

**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**

**FEVEREIRO/2026**



## **Lista de Abreviaturas**

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	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 .....	22
2.4.1	Folha de Pagamento GT/Unidade .....	22
2.5	Serviços de Terceiros contratados.....	395
3	Extratos Bancários .....	401
4	Certidões.....	413
5	Balancete .....	421
6	Razão .....	424
7	Financeiro .....	425
7.1	Contas a pagar.....	425
7.2	Provisionamento acumulado.....	430



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, reading "Pedro Strozenberg", written over a horizontal line.

**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 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA		fevereiro/2026
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		29.600,97
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		9.664.676,05
Receitas Financeiras		125,84
Outras Receitas		102,65
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		9.664.904,54
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		-1.341.792,62
Material de Consumo		-462.427,62
Serviços de Terceiros		-6.921.661,71
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		-2.615,55
Custo Indireto		-399.164,05
Investimentos		0,00
Outras Despesas Operacionais		-8,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		-9.127.669,55
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		566.835,96
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		566.835,96
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>566.835,96</b>

## 1.2 Despesas Realizadas

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		fevereiro/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor
	<b>PESSOAL</b>	<b>1.341.792,6</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.218.160,26</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.216.301,19
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
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	1.859,07
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>14.513,26</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.737,86
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.775,40
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>109.119,10</b>
01.03.01	FGTS	492,96
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	93.863,40
01.03.04	RESCISÕES	14.762,74
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>462.427,62</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>23.997,20</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	23.997,20
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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 MOT	0,00

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>438.430,42</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	295.369,29
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	143.061,13
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.921.661,71</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>104.439,05</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	99.439,05
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.000,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>64.059,62</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	64.059,62
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>485.295,62</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	485.295,62
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>592.754,16</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	530.700,15
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.636,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	38.418,01
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>198.078,41</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	198.078,41
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>121.464,72</b>

03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	121.464,72
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>3.855,01</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	3.855,01
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>44.695,25</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	44.695,25
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>4.512.244,70</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.512.244,70
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>3.890,64</b>
03.18.01	SEGUROS	3.890,64
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>386.673,75</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	386.673,75
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>3.382,50</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	3.382,50
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>400.828,28</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.828,28
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>

<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.615,55</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>2.615,55</b>
06.01.01	TARIFAS	2.615,55
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>399.164,05</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPOR</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPOR	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	<b>399.164,05</b>
07.03.01	CUSTO INDIRETO	399.164,05
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>

07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.02	REEMBOLSO	0,00
07.99.03	SAQUE	0,00
07.99.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.127.661,55</b>



#### 1.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

<b>CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024</b> <b>O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b> <b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		<i>fevereiro/2026</i>
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		(3.071.108,70)
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		-
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		-
<b>Sub-Total (1)</b>		-
Resultado de Aplicação Financeira		-
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		-
Outras Receitas		-
<b>Sub-Total(2)</b>		-
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		-
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		-
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		-
Provisões		-
Outras Despesas de Pessoal		-
<b>Sub-Total (3)</b>		-
MATERIAL DE CONSUMO		-
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
SERVIÇOS PUBLICOS		-
Tributárias/Financeiras (7)		-
Outras Despesas Operacionais		-
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		-
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		-
Obras e Instalações		-
Outros bens duráveis		-
Intangível (Direito e uso)		-
Veículos		-
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		-
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		-
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		(3.071.108,70)

## 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											
											fevereiro/2026
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Unidade de Destino
			Não houve aquisição de bem no período.		1					-	
<b>Total</b>					<b>1</b>				<b>R\$ -</b>		

(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						
						fevereiro/2026
UNIDADE	Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
				NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
<b>Total</b>					<b>0</b>	<b>R\$0,00</b>

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](http://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 Enfermagem	3
-----------------------	---

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											fevereiro/2026
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO CUSTO INDIRETO											
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QT DE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo III	Analista Administrativo III	252105	1	CLT	40	R\$ 3.691,02	R\$ 589,70	R\$ 591,80	R\$ 4.872,52	R\$ 4.872,52
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista de Aprendizagem Organizacional I	Analista de Aprendizagem Organizacional I	214910	1	CLT	40	R\$ 4.738,04	R\$ 761,96	R\$ 295,90	R\$ 5.795,90	R\$ 5.795,90
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista de Planejamento II	Analista de Planejamento II	111510	1	CLT	40	R\$ 4.044,53	R\$ 753,36	R\$ 430,40	R\$ 5.228,29	R\$ 5.228,29
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Técnico de Orçamento III	Analista Técnico de Orçamento III	111510	1	CLT	40	R\$ 4.002,15	R\$ 633,46	R\$ 511,10	R\$ 5.146,71	R\$ 5.146,71
GT HOSPITAIS ITABORAI	Articulador Social	Articulador Social	515325	1	CLT	40	R\$ 3.062,73	R\$ 316,95	R\$ 591,80	R\$ 3.971,48	R\$ 3.971,48
GT HOSPITAIS ITABORAI	ASSESSOR DA DIREÇÃO	ASSESSOR DA DIREÇÃO	252305	1	CLT	40	R\$ 8.092,07	R\$ 2.732,13	R\$ 591,80	R\$ 11.416,00	R\$ 11.416,00

GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.137,20	R\$ 198,39	R\$ 227,90	R\$ 2.563,49	R\$ 2.563,49
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.361,87	R\$ 225,87	R\$ 837,81	R\$ 3.425,55	R\$ 3.425,55
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RH III	Assistente de RH III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.283,82	R\$ 321,18	R\$ 591,80	R\$ 4.196,80	R\$ 4.196,80
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Financeiro II	Assistente Financeiro II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.554,03	R\$ 225,87	R\$ 591,80	R\$ 3.371,70	R\$ 3.371,70
GT HOSPITAIS ITABORAI	AUXILIAR DE RH III	AUXILIAR DE RH III	411030	1	CLT	40	R\$ 1.563,94	R\$ 138,69	R\$ 1.043,62	R\$ 2.746,25	R\$ 2.746,25
GT HOSPITAIS ITABORAI	Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	40	R\$ 1.514,84	R\$ 130,96	R\$ 60,42	R\$ 1.706,22	R\$ 1.706,22
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	2	CLT	12	R\$ 1.012,74	R\$ 626,15	R\$ 273,49	R\$ 1.912,38	R\$ 3.824,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Fevereiro/2026.

GT HOSPITAIS ITABORAI	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	30	R\$ 4.698,89	R\$ 714,45	R\$ -	R\$ 5.413,34	R\$ 5.413,34
GT HOSPITAIS ITABORAI	Gerente de Projetos Sociais	Gerente de Projetos Sociais	142105	1	CLT	40	R\$ 7.102,99	R\$ 2.674,38	R\$ 591,80	R\$ 10.369,17	R\$ 10.369,17
GT HOSPITAIS ITABORAI	Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	40	R\$ 1.565,73	R\$ 128,12	R\$ 403,50	R\$ 2.097,35	R\$ 2.097,35
GT HOSPITAIS ITABORAI	Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	20	R\$ 4.087,44	R\$ 1.173,51	R\$ 484,20	R\$ 5.745,15	R\$ 5.745,15
<b>Total</b>							<b>R\$ 59.514,03</b>	<b>R\$ 12.345,13</b>	<b>R\$ 8.119,14</b>	<b>R\$ 79.978,30</b>	<b>R\$ 81.890,68</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Fevereiro/2026.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											fevereiro/2026
OSS RESPONSÁVEL: VIVARIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista Administrativo	Analista Administrativo	252105	1	CLT	44	R\$ 4.406,05	R\$ 486,45	R\$ 295,90	R\$ 5.188,40	R\$ 5.188,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	R\$ 4.773,54	R\$ 1.720,89	R\$ 591,80	R\$ 7.086,23	R\$ 7.086,23
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	391210	1	CLT	40	R\$ 3.381,67	R\$ 334,53	R\$ 591,80	R\$ 4.308,00	R\$ 4.308,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de RH	Analista de RH	252405	1	CLT	40	R\$ 3.307,29	R\$ 397,17	R\$ -	R\$ 3.704,46	R\$ 3.704,46
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	44	R\$ 1.462,03	R\$ 166,49	R\$ 649,54	R\$ 2.278,06	R\$ 4.556,12
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Informacao I	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	44	R\$ 3.260,94	R\$ 318,06	R\$ -	R\$ 3.579,00	R\$ 3.579,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	R\$ 3.260,94	R\$ 318,06	R\$ -	R\$ 3.579,00	R\$ 3.579,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de RH	Assistente de RH	411010	1	CLT	40	R\$ 3.260,94	R\$ 318,06	R\$ -	R\$ 3.579,00	R\$ 3.579,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	32	CLT	44	R\$ 2.055,03	R\$ 191,48	R\$ 40,44	R\$ 2.286,95	R\$ 73.182,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	1	CLT	44	R\$ 1.585,85	R\$ 138,95	R\$ 100,60	R\$ 1.825,40	R\$ 1.825,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Almojarifado	Auxiliar de Almojarifado	414105	5	CLT	44	R\$ 1.456,49	R\$ 125,27	R\$ 272,34	R\$ 1.854,10	R\$ 9.270,50
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	7	CLT	44	R\$ 1.768,98	R\$ 148,22	R\$ -	R\$ 1.917,20	R\$ 13.420,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Fevereiro/2026.

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE FATURAMENTO	AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115	5	CLT	44	R\$ 1.356,07	R\$ 169,82	R\$ -	R\$ 1.525,89	R\$ 7.629,45
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Patrimonio	Auxiliar de Patrimonio	411005	1	CLT	44	R\$ 1.447,21	R\$ 126,02	R\$ 579,14	R\$ 2.152,37	R\$ 2.152,37
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	6	CLT	44	R\$ 1.396,50	R\$ 150,74	R\$ -	R\$ 1.547,24	R\$ 9.283,44
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	R\$ 7.686,07	R\$ 2.578,13	R\$ -	R\$ 10.264,20	R\$ 10.264,20
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador de Almoxarifado	Coordenador de Almoxarifado	410205	1	CLT	40	R\$ 4.436,71	R\$ 1.157,58	R\$ -	R\$ 5.594,29	R\$ 5.594,29
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	COORDENADOR NIR	COORDENADOR NIR	223505	1	CLT	40	R\$ 5.203,69	R\$ 1.053,31	R\$ -	R\$ 6.257,00	R\$ 6.257,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	R\$ 15.525,68	R\$ 5.623,69	R\$ -	R\$ 21.149,37	R\$ 21.149,37
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	R\$ 8.034,56	R\$ 3.443,30	R\$ -	R\$ 11.477,86	R\$ 11.477,86
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	R\$ 11.340,99	R\$ 3.964,48	R\$ -	R\$ 15.305,47	R\$ 15.305,47
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	44	R\$ 4.562,31	R\$ 1.206,93	R\$ -	R\$ 5.769,24	R\$ 5.769,24
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro da Qualidade	Enfermeiro da Qualidade	223505	1	CLT	44	R\$ 4.535,75	R\$ 538,45	R\$ -	R\$ 5.074,20	R\$ 5.074,20
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro de Comissões	Enfermeiro de Comissões	223505	1	CLT	44	R\$ 3.221,58	R\$ 511,89	R\$ -	R\$ 3.733,47	R\$ 3.733,47
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro NIR	Enfermeiro NIR	223505	4	CLT	44	R\$ 3.177,51	R\$ 402,31	R\$ -	R\$ 3.579,82	R\$ 14.319,28
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 8.556,31	R\$ 3.894,81	R\$ -	R\$ 12.451,12	R\$ 12.451,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Fevereiro/2026.

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Instrumentador cirurgico	Instrumentador cirurgico	322225	6	CLT	44	R\$ 1.870,65	R\$ 158,28	R\$ 295,90	R\$ 2.324,83	R\$ 13.948,98
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor de Suporte	Supervisor de Suporte	410105	1	CLT	40	R\$ 3.587,78	R\$ 703,05	R\$ 538,00	R\$ 4.828,83	R\$ 4.828,83
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	4	CLT	44	R\$ 3.190,32	R\$ 308,43	R\$ -	R\$ 3.498,75	R\$ 13.995,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	205	CLT	44	R\$ 1.766,14	R\$ 562,70	R\$ -	R\$ 2.328,84	R\$ 477.412,20
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	R\$ 2.331,03	R\$ 349,13	R\$ -	R\$ 2.680,16	R\$ 2.680,16
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Imobilizacao	Tecnico de Imobilizacao	322605	4	CLT	44	R\$ 1.947,52	R\$ 195,67	R\$ -	R\$ 2.143,19	R\$ 8.572,76
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	44	R\$ 2.769,71	R\$ 251,08	R\$ -	R\$ 3.020,79	R\$ 3.020,79
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte I	Tecnico de Suporte I	317210	3	CLT	44	R\$ 2.638,32	R\$ 234,20	R\$ -	R\$ 2.872,52	R\$ 8.617,56
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	R\$ 2.651,53	R\$ 235,51	R\$ -	R\$ 2.887,04	R\$ 2.887,04
HM SAO JUDAS TADEU	Agente de Rouparia	Agente de Rouparia	510205	1	CLT	44	R\$ 1.677,89	R\$ 227,81	R\$ -	R\$ 1.905,70	R\$ 1.905,70
HM SAO JUDAS TADEU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	7	CLT	44	R\$ 2.055,03	R\$ 191,48	R\$ 40,44	R\$ 2.286,95	R\$ 16.008,65
HM SAO JUDAS TADEU	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	4	CLT	44	R\$ 1.768,98	R\$ 148,22	R\$ -	R\$ 1.917,20	R\$ 7.668,80
HM SAO JUDAS TADEU	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	1	CLT	44	R\$ 3.190,32	R\$ 308,43	R\$ -	R\$ 3.498,75	R\$ 3.498,75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Fevereiro/2026.

HM SAO JUDAS TADEU	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	22	CLT	44	R\$ 1.766,14	R\$ 562,70	R\$ -	R\$ 2.328,84	R\$ 51.234,48
<b>Total</b>							<b>R\$ 147.672,05</b>	<b>R\$ 33.921,78</b>	<b>R\$ 3.995,90</b>	<b>R\$ 185.589,73</b>	<b>R\$ 880.019,37</b>
<b>(2) CLT/PF/PJ</b>											
<b>(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</b>											
<b>(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR</b>											
<b>(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.</b>											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Fevereiro/2026.

## 2.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

### 2.4.1 Folha de Pagamento GT/Unidade

VIVA RIO				VIVA RIO				
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				
00.343.941/0001-28				00.343.941/0001-28				
Comp: 02/2026				Per: Folha Mensal				
Cx: 0				Centro Custos: 1408595				
Emissão: 27/02/2026 17:09:37				Seq: 00000000000000000000				
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor	
0001	HORAS NORMAIS	2	232,45	6.329,55	0003	INSS	15	0,00
0002	FERIAS PROXIMO MES	2	13,00	67.557,55	0004	IRRF	7	0,00
0005	SALARIO FAMILIA	2	3,00	202,62	0006	VALE TRANSPORTE	7	0,00
0041	FERIAS NO MES	2	17,00	4.204,51	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	100,00
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	13,00	3.257,04	0030	IRRF FERIAS	1	0,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	17,00	1.401,51	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	13,00	1.085,68	0098	INSS FERIAS	2	0,00
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	324,20	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00
0418	HORAS REP. REMUNERADO DIURNO	2	0,00	1.088,26	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00
9002	BOLSA DE ESTAGIO	1	0,00	700,00	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	5	0,00
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	1	6,00	120,53	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	1	0,00
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	1	3,00	71,91	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	3	0,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7	0,00	2.137,60	B 9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	2	0,00
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	3,00	1.158,29				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	3,00	386,10				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	19	0,00	7.269,09				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	476,15				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	19,50	351,15				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	7	0,00	2.137,60				
9010	LIQUIDO SALARIAL	20	0,00	58.833,00				
9011	RATEIO	19	0,00	1.900,00				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	2	0,00	9.948,74				
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.621,00				
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.281,84				
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	79,19				
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	5	0,00	26.232,97				
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	1.260,04				
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19	0,00	804,79				
8001	SEGURO DE VIDA	17	0,00	192,27				
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	16	0,00	8.581,10				
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	215,20				
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		25.538,83	Liquido		58.833,00	
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		73.703,83	
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT		804,78	Base IRRF 13º		0,00	
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		9.948,74	
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		804,78	Base IRRF PIR		0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado		804,78	Base Sal. Fam.		78.934,05	
FGTS eSocial	6.392,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		804,78	Num. Depend. IRRF		8,00	
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		7.745,24	Fórmula 1		0,00	
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2		0,00	
Base FGTS eSocial	80.478,44	Base INSS - GPS		80.478,44	Fórmula 3		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base IRRF PIR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00							
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00							
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00							
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00							
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00							
Proventos	84.371,83							
Base INSS - Envelope	80.478,44							
Base INSS 13º - Envelope	0,00							
FGTS Dep.	6.392,58							
FGTS 13º Dep.	0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	6.392,58							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	15,23							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS	80.478,44							
Base FGTS 13º	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	80.478,44							
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	761,55							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	80.478,44							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Demitidos	0,00							
Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Ativos	18	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0			
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Funcs	20	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Fevereiro/2026.

VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2502.292  
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO  
00.343.941/0001-28 Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 14085995  
Emissão: 27/02/2026 17:09:37  
Seq: 77777777777777777777

(SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS)

Código de Quebra	=	???
Cód. Situação	=	ACDEFKLMNOPQRSTUWV
Cód. Rendimento	=	LHMOPQST
Tipo Funcionário	=	ABCDEFGHIJKLMNPRSTUWVXZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome
Inprime Funcionário sem movimento	=	Não
Inprime Eventos Zerados	=	Não
Inprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Inprint por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	14085995

## 2.5 Serviços de Terceiros contratados

Hospital Municipal Desembargador Leal Junior e o Hospital Municipal São Judas Tadeu  
Relatório de Serviços e Custos

(FEVEREIRO - 2026)

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 INCÊNDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
DO IT	ABASTECIMENTOS
CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E 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/DESRATIZAÇÃO
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA
PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES
VITAL C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE ARCO EM C
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 fevereiro de 2026.

**Valores Fixos**

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	FEVEREIRO
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
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
VITAL C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE ARCO EM C	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
DO IT	ABASTECIMENTOS	R\$ 50.109,13	R\$ 50.109,13
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 72.717,00	R\$ 72.717,00
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00

LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 200.532,80	R\$ <b>200.532,80</b>
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	R\$ 4.574.495,26	R\$ <b>4.574.495,26</b>
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 38.659,62	R\$ <b>38.659,62</b>
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	R\$ 99.428,95	R\$ <b>99.428,95</b>
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	R\$ 38.000,00	R\$ <b>38.000,00</b>
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER	R\$ 5.504,02	R\$ <b>5.504,02</b>
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ <b>5.000,00</b>
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	R\$ 55.000,00	R\$ <b>55.000,00</b>
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS	R\$ 257.864,26	R\$ <b>257.864,26</b>
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	R\$ 12.000,00	R\$ <b>12.000,00</b>
PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 73.000,00	R\$ <b>73.000,00</b>
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 199.592,00	R\$ <b>199.592,00</b>
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.799,00	R\$ <b>1.799,00</b>
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO	R\$ 54.857,60	R\$ <b>54.857,60</b>
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO	R\$ 99.126,80	R\$ <b>99.126,80</b>
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI	R\$ 50.000,00	R\$ <b>50.000,00</b>
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 27.395,30	R\$ <b>27.395,30</b>
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	R\$ 15.000,00	R\$ <b>15.000,00</b>
WORKING PLU SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	R\$ 23.873,00	R\$ <b>23.873,00</b>

### Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Dieta
- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Equipos e Bombas
- **ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA:** Presta serviço de lavanderia
- **ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA:** Manutenção de extintores e mangueiras
- **ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA:** Presta serviço de hemodiálise
- **CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA:** Presta serviço de agência transfusional
- **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 fevereiro de 2026:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
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 INCÊNDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS	DEMANDA	DEMANDA
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE	DEMANDA	DEMANDA
CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	DEMANDA	R\$ 110.000,00
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

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	fev/26
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 BIOMÉDICOS	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 BIOMÉDICOS	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\$ 44.695,25
SERVIÇOS HEMODIÁLISE	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	24.272.145/0001-00	162/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 90.000,00	R\$ 134.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AUTOMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822/0001-93	171/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 15.000,00	
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	11.957.593/0001-03	177/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 11.000,00	
ABASTECIMENTOS	DO IT	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 50.109,13	R\$ 62.459,72
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	36.461.952/0001-50	179/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 72.717,00	
LOCAÇÃO DE GERADORES	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	13.913.148/0001-69	172/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 35.000,00	
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	
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	
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\$ 3.855,01
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\$ 368.104,93
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\$ 4.323.244,70
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	
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS 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 COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	168/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 99.428,95	R\$ 90.440,93
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\$ 37.373,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Fevereiro/2026.

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	
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	
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 RADIOLOGICOS	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	187/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 257.864,26	R\$ 149.594,34
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	183/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.000,00	R\$ 400.470,15
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JL SOARES SEGURANCA	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, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.348/0001-11	189/2024		01/12/2024	30/11/2025	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\$ 94.170,46
TI	TERA TECNOLOIA 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 INDUSTRIAIS	27.830.827/0001-89	180/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 300.750,00	R\$ 386.673,75
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\$ 23.636,00
							<b>7.543.875,21</b>	<b>R\$ 6.746.493,54</b>

### 3 Extratos Bancários



ItaúEmpresas

**30**  
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99278-1

Data: 02/03/2026

Horário: 16:08:35

Extrato de 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/01	SALDO ANTERIOR			1,00
02/02	SISPAG FORNECEDORES	9953	-74,73	
02/02	TAR BLOQUETO ITAU	9160	-2,70	
02/02	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	-5,60	
02/02	TAR C/C SISPAG	9160	-83,60	
02/02	TAR TED SISPAG	9160	-1.096,10	
02/02	TAR TED SISPAG	9160	-1.344,70	
02/02	TED 001.3519.VIVA R	9126	28,40	
02/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28	
02/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.022,22
03/02	TAR MANUT CONTA 01/26	9160	-87,00	
03/02	TAR PIX PGTO TRANSF	9160	-3,85	
03/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
03/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.931,38
04/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.931,38
05/02	SISPAG FORNECEDORES	9120	-4.971,91	
05/02	SISPAG FORNECEDORES	9129	-887,73	
05/02	TED 001.3519.VIVA R	9014	2,75	
05/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,86	
05/02	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.075,35
06/02	SISPAG SALARIOS	9120	-465,50	
06/02	SISPAG SALARIOS	9925	-705,18	
06/02	SISPAG FORNECEDORES	9026	-303,40	
06/02	SISPAG FORNECEDORES	9028	-190,79	
06/02	SISPAG FORNECEDORES	9029	-178,64	
06/02	SISPAG FORNECEDORES	9130	-37.506,41	
06/02	SISPAG FORNECEDORES	9130	-10.097,26	
06/02	SISPAG FORNECEDORES	9130	-114,33	
06/02	SISPAG FORNECEDORES	9132	-19.188,80	



ItaúEmpresas

**30**  
horas

06/02		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.072.139,19	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	9773	-297,74	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	9773	-5.810,43	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	9120	-683,97	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	9779	-324,20	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	9123	-15.000,00	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.754,99	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	9014	-6.222,25	
06/02		SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.323.244,70	
06/02		SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9014	1.400.000,00	
06/02		SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9124	1.900.000,00	
06/02		SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9127	5.064.676,05	
06/02		TED 001.0850.RJ 3 F C S	9136	1.300.000,00	
06/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.191.523,62
09/02		SISPAG FORNECEDORES	9126	-3.694,43	
09/02		SISPAG FORNECEDORES	9779	-446,61	
09/02		SISPAG FORNECEDORES	9779	-70,52	
09/02		SISPAG FORNECEDORES	9925	-204.384,27	
09/02		SISPAG FORNECEDORES	9953	-15,23	
09/02		SISPAG FORNECEDORES	9136	-5.500,00	
09/02		SISPAG FORNECEDORES	9127	-29.283,89	
09/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,98	
09/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.948.132,65
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9014	-159.927,96	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9120	-6,53	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9121	-42,50	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9122	-61.320,00	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9122	-60.000,00	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9122	-25,37	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9123	-4.000,00	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9126	-38.150,45	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9127	-134.000,00	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9127	-98,38	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9129	-34.158,76	



## ItaúEmpresas

**30**  
horas

10/02		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.097,58	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.725,00	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9925	-937,66	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9129	-37.373,01	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9131	-15.000,00	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9130	-25.400,00	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9129	-85.459,18	
10/02		SISPAG FORNECEDORES	9026	-43.117,76	
10/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,69	
10/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.243.294,20
11/02		SISPAG TRIBUTOS	9014	-49.334,22	
11/02		SISPAG TRIBUTOS	9773	-4.981,55	
11/02		SISPAG TRIBUTOS	9131	-14.856,05	
11/02		SISPAG FORNECEDORES	9014	-13.079,67	
11/02		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.084,61	
11/02		SISPAG FORNECEDORES	9126	-625,25	
11/02		SISPAG FORNECEDORES	9127	-386.673,75	
11/02		SISPAG FORNECEDORES	9131	-258,04	
11/02		SISPAG FORNECEDORES	9953	-2.815,86	
11/02		SISPAG FORNECEDORES	9127	-55.000,00	
11/02		SISPAG FORNECEDORES	9925	-44.695,25	
11/02		SISPAG FORNECEDORES	9779	-35.160,92	
11/02		EST TAR MANUTENCAO CONTA	9160	8,00	
11/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,66	
11/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.634.739,69
12/02		SISPAG FORNECEDORES	9029	-44,66	
12/02		SISPAG FORNECEDORES	9126	-103.235,00	
12/02		SISPAG FORNECEDORES	9127	-613,36	
12/02		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.948,13	
12/02		SISPAG FORNECEDORES	9129	-23.636,00	
12/02		SISPAG FORNECEDORES	9129	-54.999,00	
12/02		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.230,00	
12/02		SISPAG FORNECEDORES	9953	-526,85	
12/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,28	



ItaúEmpresas

30  
horas

12/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.447.507,97
13/02		SISPAG SALARIOS	9127	-1,86	
13/02		SISPAG FORNECEDORES	9121	-102,42	
13/02		SISPAG FORNECEDORES	9128	-4,61	
13/02		SISPAG FORNECEDORES	9125	-2,56	
13/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.447.396,52
18/02		PIX TRANSF VIVA RI18/02	9028	63,50	
18/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.447.460,02
19/02		SISPAG TRIBUTOS	9779	-1.045,00	
19/02		SISPAG TRIBUTOS	9779	-275,00	
19/02		SISPAG TRIBUTOS	9773	-20.994,09	
19/02		SISPAG TRIBUTOS	9014	-57,11	
19/02		SISPAG TRIBUTOS	9327	-100.868,05	
19/02		SISPAG TRIBUTOS	9125	-4.639,76	
19/02		SISPAG TRIBUTOS	9953	-13.170,81	
19/02		SISPAG TRIBUTOS	9126	-8.030,00	
19/02		SISPAG TRIBUTOS	9126	-6.075,89	
19/02		SISPAG FORNECEDORES	9029	-231,03	
19/02		SISPAG FORNECEDORES	9124	-945,68	
19/02		SISPAG FORNECEDORES	9130	-60,68	
19/02		SISPAG FORNECEDORES	9131	-753,15	
19/02		SISPAG FORNECEDORES	9132	-4.184,70	
19/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,24	
19/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.286.133,31
20/02		SISPAG FORNECEDORES	9121	-572,94	
20/02		SISPAG FORNECEDORES	9122	-146,37	
20/02		SISPAG FORNECEDORES	9125	-933,23	
20/02		SISPAG FORNECEDORES	9327	-22,20	
20/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
20/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.284.458,63
23/02		SISPAG FORNECEDORES	9028	-753,15	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	9127	-12.675,00	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	9127	-156.150,00	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	9128	-100.000,00	



## ItaúEmpresas

**30**  
horas

23/02		SISPAG FORNECEDORES	9130	-70.870,15	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	9131	-111.951,80	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	9327	-114.000,00	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	9131	-52.114,72	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	9953	-94.170,46	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	9124	-187.347,17	
23/02		SISPAG FORNECEDORES	9026	-37.640,00	
23/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		41,10	
23/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.346.827,28
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9014	-5.872,74	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.500,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.053,75	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9028	-809,94	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9029	-758,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9029	-613,31	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9121	-780,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9121	-793,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9122	-234,72	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9123	-8.715,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9125	-3.446,20	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9126	-12.800,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9126	-35,78	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9127	-28.339,50	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9128	-13.450,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9129	-12.896,97	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9130	-9.658,50	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9132	-11.826,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9132	-24.967,54	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9132	-7.352,32	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9136	-3.797,50	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9136	-432,50	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.389,03	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9773	-899,85	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9773	-73.174,11	



## ItaúEmpresas

**30**  
horas

24/02		SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.617,50	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9925	-5.538,20	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9925	-493,50	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9122	-4.259,60	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9779	-10.389,06	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9925	-200,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9128	-100.000,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9131	-14.490,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9123	-50.961,54	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9125	-6.341,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9127	-4.095,20	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.670,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.780,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9123	-61.040,37	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9130	-36.229,70	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9125	-2.310,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.196,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.083,98	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.200,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9327	-7.400,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.025,50	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9127	-24.190,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.944,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9028	-3.588,00	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9953	-25.710,49	
24/02		SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.922,00	
24/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		31,22	
24/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			737.586,60
25/02		SISPAG FORNECEDORES	9121	-3,00	
25/02		SISPAG FORNECEDORES	9127	-18,58	
25/02		SISPAG FORNECEDORES	9128	-3,05	
25/02		SISPAG FORNECEDORES	9132	-146.342,21	
25/02		SISPAG FORNECEDORES	9136	-108,62	
25/02		SISPAG FORNECEDORES	9925	-37,49	



## ItaúEmpresas

**30**  
horas

25/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,81	
25/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			591.082,46
26/02		SISPAG FORNECEDORES	9014	-11,11	
26/02		SISPAG FORNECEDORES	9124	-25,19	
26/02		SISPAG FORNECEDORES	9126	-11.771,70	
26/02		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,82	
26/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			579.275,28
27/02		SISPAG FORNECEDORES	9128	-8.120,18	
27/02		SISPAG FORNECEDORES	9136	-358.379,02	
27/02		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.900,00	
27/02		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.955,01	
27/02		SISPAG FORNECEDORES	9773	-492,96	
27/02		REND PAGO APLIC AUT APR		28,83	
27/02		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			208.456,94
28/02		BLOQUEIO JUDICIAL		-19.398,48	
28/02		S A L D O			-19.397,48



ItaúEmpresas

30  
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99320-1

Data: 02/03/2026

Horário: 16:11:16

Extrato de 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02	SISPAG VIVA RIO	9120	358.379,02	
27/02	SALDO ANTERIOR			1,00
28/02	SALDO			1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Fevereiro/2026.



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência **9160** Conta **0099320-1**

<b>Saldo total</b>	<b>Limite da conta</b>	<b>Utilizado</b>	<b>Disponível</b>
R\$ 351.346,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Lançamentos do período:** 02/02/2026 até 27/02/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	358.379,02	
27/02/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				358.379,02

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 05/03/2026 11:23:25

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubrasil.com.br/empresas](http://www.itaubrasil.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Fevereiro/2026.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99320-1      CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28      Cliente: VIVARIO

Movimentação em Fevereiro/2026

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA						
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Dívida Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Previdência de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
30/01/2026											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2026	A2605834302342	358.378,02									358.378,02	358.378,02	0,00	0,00	358.378,02
<b>Acum. Mês</b>		<b>358.378,02</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Fevereiro/2026.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99278-1      CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28      Cliente: VIVARIO

Movimentação em Março/2026

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	Data Aplicação Oper Resgatada	RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA					
				Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Previdência de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
27/02/2026											208.455,94	208.485,80	8,95	4,70	208.472,15
02/03/2026	R2603735087784		06/02/2026	20.930,40	20.933,62	0,64	0,58	20.932,40	3,22	2,00					
02/03/2026			<b>Total</b>	<b>20.930,40</b>	<b>20.933,62</b>	<b>0,64</b>	<b>0,58</b>	<b>20.932,40</b>	<b>3,22</b>	<b>2,00</b>	<b>187.525,54</b>	<b>187.554,46</b>	<b>5,78</b>	<b>5,20</b>	<b>187.543,48</b>
03/03/2026	R2603735087784		06/02/2026	187.143,09	187.174,04	4,95	5,85	187.163,24	30,95	20,15					
03/03/2026			<b>Total</b>	<b>187.143,09</b>	<b>187.174,04</b>	<b>4,95</b>	<b>5,85</b>	<b>187.163,24</b>	<b>30,95</b>	<b>20,15</b>	<b>382,45</b>	<b>382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>382,49</b>
<b>Acum. Mês</b>		<b>0,00</b>		<b>208.073,49</b>	<b>208.107,66</b>	<b>5,59</b>	<b>6,43</b>	<b>208.095,64</b>	<b>34,17</b>	<b>22,15</b>					

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


## 4 Certidões

03/03/2026, 11:37

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:** 03/03/2026 a 01/04/2026

**Certificação Número:** 2026030311110021689305

Informação obtida em 03/03/2026 11:37:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 13493139/2026  
Expedição: 03/03/2026, às 11:33:04  
Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> 19C4XCXMMC
--	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) LD DA GLORIA, nº 99 - RUA DO RUSSEL 76 - RJ Cep: 22211-120, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 13/01/2026

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/04/2026. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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</p> <p>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"><li>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.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



**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 n.º **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://pgc.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](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 Fevereiro/2026.

---

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/>



**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 emenda invalidará este documento.

## 5 Balancete

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

Data 12/03/2026

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial  
Final

01/02/2026  
28/02/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

DESCRICOAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
<b>1 Ativo</b>	<b>3.072.689,38</b>			<b>3.072.689,38</b>
<b>1.1 Ativo Circulante</b>	<b>3.072.689,38</b>			<b>3.072.689,38</b>
1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	1.580,68			1.580,68
<b>1.1.01.02 Bancos Conta Movimento</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>
1.1.01.02.305 Itaú 99278-1	1,00			1,00
1.1.01.02.306 Itaú 99320-1	0,00			0,00
<b>1.1.01.03 Aplicações Financeiras</b>	<b>1.579,68</b>			<b>1.579,68</b>
1.1.01.03.406 Itaú 99278-1 Aplicação	1.579,68			1.579,68
1.1.02 Valores a Receber	3.071.108,70			3.071.108,70
<b>1.1.02.01 Contratos De Gestão E Termos De Colabor:</b>	<b>3.071.108,70</b>			<b>3.071.108,70</b>
1.1.02.01.001 Contratos A Receber	3.071.108,70			3.071.108,70
1.1.03 Outros Créditos	0,00			0,00
<b>1.1.03.01 Adiantamentos A Funcionários</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.1.03.01.003 Antecipações De Férias	0,00			0,00
<b>2 Passivo</b>	<b>-3.083.212,05</b>			<b>-3.083.212,05</b>
<b>2.1 Passivo Circulante</b>	<b>-3.093.846,00</b>			<b>-3.093.846,00</b>
2.1.01 Obrigações Trabalhistas	-2.405.336,05			-2.405.336,05
<b>2.1.01.01 Folha De Salários A Pagar</b>	<b>-1.118.100,97</b>			<b>-1.118.100,97</b>
2.1.01.01.001 Salários A Pagar	-1.113.762,49			-1.113.762,49
2.1.01.01.002 Rescisões A Pagar	-2.781,88			-2.781,88
2.1.01.01.003 Pensão Alimentícia A Pagar	-1.092,96			-1.092,96
2.1.01.01.005 Empréstimo Funcionário	-463,64			-463,64
<b>2.1.01.02 Provisões Trabalhistas Acumuladas</b>	<b>-1.287.235,08</b>			<b>-1.287.235,08</b>
2.1.01.02.001 Provisão De 13º Salário Acumulado	-339.804,75			-339.804,75
2.1.01.02.002 Provisão De Férias Acumuladas	-484.278,99			-484.278,99
2.1.01.02.003 Provisão Rescisória Acumulada	-463.151,34			-463.151,34
2.1.02 Fornecedores E Outras Obrigações	-366.614,58			-366.614,58
<b>2.1.02.01 Fornecedores a Pagar</b>	<b>-366.614,58</b>			<b>-366.614,58</b>
2.1.02.01.001 Fornecedores - Pessoas Juridicas	-366.590,09			-366.590,09
2.1.02.01.002 Fornecedores - Contrib. Individual (RPA)	0,00			0,00
2.1.02.01.005 Plano De Saúde	-24,49			-24,49
2.1.03 Obrigações Tributárias E Encargos Sociais	-321.895,37			-321.895,37
<b>2.1.03.01 Impostos E Contribuições Retidos Na Fonte</b>	<b>-97.435,74</b>			<b>-97.435,74</b>
2.1.03.01.001 IRRF sobre Salários A Recolher	-97.435,74			-97.435,74
2.1.03.01.003 IRRF sobre Serv. PJ A Recolher	0,00			0,00
2.1.03.01.004 CSRF sobre PJ A Recolher	0,00			0,00
2.1.03.01.005 ISS Retido PJ A Recolher	0,00			0,00
<b>2.1.03.02 Obrigações Previdenciárias</b>	<b>-109.086,23</b>			<b>-109.086,23</b>
2.1.03.02.001 Contrib. Previdenciária (INSS) A Recolher	-109.086,23			-109.086,23
2.1.03.02.002 Contrib. Previdenciária (INSS) Retido P.	0,00			0,00
<b>2.1.03.04 Outros Encargos Sociais</b>	<b>-115.373,40</b>			<b>-115.373,40</b>
2.1.03.04.001 FGTS A Recolher	-102.505,33			-102.505,33
2.1.03.04.002 PIS S/Fopag A Recolher	-12.868,07			-12.868,07
<b>2.3 Patrimônio Líquido</b>	<b>10.633,95</b>			<b>10.633,95</b>
2.3.02 Transferências Internas	10.633,95			10.633,95
<b>2.3.02.03 Empréstimos Entre Projetos E Contratos</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2.3.02.03.001 Empréstimos Tomados	0,00			0,00
<b>2.3.02.04 Transações Entre Projetos E Contratos</b>	<b>10.633,95</b>			<b>10.633,95</b>
2.3.02.04.002 Emp. Concedido-Transferências Judici:	10.633,95			10.633,95
<b>3 Receitas</b>	<b>-36.238.620,30</b>			<b>-36.238.620,30</b>
<b>3.1 Receitas Operacionais</b>	<b>-36.237.798,62</b>			<b>-36.237.798,62</b>
3.1.01 Receitas Para Finalidades Institucionais	-36.237.798,62			-36.237.798,62
<b>3.1.01.02 Recursos de Contrato De Gestão E Termo I</b>	<b>-36.237.798,62</b>			<b>-36.237.798,62</b>
3.1.01.02.001 Atividades de Gestão em Saúde	-36.237.798,62			-36.237.798,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Fevereiro/2026.

<b>3.2 Receitas Financeiras</b>	<b>-821,68</b>	<b>-821,68</b>
3.2.01 Rendimentos Financeiros	-821,68	-821,68
<b>3.2.01.01 Rendimentos De Aplicações Financeiras</b>	<b>-821,68</b>	<b>-821,68</b>
3.2.01.01.001 Rendimentos De Aplicação Financeiras	-1.960,18	-1.960,18
3.2.01.01.002 IRRF Sobre Rendimentos	234,98	234,98
3.2.01.01.003 IOF Sobre Rendimentos	903,52	903,52
<b>4 Custos</b>	<b>35.751.757,44</b>	<b>35.751.757,44</b>
<b>4.1 Custo Dos Projetos E Atividades</b>	<b>35.751.757,44</b>	<b>35.751.757,44</b>
4.1.01 Pessoal	5.155.044,71	5.155.044,71
<b>4.1.01.01 Remuneração</b>	<b>3.551.435,75</b>	<b>3.551.435,75</b>
4.1.01.01.001 Salários E Ordenados	3.061.082,77	3.061.082,77
4.1.01.01.002 Gratificações	89.890,58	89.890,58
4.1.01.01.003 Ajuda De Custo	2.832,00	2.832,00
4.1.01.01.004 Hora Extra	7.036,76	7.036,76
4.1.01.01.005 Descanso Semanal Remunerado	141,04	141,04
4.1.01.01.006 Insalubridade	300.618,04	300.618,04
4.1.01.01.007 Adicional Noturno	88.837,06	88.837,06
4.1.01.01.008 Periculosidade	997,50	997,50
<b>4.1.01.02 Encargos Sociais</b>	<b>319.329,52</b>	<b>319.329,52</b>
4.1.01.02.001 FGTS	284.432,94	284.432,94
4.1.01.02.002 PIS	34.896,58	34.896,58
<b>4.1.01.03 Provisionamento</b>	<b>1.219.285,62</b>	<b>1.219.285,62</b>
4.1.01.03.001 13º Salário	303.388,95	303.388,95
4.1.01.03.002 Férias	432.567,24	432.567,24
4.1.01.03.003 Indenizações Rescisórias	276.816,30	276.816,30
4.1.01.03.004 Provisão FGTS	199.248,27	199.248,27
4.1.01.03.005 Provisão PIS	7.264,86	7.264,86
<b>4.1.01.04 Benefícios</b>	<b>64.993,82</b>	<b>64.993,82</b>
4.1.01.04.001 Vale Transporte	35.258,57	35.258,57
4.1.01.04.002 Vale Refeição	26.792,40	26.792,40
4.1.01.04.003 Seguro de Vida	2.942,85	2.942,85
4.1.02 Serviços De Terceiros	27.728.030,15	27.728.030,15
<b>4.1.02.01 Serviços De Terceiros</b>	<b>27.728.030,15</b>	<b>27.728.030,15</b>
4.1.02.01.001 Serviços Prestados Pessoa Jurídica	26.060.142,24	26.060.142,24
4.1.02.01.002 Serviços Prestados Pessoa Física	1.667.887,91	1.667.887,91
4.1.03 Custo Com Materiais	2.850.071,01	2.850.071,01
<b>4.1.03.01 Insumos E Materiais Diretos</b>	<b>2.742.957,18</b>	<b>2.742.957,18</b>
4.1.03.01.001 Material Médico Hospitalar	1.276.416,10	1.276.416,10
4.1.03.01.002 Medicamentos	1.466.541,08	1.466.541,08
<b>4.1.03.02 Materiais Uso E Consumo</b>	<b>107.113,83</b>	<b>107.113,83</b>
4.1.03.02.001 Material De Uso E Consumo	73.130,73	73.130,73
4.1.03.02.002 Material De Escritório	31.843,00	31.843,00
4.1.03.02.003 Material De Informática	1.074,50	1.074,50
4.1.03.02.005 Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00
4.1.03.02.007 Mat. Gráfico E De Comunicação	1.065,60	1.065,60
4.1.06 Bens Permanentes	18.611,57	18.611,57
<b>4.1.06.01 Contratos De Gestão E Termo De Colabora</b>	<b>18.611,57</b>	<b>18.611,57</b>
4.1.06.01.002 Equip. De Informática	17.098,47	17.098,47
4.1.06.01.004 Outros Equipamentos	1.513,10	1.513,10
<b>5 Despesas</b>	<b>487.336,92</b>	<b>487.336,92</b>
<b>5.1 Despesas Operacionais</b>	<b>487.319,79</b>	<b>487.319,79</b>
5.1.08 Despesas Administrativas	433.412,48	433.412,48
<b>5.1.08.01 Sede Administrativa</b>	<b>433.412,48</b>	<b>433.412,48</b>
5.1.08.01.001 Remuneração	209.415,38	209.415,38
5.1.08.01.002 Encargos Sociais	16.291,89	16.291,89
5.1.08.01.003 Provisionamento	57.907,12	57.907,12
5.1.08.01.004 Serviços e Materiais	149.798,09	149.798,09
5.1.09 Despesas Gerais	53.739,66	53.739,66
<b>5.1.09.01 Impostos E Taxas</b>	<b>2.026,63</b>	<b>2.026,63</b>
5.1.09.01.001 Taxas Judiciais	1.997,83	1.997,83
5.1.09.01.999 Impostos E Taxas	28,80	28,80
<b>5.1.09.03 Despesas Bancárias</b>	<b>6.606,10</b>	<b>6.606,10</b>
5.1.09.03.001 Tarifas Bancárias	6.606,10	6.606,10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Fevereiro/2026.

<b>5.1.09.04 Despesas Gerais</b>	<b>45.106,93</b>	<b>45.106,93</b>
5.1.09.04.001 Despesas Judiciais	30.000,00	30.000,00
5.1.09.04.999 Despesas Gerais	15.106,93	15.106,93
5.1.10 Multas E Encargos Administrativos	167,65	167,65
<b>5.1.10.01 Multas E Juros Por Atraso</b>	<b>167,65</b>	<b>167,65</b>
5.1.10.01.002 Juros por Atraso A Fornecedores	167,65	167,65
<b>5.2 Despesas Financeiras</b>	<b>17,13</b>	<b>17,13</b>
5.2.01 Despesas Financeiras	17,13	17,13
<b>5.2.01.04 Parcelamento RFB - Encargos Financeiros</b>	<b>17,13</b>	<b>17,13</b>
5.2.01.04.001 Parcelamento RFB - Juros e Atualizaçã	17,13	17,13



## 6 Razão

### RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

Data 12/03/2026

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Periodo Inicial 01/02/2026  
Final 28/02/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil: 1.1.01.02.305 Itaú 99278-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/02/2026	SALDO INICIAL			1,00	
	28/02/2026	SALDO FINAL			1,00	

Conta Contábil: 1.1.01.02.306 Itaú 99320-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/02/2026	SALDO INICIAL			0,00	
	28/02/2026	SALDO FINAL			0,00	

Conta Contábil: 1.1.01.03.406 Itaú 99278-1 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/02/2026	SALDO INICIAL			1.579,68	
	28/02/2026	SALDO FINAL			1.579,68	

## 7 FINANCEIRO

### 7.1 Contas a pagar

VivaRio   Sica						
Nota Fiscal	Data Emissão	Data Lote	Competência	Filial	Fornecedor	Valor Líquido
61	27/02/2026	03/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	58.568.769 ROBERTA GANIME CHIAPPEETTA	R\$ 380,00
9384	08/01/2026	25/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas LTDA	R\$ 2.252,00
2017	02/02/2026	25/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 31.901,94
54	03/03/2026	04/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 39.033,35
10	02/03/2026	04/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 19.188,80
38876	23/02/2026	02/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 57.843,13
38898	25/02/2026	03/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 10.156,90

38896	25/02/2026	03/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 1.736,00
62021	27/02/2026	03/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	R\$ 1.125,00
36284	23/02/2026	02/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 897,00
36278	23/02/2026	02/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 961,80
53	02/03/2026	04/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM	R\$ 37.506,41
24280	06/02/2026	26/02/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 41.415,72
24279	06/02/2026	26/02/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.755,14
24335	26/02/2026	02/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 450,20
24334	26/02/2026	03/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 8.020,00

24294	10/02/2026	03/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.371,00
2409	26/02/2026	03/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.626,70
13070	25/02/2026	03/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.036,10
7105	20/02/2026	03/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 495,00
7106	20/02/2026	05/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 5.580,50
16416	06/02/2026	25/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.457,92
16376	04/02/2026	26/02/2026	2025-12	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.181,02
16495	20/02/2026	26/02/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 351,00
16433	10/02/2026	02/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.857,48

166	02/03/2026	04/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA LTDA	R\$ 38.000,00
277961	26/02/2026	04/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO	R\$ 2.752,01
277963	26/02/2026	04/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO	R\$ 2.752,01
162391	06/02/2026	26/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	R\$ 266,00
301	02/03/2026	04/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.725,00
13	02/03/2026	04/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PS ALVES E JL SOARES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	R\$ 61.320,00
9-0-2-2	02/03/2026	04/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 5.500,00
25	24/02/2026	03/03/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R\$ 15.434,05
13135	03/03/2026	04/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 350.739,13



25445	24/02/2026	03/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	R\$ 4.207,00
4442	27/02/2026	04/03/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 11.000,00
4443	27/02/2026	04/03/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 11.000,00
						R\$ 868.594,02



### 7.2 Provisionamento acumulado

Itaboraí		FEVEREIRO	
Provisionamento Acumulado	Saldo em conta de provisionamento	Déficit	
R\$ 3.148.248,57	R\$ 358.379,02	-R\$	2.789.869,55