16			2.781.188,16
210401.003 IRRF - Serviços PJ		939,00			939,00
210401.005 INSS retido serviços PJ		17.504,89			17.504,89
210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ		9.624,98			9.624,98
210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher		18.770,46			18.770,46
2109 PROVISÕES		-1.946.919,06			-1.946.919,06
210901 PROVISÕES		-1.946.919,06			-1.946.919,06
210901.001 Provisão de 13º Salário		-530.883,98			-530.883,98
210901.002 Provisão de Férias		-744.657,76			-744.657,76
210901.011 Provisão Trabalhista		-671.377,32			-671.377,32
25 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		10.633,95			10.633,95
2501 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		10.633,95			10.633,95
250104 TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS		10.633,95			10.633,95
250104.002 Emp.Concedido - Transf.Judicial		10.633,95			10.633,95
3 RECEITAS		-50.454.493,83			-50.454.493,83
31 RECEITAS		-50.454.493,83			-50.454.493,83
3101 RECEITAS		-50.454.493,83			-50.454.493,83
310101 Subvenções Restritas NAC		-50.454.493,83			-50.454.493,83
310101.002 Atividades de Saúde		-50.454.493,83			-50.454.493,83



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

4 CUSTOS	50.454.967,89	50.454.967,89
41 CUSTO DOS OPERACIONAIS	49.736.107,06	49.736.107,06
4101 CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID	49.736.107,06	49.736.107,06
410102 INSUMOS C/ MAO DE OBRA D	8.069.991,29	8.069.991,29
410102.001 Salários e Ordenados	4.898.546,77	4.898.546,77
410102.003 Aviso prévio	350.764,50	350.764,50
410102.004 Adicional Noturno	159.022,45	159.022,45
410102.005 Gratificações	143.449,40	143.449,40
410102.007 Ajuda de custo	5.585,40	5.585,40
410102.009 13º Salário	489.726,42	489.726,42
410102.010 Férias	686.656,57	686.656,57
410102.011 FGTS	355.541,18	355.541,18
410102.012 PIS	43.620,73	43.620,73
410102.013 Vale transporte	56.858,18	56.858,18
410102.014 Vale refeição	48.129,48	48.129,48
410102.022 Hora Extra	10.966,61	10.966,61
410102.023 Descanso Semanal Remunerado	169,25	169,25
410102.024 Insalubridade	481.016,93	481.016,93
410102.029 Seguro de Vida	3.531,42	3.531,42
410102.030 Periculosidade	1.197,00	1.197,00
410102.031 Provisão FGTS	323.372,96	323.372,96
410102.032 Provisão PIS	11.836,04	11.836,04
410104 INSUMOS C/ RECURSOS SERV	37.267.089,38	37.267.089,38
410104.001 Serviços prestados - PF	2.001.465,49	2.001.465,49
410104.002 Serviços prestados - PJ	35.265.623,89	35.265.623,89
410105 INSUMOS MATERIAIS CONSUM	4.328.109,82	4.328.109,82
410105.001 Material Médico Hospitalar	1.960.479,60	1.960.479,60
410105.002 Medicamentos	2.213.347,69	2.213.347,69
410105.005 Material de informática	1.289,40	1.289,40
410105.006 Material de Uso e Consumo	114.097,53	114.097,53
410105.007 Material de Escritório	38.211,60	38.211,60
410105.015 Material de Copia e Cozinha	684,00	684,00
410107 INSUMOS C/ RECURSOS - EQ	22.549,76	22.549,76
410107.002 Equip. de Informática	20.734,04	20.734,04
410107.008 Outros Equipamentos	1.815,72	1.815,72
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	705.701,44	705.701,44
4201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	705.701,44	705.701,44
420199 RATEIO DE DESPESAS	705.701,44	705.701,44
420199.001 Sede Administrativa	239.886,10	239.886,10
420199.003 Remuneração	348.506,54	348.506,54
420199.004 Provisão	96.943,94	96.943,94
420199.005 Encargos	20.364,86	20.364,86
43 DESPESAS OPERACIONAIS	13.159,39	13.159,39
4320 RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	13.159,39	13.159,39
432001 DESPESAS FINANCEIRAS	15.168,88	15.168,88
432001.001 Juros Passivos	17,13	17,13
432001.004 Despesas bancárias	14.013,25	14.013,25
432001.007 IR sobre operações financeiras	234,98	234,98
432001.008 IOF	903,52	903,52
432002 RECEITAS FINANCEIRAS	-2.009,49	-2.009,49
432002.002 Receitas de operações	-2.009,49	-2.009,49



CNPJ: 00.343.941/0001-28

CONTRATO DE GESTÃO:	001/2024
UNIDADE/PROJETO:	HOSPITAIS ITABORAÍ

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL (em R\$)	Mês Competência
	31/12/2025
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	(49.477,71)
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	-
Resultado de Aplicação Financeira	
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	-
B = Total das Receitas (1) + (2)	-
Despesas CUSTEIO	
Salários	
Benefícios	
Encargos e Contribuições	
Provisões	
Outras Despesas de Pessoal	
Sub-Total (3)	-
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
SERVIÇOS PÚBLICOS	
Tributárias/Financeiras (7)	
Outras Despesas Operacionais	
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Outros bens duráveis	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	(49.477,71)



6 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período Inicial 01/12/2025
Final 31/12/2025

Data 12/01/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORÁI

Conta Contábil: 110102.305 Itaú 99278-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/12/2025	SALDO INICIAL			1.118.761,32	
	31/12/2025	SALDO FINAL			1.118.761,32	

Conta Contábil: 110102.306 Itaú 99320-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/12/2025	SALDO INICIAL			-1.646,10	
	31/12/2025	SALDO FINAL			-1.646,10	

Conta Contábil: 110103.406 Itaú 99278-1 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/12/2025	SALDO INICIAL			1.579,68	
	31/12/2025	SALDO FINAL			1.579,68	

**7 FINANCEIRO**

Nota	Série	Data Emissão	Filial	Fornecedor	Valor Líquido
9133	E	04/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas LTDA	R\$ 2.188,00
1954	1	05/01/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 44.078,80
1955	1	05/01/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 22.080,00
6	0	05/01/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ALICERCE MED MAN E COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 25.400,00
124	0	05/01/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ALICERCE MED MAN E COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 114.000,00
15	0	05/01/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 45.441,20



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

VIVARIO					
99000071	0	06/01/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	R\$ 134.000,00
38592	1	25/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 14.967,55
38610	1	01/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 29.131,40
38608	1	01/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 4.329,50
38622	1	04/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 12.691,77
38603	1	27/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 16.370,00
38624	1	04/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 36.216,74



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

VIVARIO					
35828	1	18/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 3.676,00
35826	1	18/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 227,04
42686	0	10/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	R\$ 11.320,00
42686	0	10/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	R\$ 11.320,00
6383	3	04/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	R\$ 9.805,00
76931	1	14/05/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R\$ 6.761,00
1842	0	02/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 9.400,00

22175	1	25/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 22.260,00
22180	1	25/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 44.119,26
22392	1	01/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 45.769,42
22548	1	04/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 33.139,10
22291	1	27/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 25.222,72
23187	1	19/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 17.608,46
22939	1	15/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 7.460,00



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

VIVARIO					
22550	1	04/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 17.686,10
2025001927	0	22/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R\$ 250,00
13	0	05/01/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FALAR MAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 4.000,00
18437	1	01/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 14.631,20
18435	1	01/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 630,00
18434	1	01/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 8.316,36
18436	1	01/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 850,00



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

VIVARIO					
18463	1	15/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 2.363,64
18465	1	15/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 9.604,34
18464	1	15/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 2.726,00
2333	5	03/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.631,00
12913	1	27/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 818,30
15734	1	19/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 14.998,28
15731	1	18/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 517,50



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

VIVARIO					
15901	1	01/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.755,60
15946	1	04/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.605,00
15873	1	28/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.070,00
15944	1	04/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.780,00
15904	1	01/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 14.622,72
15902	1	01/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.105,28
16003	1	08/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.915,20



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

VIVARIO					
15959	1	04/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.817,10
15950	1	04/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.288,52
15966	1	04/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.437,50
15976	1	04/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.184,00
16181	1	19/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.750,72
16083	1	11/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.382,55
15948	1	04/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.205,50

16084	1	12/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.917,97
15994	1	08/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.675,28
16081	1	11/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.426,24
16085	1	12/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.272,70
15874	1	28/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.590,86
15824	1	26/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 34.798,14
545	0	27/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	R\$ 243.117,76



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

VIVARIO					
202500000000045	0	09/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 100.000,00
99000183	0	05/01/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	R\$ 35.160,92
175745	1	16/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 3.700,00
5	0	02/01/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA LTDA	R\$ 36.955,00
15	0	02/01/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 55.000,00
94	0	16/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 260.000,00
98	0	06/01/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 156.150,00



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

VIVARIO					
97-0-2-2	0	06/01/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PRO VIDA SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	R\$ 13.450,00
96-0-2-2	0	06/01/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PRO VIDA SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	R\$ 12.000,00
4	0	07/01/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PRO VIDA SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	R\$ 111.951,80
5	0	07/01/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PRO VIDA SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	R\$ 24.967,54
455	1	02/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 1.500,00
20354	1	02/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PURAH MEDICAL & CO LTDA	R\$ 1.840,00
3	0	06/01/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R\$ 159.927,96



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

Itaboraí		Dezembro		(A) VALOR EM ABERTO EM 09/01	R\$ 2.650.475,69
Provisionamento Acumulado	Saldo em conta de provisionamento	Déficit			
R\$ 2.413.222,01	R\$ -	-R\$ 2.413.222,01			