

**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**

**MARÇO/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 .....	21
2.4.1	Folha de Pagamento GT/Unidade .....	21
2.5	Serviços de Terceiros contratados.....	398
3	Extratos Bancários .....	405
4	Certidões.....	422
5	Balancete .....	430
6	Razão .....	433
7	Financeiro .....	434
7.1	Contas a pagar.....	434
7.2	Provisionamento acumulado.....	436



## 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:

<b>CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024</b> <b>O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b> <b>FLUXO DE CAIXA</b>		<i>março/2026</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		566.835,96
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		9.664.676,05
Receitas Financeiras		131,60
Outras Receitas		446.961,34
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>10.111.768,99</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		-1.470.762,96
Material de Consumo		-1.100.572,90
Serviços de Terceiros		-6.351.828,66
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		-1.156,30
Custo Indireto		-242.616,29
Investimentos		0,00
Outras Despesas Operacionais		-591.519,37
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>-9.758.456,48</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>920.148,47</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		920.148,47
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>920.148,47</b>

## 1.2 Despesas Realizadas

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		março/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.470.762,96</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.320.453,19</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.174.483,91
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	144.222,57
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	1.746,71
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>12.477,14</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.385,94
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.091,20
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>137.832,63</b>
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	25.305,60
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	91.482,84
01.03.04	RESCISÕES	8.064,70
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.979,49
<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>1.100.572,90</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>21.956,60</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	21.956,60
<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 MOTRIZ	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>16,42</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	16,42
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>263,99</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	263,99
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>1.078.335,89</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	385.209,51
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	140.570,60
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORAT	552.555,78
<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>6.351.828,66</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>122.594,61</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	117.594,61
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.000,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>62.261,94</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	62.261,94
<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>349.140,77</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	349.140,77
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>549.019,03</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	482.458,04
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.934,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	38.626,99
<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>115.706,64</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	115.706,64
<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>0,00</b>

03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<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>39.033,35</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	39.033,35
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>4.108.331,80</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.108.331,80
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>350.739,13</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	350.739,13
<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>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<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>453.032,34</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	453.032,34
<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>1.156,30</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.156,30</b>
06.01.01	TARIFAS	1.156,30
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>834.135,66</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	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>242.616,29</b>
07.03.01	CUSTO INDIRETO	242.616,29
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>591.519,37</b>
07.99.01	OUTRAS	591.519,37
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>9.758.456,48</b>



### 1.3 Conciliação Bancária

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

<b>CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024</b>			
<b>O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>			<i>março/2026</i>
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160</b>			
<b>CONTA CORRENTE N°: 99278-1</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 2026</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2026 a 28/02/2026</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			2,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			920.146,47
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>920.148,47</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>N°</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>920.148,47</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>março/2026</i>
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-
<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>		-

## 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												março/2026
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	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							março/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
Auxiliar Administrativo	4



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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											março/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\$ 2.339,00	R\$ 532,66	R\$ 738,35	R\$ 3.610,01	R\$ 3.610,01
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista de Aprendizagem Organizacional I	Analista de Aprendizagem Organizacional I	214910	1	CLT	40	R\$ 2.378,75	R\$ 371,25	R\$ 511,10	R\$ 3.261,10	R\$ 3.261,10
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista de Planejamento II	Analista de Planejamento II	111510	1	CLT	40	R\$ 3.577,60	R\$ 620,55	R\$ 511,10	R\$ 4.709,25	R\$ 4.709,25
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Técnico de Orçamento III	Analista Técnico de Orçamento III	111510	1	CLT	40	R\$ 5.132,63	R\$ 1.210,83	R\$ 511,10	R\$ 6.854,56	R\$ 6.854,56
GT HOSPITAIS ITABORAI	Articulador Social	Articulador Social	515325	1	CLT	40	R\$ 2.143,19	R\$ 316,95	R\$ 516,92	R\$ 2.977,06	R\$ 2.977,06
GT HOSPITAIS ITABORAI	ASSESSOR DA DIREÇÃO	ASSESSOR DA DIREÇÃO	252305	1	CLT	40	R\$ 8.092,07	R\$ 2.732,13	R\$ 642,10	R\$ 11.466,30	R\$ 11.466,30
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 824,42	R\$ 130,12	R\$ 1.213,93	R\$ 2.168,47	R\$ 2.168,47
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo III	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	R\$ 2.569,33	R\$ 347,14	R\$ 746,22	R\$ 3.662,69	R\$ 3.662,69



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

GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RHI	Assistente de RHI	411010	1	CLT	40	R\$ 1.408,61	R\$ 184,17	R\$ 946,50	R\$ 2.539,28	R\$ 2.539,28
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RH III	Assistente de RH III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.283,82	R\$ 321,18	R\$ 511,10	R\$ 4.116,10	R\$ 4.116,10
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Financeiro II	Assistente Financeiro II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.554,03	R\$ 225,87	R\$ 511,10	R\$ 3.291,00	R\$ 3.291,00
GT HOSPITAIS ITABORAI	Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	40	R\$ 985,66	R\$ 124,85	R\$ 867,42	R\$ 1.977,93	R\$ 1.977,93
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	2	CLT	12	R\$ 1.201,69	R\$ 344,80	R\$ 1.082,89	R\$ 2.629,38	R\$ 5.258,76
GT HOSPITAIS ITABORAI	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	30	R\$ 4.761,47	R\$ 790,37	R\$ 921,62	R\$ 6.473,46	R\$ 6.473,46
GT HOSPITAIS ITABORAI	Gerente de Projetos Sociais	Gerente de Projetos Sociais	142105	1	CLT	40	R\$ 7.870,84	R\$ 2.992,91	R\$ 511,10	R\$ 11.374,85	R\$ 11.374,85
GT HOSPITAIS ITABORAI	Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	40	R\$ 1.658,21	R\$ 137,27	R\$ 80,70	R\$ 1.876,18	R\$ 1.876,18
GT HOSPITAIS ITABORAI	Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	20	R\$ 4.087,44	R\$ 1.173,51	R\$ 1.156,23	R\$ 6.417,18	R\$ 6.417,18
<b>Total</b>							<b>R\$ 54.868,76</b>	<b>R\$ 12.556,56</b>	<b>R\$ 11.979,48</b>	<b>R\$ 79.404,80</b>	<b>R\$ 82.034,18</b>



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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE											
março/2026											
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\$ 2.126,71	R\$ 319,54	R\$ 824,54	R\$ 3.270,79	R\$ 3.270,79
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\$ 511,10	R\$ 7.005,53	R\$ 7.005,53
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	391210	1	CLT	40	R\$ 3.381,67	R\$ 334,53	R\$ 269,00	R\$ 3.985,20	R\$ 3.985,20
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de RH	Analista de RH	252405	1	CLT	40	R\$ 1.589,03	R\$ 263,20	R\$ -	R\$ 1.852,23	R\$ 1.852,23
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	44	R\$ 1.634,22	R\$ 151,62	R\$ 1.104,52	R\$ 2.890,36	R\$ 5.780,72
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	35	CLT	44	R\$ 2.027,03	R\$ 188,71	R\$ 976,64	R\$ 3.192,38	R\$ 111.733,30
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	1	CLT	44	R\$ 1.137,55	R\$ 131,20	R\$ 603,60	R\$ 1.872,35	R\$ 1.872,35

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Almoarifado	Auxiliar de Almoarifado	414105	5	CLT	44	R\$ 1.459,20	R\$ 125,54	R\$ 808,64	R\$ 2.393,38	R\$ 11.966,90
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	7	CLT	44	R\$ 1.768,98	R\$ 148,22	R\$ 792,72	R\$ 2.709,92	R\$ 18.969,44
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE FATURAMENTO	AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115	5	CLT	44	R\$ 1.298,90	R\$ 169,82	R\$ -	R\$ 1.468,72	R\$ 7.343,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Patrimonio	Auxiliar de Patrimonio	411005	1	CLT	44	R\$ 1.582,66	R\$ 139,41	R\$ 685,94	R\$ 2.408,01	R\$ 2.408,01
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	6	CLT	44	R\$ 1.252,43	R\$ 448,24	R\$ 59,54	R\$ 1.760,21	R\$ 10.561,26
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	R\$ 7.686,07	R\$ 2.578,13	R\$ 1.029,38	R\$ 11.293,58	R\$ 11.293,58
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador de Almoarifado	Coordenador de Almoarifado	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\$ 5.116,33	R\$ 1.028,16	R\$ -	R\$ 6.144,49	R\$ 6.144,49
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	R\$ 20.792,73	R\$ 7.052,58	R\$ 1.049,10	R\$ 28.894,41	R\$ 28.894,41
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



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

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\$ 379,75	R\$ -	R\$ 3.557,26	R\$ 14.229,04
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 8.556,31	R\$ 3.894,81	R\$ 538,00	R\$ 12.989,12	R\$ 12.989,12
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Instrumentador cirurgico	Instrumentador cirurgico	322225	6	CLT	44	R\$ 1.868,05	R\$ 158,02	R\$ 508,54	R\$ 2.534,61	R\$ 15.207,66
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\$ 3.705,74	R\$ 1.198,39	R\$ 511,10	R\$ 5.415,23	R\$ 21.660,92
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	204	CLT	44	R\$ 2.197,40	R\$ 871,35	R\$ 789,67	R\$ 3.858,42	R\$ 787.117,68
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	R\$ 3.860,59	R\$ 1.073,27	R\$ -	R\$ 4.933,86	R\$ 4.933,86
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Imobilizacao	Tecnico de Imobilizacao	322605	4	CLT	44	R\$ 1.964,17	R\$ 167,53	R\$ 182,74	R\$ 2.314,44	R\$ 9.257,76
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	44	R\$ 2.737,09	R\$ 246,63	R\$ -	R\$ 2.983,72	R\$ 2.983,72
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte I	Tecnico de Suporte I	317210	3	CLT	44	R\$ 4.312,54	R\$ 471,22	R\$ 574,20	R\$ 5.357,96	R\$ 16.073,88



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

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\$ 910,22	R\$ 3.797,26	R\$ 3.797,26
HM SAO JUDAS TADEU	Agente de Rouparia	Agente de Rouparia	510205	1	CLT	44	R\$ 1.672,38	R\$ 227,26	R\$ -	R\$ 1.899,64	R\$ 1.899,64
HM SAO JUDAS TADEU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	6	CLT	44	R\$ 2.027,03	R\$ 188,71	R\$ 976,64	R\$ 3.192,38	R\$ 19.154,28
HM SAO JUDAS TADEU	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	4	CLT	44	R\$ 1.768,98	R\$ 148,22	R\$ 792,72	R\$ 2.709,92	R\$ 10.839,68
HM SAO JUDAS TADEU	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	1	CLT	44	R\$ 3.705,74	R\$ 1.198,39	R\$ 511,10	R\$ 5.415,23	R\$ 5.415,23
HM SAO JUDAS TADEU	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	22	CLT	44	R\$ 2.197,40	R\$ 871,35	R\$ 789,67	R\$ 3.858,42	R\$ 84.885,24
<b>Total</b>							<b>R\$ 150.701,14</b>	<b>R\$ 36.220,07</b>	<b>R\$ 16.337,32</b>	<b>R\$ 203.258,53</b>	<b>R\$ 1.300.826,28</b>
<p>(2) CLT/PF/PJ</p> <p>(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</p> <p>(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</p> <p>(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.</p>											





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Março/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 VIVA RIO  
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)
Inprimir por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	14085995



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

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2502.292  
 00.343.941/0028-48 Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Todos Emissão: 27/02/2026 13:48:08  
 Seqção: 010.10???????????????

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	
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	
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	00	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	
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	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	N	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 REF. REMUNERADO DIURNO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	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	
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0551	INSALUBRIDADE MÉS ANTERIOR	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	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	N	S	S	S	N	
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	367	70	N	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	
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0868	MEDIA VARIÁVEIS 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	
1082	PLANTAO EXTRA	0	00	S	S	S	N	S	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	
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)	Descrição	CC	Prior	FOLHA							FÉRIAS		13º			PLR
				DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	
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	
0008	FALTAS (DIA)	8	00	N	S	S	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	
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0098	INSS FERIAS	82	80	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	
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
0596	PLANO ODONTOLÓGICO 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	
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	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	
9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 10	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

LEGENDA:  
 CC - Código de Cálculo  
 Prior - Prioridade do Evento  
 DSR - Descanso 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 Março/2026.

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2502.292  
00.343.941/0028-48 Comp: 02/2026 Cx: 0 Per: Todos Emisso: 27/02/2026 13:48:08  
Seq: 010.10777777777777

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Código de Quebra = 010.1077777777777777  
Cód. Situação = ACDEFKLMNOPQRSTUWVY  
Cód. Rendimento = LHMOPQST  
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUWVXZ  
Fórmula =  
Nome do Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Nome  
Imprime Funcionário sem movimento = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Imprime Eventos Tipo Base = Não  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Seção

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVARIO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidad e de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	mar/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\$ 53.296,80
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\$ 20.130,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	176/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	175/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
SERVIÇO DE LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	159/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 47.500,00	R\$ 39.033,35
SERVIÇOS HEMODÁLISE	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAÍ 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	AUTOMAIIS 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\$ -
ABASTECIMENTOS	DO IT	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 50.109,13	R\$ 47.603,67
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	36.461.952/0001-50	179/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 72.717,00	R\$ 140.570,60
LOCAÇÃO DE GERADORES	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	13.913.148/0001-69	172/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 35.000,00	R\$ 105.000,00
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	R\$ 1.160,00

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.174/0001-08	173/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	35.623.335/0001-40	198/2024		20/12/2024	19/03/2025	R\$ 750.000,00	R\$ -
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	J S A V MOREIRA	31.816.173/0001-06	166/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.755/0001-87	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\$ 204.071,73
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\$ 3.919.331,80
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 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\$ 108.248,29
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\$ 38.000,00
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\$ -
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 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	187/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 257.864,26	R\$ 320.700,64
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\$ 62.417,54
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JLSOARES 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	R\$ -
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\$ 42.706,64
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\$ 108.038,32
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\$ 350.739,13
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\$ 27.934,00
							<b>7.543.875,21</b>	<b>R\$ 6.309.651,12</b>

(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.





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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

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





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



ItaúEmpresas

30  
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99278-1

Data: 02/04/2026

Horário: 08:27:11

Extrato de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/02	SALDO ANTERIOR			1,00
02/03	SISPAG FORNECEDORES	9120	-436,45	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	9773	-30,37	
02/03	BLOQUEIO JUDICIAL		-19.398,48	
02/03	TAR BLOQUETO ITAU	9160	-3,60	
02/03	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	-2,80	
02/03	TAR C/C SISPAG	9160	-42,75	
02/03	TAR C/C SISPAG	9160	-0,95	
02/03	TAR TED SISPAG	9160	-474,60	
02/03	TAR TED SISPAG	9160	-542,40	
02/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,00	
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			187.526,54
03/03	SISPAG FORNECEDORES	9029	-13.393,92	
03/03	SISPAG FORNECEDORES	9121	-11.847,68	
03/03	SISPAG FORNECEDORES	9125	-615,00	
03/03	SISPAG FORNECEDORES	9126	-16.484,86	
03/03	SISPAG FORNECEDORES	9136	-111,38	
03/03	SISPAG FORNECEDORES	9779	-766,70	
03/03	SISPAG FORNECEDORES	9773	-955,00	
03/03	SISPAG FORNECEDORES	9126	-764,00	
03/03	SISPAG FORNECEDORES	9125	-70.923,12	
03/03	SISPAG FORNECEDORES	9953	-2.280,00	
03/03	SISPAG FORNECEDORES	9130	-26,00	
03/03	SISPAG FORNECEDORES	9127	-61.403,38	
03/03	SISPAG FORNECEDORES	9122	-7.503,00	
03/03	TAR MANUT CONTA 02/26	9160	-87,00	
03/03	TAR PIX PGTO TRANSF	9160	-2,20	
03/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		20,15	
03/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			383,45



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



ItaúEmpresas

30  
horas

04/03		SISPAG FORNECEDORES	9029	-988,28	
04/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-272,55	
04/03		SISPAG FORNECEDORES	9130	-231,77	
04/03		SISPAG FORNECEDORES	9132	-4.945,36	
04/03		SISPAG FORNECEDORES	9136	-28,04	
04/03		SISPAG FORNECEDORES	9953	-988,28	
04/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-840,40	
04/03		SISPAG VIVA RIO	9120	7.033,85	
04/03		PIX TRANSF VIVA RI04/03	9773	988,28	
04/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
04/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			110,94
05/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			110,94
06/03		SISPAG FORNECEDORES	9014	-6.468,52	
06/03		SISPAG FORNECEDORES	9028	-331,46	
06/03		SISPAG FORNECEDORES	9029	-198,88	
06/03		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.034.645,38	
06/03		SISPAG FORNECEDORES	9327	-497,19	
06/03		SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9127	3.824.130,05	
06/03		SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9128	1.500.000,00	
06/03		SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9773	4.000.000,00	
06/03		SISPAG VIVA RIO	9123	7.496,05	
06/03		TED 001.0850.RJ 3 F E	9028	340.546,00	
06/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.630.141,61
09/03		SISPAG SALARIOS	9121	-596,37	
09/03		SISPAG SALARIOS	9125	-465,50	
09/03		SISPAG TRIBUTOS	9014	-27.549,16	
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9014	-198,90	
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9014	-37.506,41	
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9029	-5.457,92	
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.034,70	
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.181,02	
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.802,33	
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9127	-351,00	
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9127	-61.320,00	



## ItaúEmpresas

30  
horas

09/03		SISPAG FORNECEDORES	9128	-19.188,80
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9131	-238,68
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.915,00
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9132	-350.739,13
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9773	-4.725,00
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9773	-10.097,26
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.857,48
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9953	-31.901,94
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9029	-208.583,61
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9327	-15,23
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9925	-15.434,05
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.252,00
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-684,84
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9136	-324,20
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9129	-266,00
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.760,00
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9029	-41.415,72
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9123	-4.755,14
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9773	-897,00
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9773	-961,80
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-380,00
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9123	-450,20
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.752,01
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.752,01
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9126	-38.000,00
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9029	-495,00
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9014	-11.000,00
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9029	-11.000,00
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9136	-5.500,00
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.371,00
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-39.033,35
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9029	-85.459,18
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.754,99
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9925	-6.222,25



## ItaúEmpresas

**30**  
horas

09/03		SISPAG FORNECEDORES	9014	-4.600,00	
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9029	-15.000,00	
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9029	-29.283,89	
09/03		SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.919.331,80	
09/03		SISPAG VIVA RIO	9126	2.802,33	
09/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,28	
09/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.617.086,35
10/03		SISPAG TRIBUTOS	9121	-57,11	
10/03		SISPAG TRIBUTOS	9122	-98.968,35	
10/03		SISPAG FORNECEDORES	9028	-261,30	
10/03		SISPAG FORNECEDORES	9127	-331,45	
10/03		SISPAG FORNECEDORES	9128	-106,97	
10/03		SISPAG FORNECEDORES	9128	-39,84	
10/03		SISPAG FORNECEDORES	9129	-25,37	
10/03		SISPAG FORNECEDORES	9130	-39,70	
10/03		SISPAG FORNECEDORES	9136	-14.561,07	
10/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28	
10/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.502.695,47
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9014	-7.980,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.028,07	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.826,71	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9026	-38.150,45	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9028	-6.192,82	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9029	-44.618,84	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-20.130,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-549,39	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.230,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9121	-9.328,64	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9123	-39.631,61	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9123	-7,30	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9125	-156.150,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9126	-57.843,13	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.736,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9129	-13.450,00	



### ItaúEmpresas

**30**  
horas

11/03		SISPAG FORNECEDORES	9129	-159.927,96	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9129	-820,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9129	-12.000,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9129	-80,19	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9130	-24.967,54	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9130	-336,49	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9131	-21.394,86	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.626,70	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9132	-6.071,34	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9132	-111.951,80	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9136	-4.207,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9327	-134.000,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9779	-10.156,90	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9925	-54.999,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.000,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9130	-6.043,90	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.036,10	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9131	-8.020,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.125,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-9.400,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9129	-35.160,92	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9779	-55.000,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9123	-25.400,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9131	-114.000,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9014	-5.580,50	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9132	-16.200,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-25.600,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9129	-9.400,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9128	-25.600,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9026	-15.000,00	
11/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-166.431,73	
11/03		SISPAG VIVA RIO	9127	3.826,71	
11/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,38	
11/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.036.137,67



## ItaúEmpresas

30  
horas

12/03		SISPAG TRIBUTOS	9130	-12.979,49	
12/03		SISPAG TRIBUTOS	9121	-14.845,95	
12/03		SISPAG TRIBUTOS	9131	-4.971,45	
12/03		SISPAG FORNECEDORES	9126	-696,07	
12/03		SISPAG FORNECEDORES	9925	-23.636,00	
12/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-200,00	
12/03		SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.324,00	
12/03		SISPAG FORNECEDORES	9128	-29.873,20	
12/03		SISPAG FORNECEDORES	9925	-44.323,98	
12/03		BLOQUEIO JUDICIAL		-125.273,44	
12/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,78	
12/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.777.015,87
13/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.777.015,87
16/03		SISPAG FORNECEDORES	9026	-21,15	
16/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-23,15	
16/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.207,45	
16/03		SISPAG FORNECEDORES	9128	-34,57	
16/03		SISPAG FORNECEDORES	9129	-114,02	
16/03		SISPAG FORNECEDORES	9131	-31,51	
16/03		SISPAG FORNECEDORES	9132	-5,83	
16/03		SISPAG FORNECEDORES	9136	-32,22	
16/03		SISPAG FORNECEDORES	9327	-24,69	
16/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-37.640,00	
16/03		SISPAG FORNECEDORES	9953	-15.434,05	
16/03		SISPAG FORNECEDORES	9121	-77.170,22	
16/03		SISPAG FORNECEDORES	9026	-42.706,64	
16/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,05	
16/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.602.573,42
17/03		SISPAG TRIBUTOS	9130	-5.784,39	
17/03		SISPAG TRIBUTOS	9132	-44.678,35	
17/03		SISPAG FORNECEDORES	9028	-88,25	
17/03		SISPAG FORNECEDORES	9028	-56,18	
17/03		SISPAG FORNECEDORES	9028	-32,65	
17/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-360.069,62	



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



ItaúEmpresas

30  
horas

17/03		SISPAG FORNECEDORES	9121	-11,65	
17/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-5,83	
17/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2,43	
17/03		SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.187,18	
17/03		SISPAG FORNECEDORES	9136	-17,18	
17/03		SISPAG FORNECEDORES	9327	-24,88	
17/03		SISPAG FORNECEDORES	9773	-4.116,84	
17/03		TED 001.3519.VIVA R	9132	37,49	
17/03		TED 001.3519.VIVA R	9953	108,62	
17/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,25	
17/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.184.653,35
18/03		SISPAG TRIBUTOS	9014	-275,00	
18/03		SISPAG TRIBUTOS	9029	-626,99	
18/03		SISPAG TRIBUTOS	9122	-8.030,00	
18/03		SISPAG TRIBUTOS	9131	-6.075,89	
18/03		SISPAG TRIBUTOS	9132	-2.180,79	
18/03		SISPAG FORNECEDORES	9029	-37,78	
18/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-247,86	
18/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-7,28	
18/03		SISPAG FORNECEDORES	9127	-139,56	
18/03		SISPAG FORNECEDORES	9128	-236,35	
18/03		SISPAG FORNECEDORES	9128	-934,59	
18/03		SISPAG FORNECEDORES	9327	-43,01	
18/03		SISPAG FORNECEDORES	9779	-797,67	
18/03		BLOQUEIO JUDICIAL		-63.897,28	
18/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,29	
18/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.101.125,59
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.149,00	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-2.149,00	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-12.000,00	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-103.235,00	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-148,87	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-18,08	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9126	-16,42	



## ItaúEmpresas

**30**  
horas

19/03		SISPAG FORNECEDORES	9127	-23,15	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9130	-33,98	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9131	-820,00	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9131	-2,95	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9136	-29,75	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9779	-677,00	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9925	-84,95	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9121	-25.710,49	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9779	-69.647,48	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9121	-11.000,00	
19/03		SISPAG FORNECEDORES	9327	-6.395,00	
19/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,93	
19/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			866.992,40
20/03		SISPAG FORNECEDORES	9014	-145,59	
20/03		SISPAG FORNECEDORES	9029	-24,71	
20/03		SISPAG FORNECEDORES	9123	-3,57	
20/03		SISPAG FORNECEDORES	9123	-86,89	
20/03		SISPAG FORNECEDORES	9127	-265,65	
20/03		SISPAG FORNECEDORES	9129	-928,24	
20/03		SISPAG FORNECEDORES	9131	-237,00	
20/03		SISPAG FORNECEDORES	9136	-16,94	
20/03		SISPAG FORNECEDORES	9779	-2,11	
20/03		SISPAG FORNECEDORES	9779	-888,45	
20/03		DESBLOQUEIO JUDICIAL		63.897,28	
20/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			928.290,53
23/03		SISPAG FORNECEDORES	9014	-23,43	
23/03		SISPAG FORNECEDORES	9131	-698,85	
23/03		SISPAG FORNECEDORES	9132	-231,94	
23/03		SISPAG FORNECEDORES	9136	-116,15	
23/03		SISPAG FORNECEDORES	9327	-637,99	
23/03		SISPAG FORNECEDORES	9773	-30,10	
23/03		SISPAG FORNECEDORES	9779	-23,03	
23/03		SISPAG FORNECEDORES	9925	-136,96	
23/03		SISPAG VIVA RIO	9029	637,99	



### ItaúEmpresas

**30**  
horas

23/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
23/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			927.030,14
24/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-2.626,62	
24/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-22,60	
24/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-682,77	
24/03		SISPAG FORNECEDORES	9123	-144,01	
24/03		SISPAG FORNECEDORES	9129	-272,65	
24/03		SISPAG FORNECEDORES	9773	-32,53	
24/03		SISPAG FORNECEDORES	9130	-263,99	
24/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
24/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			922.985,22
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-567,50	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9121	-758,00	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.150,00	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-476,64	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9125	-449,94	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9128	-208,00	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9129	-165.559,81	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9130	-4.244,00	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9132	-4.141,80	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.923,55	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9925	-531,50	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9121	-840,00	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9327	-9.153,54	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.270,42	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-13,00	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9014	-13,00	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9127	-13,00	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.637,62	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9026	-26,00	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9127	-39,00	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9773	-26,00	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9136	-13,00	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9773	-13,00	



## ItaúEmpresas

**30**  
horas

25/03		SISPAG FORNECEDORES	9953	-761,91	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9773	-13,00	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-13,00	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.285,73	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9123	-26,00	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9129	-761,91	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9014	-9.250,00	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.752,01	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.580,72	
25/03		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.048,00	
25/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,18	
25/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			708.439,80
26/03		PIX TRANSF VIVA RI26/03	9925	5,83	
26/03		TED 001.3519.VIVA R	9029	5,83	
26/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			708.451,46
27/03		SISPAG FORNECEDORES	9028	-10.253,60	
27/03		TED 001.3519.VIVA R	9132	11,65	
27/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,92	
27/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			698.210,43
30/03		SISPAG FORNECEDORES	9028	-637,83	
30/03		SISPAG FORNECEDORES	9126	-364,08	
30/03		SISPAG FORNECEDORES	9773	-357,29	
30/03		SISPAG FORNECEDORES	9925	-11,11	
30/03		SISPAG FORNECEDORES	9925	-74,90	
30/03		SISPAG FORNECEDORES	9925	-3.134,78	
30/03		SISPAG FORNECEDORES	9953	-2.686,00	
30/03		SISPAG FORNECEDORES	9953	-483,00	
30/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,84	
30/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			690.462,28
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9014	-825,40	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9014	-14.122,90	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9028	-41.372,30	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9121	-37.891,70	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-3.120,00	



ItaúEmpresas

30  
horas

31/03		SISPAG FORNECEDORES	9125	-5.070,00	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9126	-58.902,60	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9131	-6.593,66	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.091,71	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9136	-4.300,00	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9327	-12.810,00	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9327	-28,48	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9773	-18.121,70	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.196,00	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9953	-18.255,03	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9131	-24.134,26	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9132	-18.550,00	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9953	-2.752,01	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9130	-32.540,84	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.479,00	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9131	-27.000,00	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9127	-43.172,92	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.992,10	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9029	-23.704,68	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-638,72	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9122	-3.600,00	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9125	-22.789,11	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9123	-9.400,00	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9779	-26,00	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9136	-25.600,00	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9127	-556,88	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9128	-147,36	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9327	-415,68	
31/03		SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.861,20	
31/03		TED 001.3519.VIVA R	9014	7,28	
31/03		TED 001.3519.VIVA R	9121	32,53	
31/03		REND PAGO APLIC AUT MAIS		56,55	
31/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			223.496,40
31/03		S A L D O			1,00



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



ItaúEmpresas

30  
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99320-1

Data: 02/04/2026

Horário: 08:28:17

Extrato de 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03	SALDO ANTERIOR			1,00
03/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			358.379,02
04/03	SISPAG FORNECEDORES	9779	-7.033,85	
04/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
04/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			351.345,21
05/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			351.345,21
06/03	SISPAG FORNECEDORES	9130	-7.496,05	
06/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
06/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			343.849,24
09/03	SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.802,33	
09/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
09/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			341.046,97
10/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			341.046,97
11/03	SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.826,71	
11/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
11/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			337.220,37
12/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			337.220,37
13/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			337.220,37
16/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			337.220,37
17/03	SISPAG VIVA RIO	9126	360.069,62	
17/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			697.289,99
18/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			697.289,99
19/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			697.289,99
20/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			697.289,99
23/03	SISPAG FORNECEDORES	9129	-637,99	
23/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
23/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			696.652,07
24/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			696.652,07
25/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			696.652,07



## ItaúEmpresas

**30**  
horas

26/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			696.652,07
27/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			696.652,07
30/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			696.652,07
31/03		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			696.652,07
31/03		S A L D O			1,00



**Extrato de Conta - Consultar**

**Data Referência Inicial:** 01/03/2026

**Data Referência Final:** 31/03/2026

Nome da Conta:				
			<b>Saldo Inicial</b>	0,01 C
24	REF A TED NESTA DATA TRANSFERENCIA	06/03/2026 16:40:02	1.034.645,38 +	1.034.645,39 C
50	Recebimento de recurso - SALÁRIO LIBERACAO DE RECURSOS	06/03/2026 16:54:25	1.034.645,38 -	0,01 C
24	REF A TED NESTA DATA TRANSFERENCIA	09/03/2026 09:10:03	2.802,33 +	2.802,34 C
50	Recebimento de recurso - RESCISAO LIBERACAO DE RECURSOS	09/03/2026 09:43:33	2.802,33 -	0,01 C
24	REF A TED NESTA DATA TRANSFERENCIA	11/03/2026 12:30:02	3.826,71 +	3.826,72 C
50	Recebimento de recurso - RESCISAO LIBERACAO DE RECURSOS	11/03/2026 14:40:19	3.826,71 -	0,01 C
24	REF A TED NESTA DATA TRANSFERENCIA	18/03/2026 12:30:08	797,67 +	797,68 C
50	Recebimento de recurso - RESCISAO LIBERACAO DE RECURSOS	18/03/2026 13:27:57	797,67 -	0,01 C
24	REF A TED NESTA DATA TRANSFERENCIA	23/03/2026 09:30:02	637,99 +	638,00 C
50	Recebimento de recurso - RESCISAO LIBERACAO DE RECURSOS	23/03/2026 09:41:05	637,99 -	0,01 C
24	REF A TED NESTA DATA TRANSFERENCIA	25/03/2026 11:20:02	165.559,81 +	165.559,82 C
50	Recebimento de recurso - FÉRIAS LIBERACAO DE RECURSOS	25/03/2026 11:27:57	165.559,81 -	0,01 C
			<b>Saldo Final</b>	0,01 C
			<b>Saldo Atual</b>	0,01 C
			<b>Valor Bloqueado</b>	0,01
			<b>Saldo Atual Provisório</b>	0,00



## 4 Certidões



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

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

**Nome: VIVA RIO**  
**CNPJ: 00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:35:24 do dia 06/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2026.

Código de controle da certidão: **A370.1E48.1FF5.5572**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro  
Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 18/03/2026, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 03 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

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

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

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

Rio de Janeiro, 18 de março de 2026.

---

**PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 19/03/2026, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **127809640** e o código CRC **1688F4D1**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 127809640

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



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



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

Nº Autenticação: 2250226096

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 874162033

Validade: 30/06/2026

### 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, 01 de ABRIL de 2026

Hora: 11:53

#### OBSERVAÇÕES

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026177368769  
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: 16/03/2026 18:05</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 14/06/2026 18:05</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>	

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 22/03/2026 a 20/04/2026

**Certificação Número:** 2026032200330021689312

Informação obtida em 25/03/2026 10:49:57

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.

## 5 Balancete

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

Data 14/04/2026

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial  
Final

01/03/2026  
31/03/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORÁI

	DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>5.232.659,08</b>			<b>5.232.659,08</b>
<b>1.1</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.232.659,08</b>			<b>5.232.659,08</b>
1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.579,00			18.579,00
<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.1.01.01.001	Caixa geral	0,00			0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>1,01</b>			<b>1,01</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
1.1.01.02.313	CARTOS SCD 04250001053-1	0,01			0,01
<b>1.1.01.03</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>18.577,99</b>			<b>18.577,99</b>
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	18.577,99			18.577,99
1.1.02	Valores a Receber	5.199.265,64			5.199.265,64
<b>1.1.02.01</b>	<b>Contratos De Gestão E Termos De Colabor:</b>	<b>5.199.265,64</b>			<b>5.199.265,64</b>
1.1.02.01.001	Contratos A Receber	5.199.265,64			5.199.265,64
1.1.03	Outros Créditos	14.814,44			14.814,44
<b>1.1.03.01</b>	<b>Adiantamentos A Funcionários</b>	<b>14.814,44</b>			<b>14.814,44</b>
1.1.03.01.001	Adiantamento Salários	0,00			0,00
1.1.03.01.002	Antecipações 13º Salário	0,00			0,00
1.1.03.01.003	Antecipações De Férias	14.814,44			14.814,44
<b>1.1.03.02</b>	<b>Adiantamentos A Fornecedores</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.1.03.02.001	Adiantamentos A Fornecedores	0,00			0,00
<b>1.1.03.99</b>	<b>Outros Créditos</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	0,00			0,00
1.1.03.99.999	Pagamentos A Conciliar	0,00			0,00
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>-5.232.659,08</b>			<b>-5.232.659,08</b>
<b>2.1</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>-5.252.245,09</b>			<b>-5.252.245,09</b>
2.1.01	Obrigações Trabalhistas	-3.546.873,68			-3.546.873,68
<b>2.1.01.01</b>	<b>Folha De Salários A Pagar</b>	<b>-1.021.966,26</b>			<b>-1.021.966,26</b>
2.1.01.01.001	Salários A Pagar	-1.019.944,87			-1.019.944,87
2.1.01.01.002	Rescisões A Pagar	0,00			0,00
2.1.01.01.003	Pensão Alimentícia A Pagar	-2.021,39			-2.021,39
2.1.01.01.004	13º Salário A Pagar	0,00			0,00
2.1.01.01.005	Empréstimo Funcionário	0,00			0,00
<b>2.1.01.02</b>	<b>Provisões Trabalhistas Acumuladas</b>	<b>-2.524.907,42</b>			<b>-2.524.907,42</b>
2.1.01.02.001	Provisão De 13º Salário Acumulado	0,00			0,00
2.1.01.02.002	Provisão De Férias Acumuladas	-1.661.748,27			-1.661.748,27
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória Acumulada	-863.159,15			-863.159,15
2.1.02	Fornecedores E Outras Obrigações	-1.163.551,10			-1.163.551,10
<b>2.1.02.01</b>	<b>Fornecedores a Pagar</b>	<b>-1.163.551,10</b>			<b>-1.163.551,10</b>
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juridicas	-1.163.525,73			-1.163.525,73
2.1.02.01.002	Fornecedores - Contrib. Individual (RPA)	0,00			0,00
2.1.02.01.005	Plano De Saúde	-25,37			-25,37
<b>2.1.02.02</b>	<b>Renegociações e Acordos Judiciais</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2.1.02.02.002	Acordo Judicial A Pagar	0,00			0,00
<b>2.1.02.03</b>	<b>Outros Débitos</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2.1.02.03.001	Ressarcimento De Despesas A Colabor	0,00			0,00
2.1.03	Obrigações Tributárias E Encargos Sociais	-541.820,31			-541.820,31
<b>2.1.03.01</b>	<b>Impostos E Contribuições Retidos Na Font</b>	<b>-190.556,80</b>			<b>-190.556,80</b>
2.1.03.01.001	IRRF sobre Salários A Recolher	-128.369,72			-128.369,72
2.1.03.01.003	IRRF sobre Serv. PJ A Recolher	-2.962,78			-2.962,78
2.1.03.01.004	CSRF sobre PJ A Recolher	-59.159,85			-59.159,85
2.1.03.01.005	ISS Retido PJ A Recolher	-64,45			-64,45
<b>2.1.03.02</b>	<b>Obrigações Previdenciárias</b>	<b>-94.791,55</b>			<b>-94.791,55</b>
2.1.03.02.001	Contrib. Previdenciária (INSS) A Recolh	-96.870,55			-96.870,55
2.1.03.02.002	Contrib. Previdenciária (INSS) Retido P.	2.079,00			2.079,00
<b>2.1.03.04</b>	<b>Outros Encargos Sociais</b>	<b>-256.471,96</b>			<b>-256.471,96</b>



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

2.1.03.04.001	FGTS A Recolher	-232.415,80	-232.415,80
2.1.03.04.002	PIS S/Fopag A Recolher	-24.056,16	-24.056,16
2.1.05	Recursos Recebidos A Realizar	0,00	0,00
2.1.05.01	<b>Contratos De Gestão E Termo De Colabora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.001	Subvenções A Realizar	0,00	0,00
2.2	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.04	Contingências Judiciais	0,00	0,00
2.2.04.01	<b>Provisões Contingenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.04.01.999	Contingências Judiciais	0,00	0,00
2.3	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>19.586,01</b>	<b>19.586,01</b>
2.3.02	Transferências Internas	19.586,01	19.586,01
2.3.02.01	<b>Transações Interfillais</b>	<b>19.473,26</b>	<b>19.473,26</b>
2.3.02.01.003	Transferência de Provisionamento	19.473,26	19.473,26
2.3.02.03	<b>Empréstimos Entre Projetos E Contratos</b>	<b>-10.522,25</b>	<b>-10.522,25</b>
2.3.02.03.001	Empréstimos Tomados	-10.522,25	-10.522,25
2.3.02.04	<b>Transações Entre Projetos E Contratos</b>	<b>10.635,00</b>	<b>10.635,00</b>
2.3.02.04.002	Emp. Concedido -Transferências Judici	10.635,00	10.635,00
<b>3</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.01	Receitas Para Finalidades Institucionais	0,00	0,00
3.1.01.02	<b>Recursos de Contrato De Gestão E Termo I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.01.02.001	Atividades de Gestão em Saúde	0,00	0,00
3.2	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.01	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00
3.2.01.01	<b>Rendimentos De Aplicações Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Financeiras	0,00	0,00
3.2.01.01.002	IRRF Sobre Rendimentos	0,00	0,00
3.2.01.01.003	IOF Sobre Rendimentos	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Custos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	<b>Custo Dos Projetos E Atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.01	Pessoal	0,00	0,00
4.1.01.01	<b>Remuneração</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.01.01.001	Salários E Ordenados	0,00	0,00
4.1.01.01.002	Gratificações	0,00	0,00
4.1.01.01.003	Ajuda De Custo	0,00	0,00
4.1.01.01.004	Hora Extra	0,00	0,00
4.1.01.01.005	Descanso Semanal Remunerado	0,00	0,00
4.1.01.01.006	Insalubridade	0,00	0,00
4.1.01.01.007	Adicional Noturno	0,00	0,00
4.1.01.01.008	Periculosidade	0,00	0,00
4.1.01.01.011	Indenizações TRCT - Art. 477 E 478 CL	0,00	0,00
4.1.01.02	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.01.02.001	FGTS	0,00	0,00
4.1.01.02.002	PIS	0,00	0,00
4.1.01.03	<b>Provisionamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.01.03.001	13º Salário	0,00	0,00
4.1.01.03.002	Férias	0,00	0,00
4.1.01.03.003	Indenizações Rescisórias	0,00	0,00
4.1.01.03.004	Provisão FGTS	0,00	0,00
4.1.01.03.005	Provisão PIS	0,00	0,00
4.1.01.04	<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.01.04.001	Vale Transporte	0,00	0,00
4.1.01.04.002	Vale Refeição	0,00	0,00
4.1.01.04.003	Seguro de Vida	0,00	0,00
4.1.01.05	<b>Outras Despesas Com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.01.05.003	Acordos Judiciais	0,00	0,00
4.1.02	Serviços De Terceiros	0,00	0,00
4.1.02.01	<b>Serviços De Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	0,00
4.1.02.01.002	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	0,00
4.1.03	Custo Com Materiais	0,00	0,00
4.1.03.01	<b>Insumos E Materiais Diretos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	0,00	0,00
4.1.03.01.002	Medicamentos	0,00	0,00
4.1.03.02	<b>Materiais Uso E Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

4.1.03.02.001	Material De Uso E Consumo	0,00	0,00
4.1.03.02.002	Material De Escritório	0,00	0,00
4.1.03.02.003	Material De Informática	0,00	0,00
4.1.03.02.004	Material De Limpeza	0,00	0,00
4.1.03.02.005	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00
4.1.03.02.007	Mat. Gráfico E De Comunicação	0,00	0,00
<b>4.1.03.03</b>	<b> Materiais De Manutenção E Reparo De Ben:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.03.03.999	Manutenção E Reparos De Bens	0,00	0,00
4.1.06	Bens Permanentes	0,00	0,00
<b>4.1.06.01</b>	<b> Contratos De Gestão E Termo De Colabora:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.06.01.002	Equip. De Informática	0,00	0,00
4.1.06.01.003	Mobiliário E Equip. Hospitalar	0,00	0,00
4.1.06.01.004	Outros Equipamentos	0,00	0,00
<b>5</b>	<b> Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b> Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.08	Despesas Administrativas	0,00	0,00
<b>5.1.08.01</b>	<b> Sede Administrativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.08.01.001	Remuneração	0,00	0,00
5.1.08.01.002	Encargos Sociais	0,00	0,00
5.1.08.01.003	Provisionamento	0,00	0,00
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	0,00	0,00
5.1.09	Despesas Gerais	0,00	0,00
<b>5.1.09.01</b>	<b> Impostos E Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.09.01.001	Taxas Judiciais	0,00	0,00
5.1.09.01.999	Impostos E Taxas	0,00	0,00
<b>5.1.09.03</b>	<b> Despesas Bancárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	0,00	0,00
<b>5.1.09.04</b>	<b> Despesas Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.09.04.001	Despesas Judiciais	0,00	0,00
5.1.09.04.999	Despesas Gerais	0,00	0,00
5.1.10	Multas E Encargos Administrativos	0,00	0,00
<b>5.1.10.01</b>	<b> Multas E Juros Por Atraso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.10.01.002	Juros por Atraso A Fornecedores	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b> Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.01	Despesas Financeiras	0,00	0,00
<b>5.2.01.04</b>	<b> Parcelamento RFB - Encargos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.01.04.001	Parcelamento RFB - Juros e Atualizaçã	0,00	0,00



## 6 Razão

### RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

Data 14/04/2026

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período Inicial Final 01/03/2026 31/03/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil: 1.1.01.02.305 Itaú 99278-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/03/2026	SALDO INICIAL			1,00	
	31/03/2026	SALDO FINAL			1,00	

Conta Contábil: 1.1.01.02.306 Itaú 99320-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/03/2026	SALDO INICIAL			0,00	
	31/03/2026	SALDO FINAL			0,00	

Conta Contábil: 1.1.01.02.313 CARTOS SCD 04250001053-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/03/2026	SALDO INICIAL			0,01	
	31/03/2026	SALDO FINAL			0,01	

Conta Contábil: 1.1.01.03.406 Itaú 99278-1 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/03/2026	SALDO INICIAL			18.577,99	
	31/03/2026	SALDO FINAL			18.577,99	

## 7 FINANCEIRO

### 7.1 Contas a pagar

VivaRio   Sica							
Nota	Data Emissão	Data Lote	Competência	Filial	Data Vencim	Fornecedor	Valor Líquido
14	02/04/2026	07/04/2026	2026-03	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 19.188,80
71	01/04/2026	07/04/2026	2026-03	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 37.506,41
18619	20/03/2026	02/04/2026	2026-03	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 789,00
2448	26/03/2026	31/03/2026	2026-03	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.748,90
16821	24/03/2026	01/04/2026	2026-03	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.295,60
391683	04/03/2026	01/04/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA	R\$ 26,00
391685	04/03/2026	02/04/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA	R\$ 26,00

391684	04/03/2026	02/04/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA	R\$ 13,00
391682	04/03/2026	06/04/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA	R\$ 26,00
4608	06/03/2026	06/04/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		NV 942 ROUPAS LTDA	R\$ 18.810,00
4609	06/03/2026	06/04/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		NV 942 ROUPAS LTDA	R\$ 18.810,00
27-0-2-2	01/04/2026	07/04/2026	2026-03	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA	R\$ 29.283,89
1955	23/03/2026	31/03/2026	2026-03	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA	R\$ 10.131,00
1947	18/03/2026	02/04/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA	R\$ 1.065,00
268	01/04/2026	06/04/2026	2026-03	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI	R\$ 6.222,25
269	01/04/2026	06/04/2026	2026-03	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI	R\$ 1.754,99
140	04/03/2026	07/04/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	16/03/2026	VIVA RIO	R\$ 955,00
							R\$ 156.651,84



## 7.2 Provisionamento acumulado

<b>Itaboraí</b>		<b>Março</b>	
<b>Provisionamento Acumulado</b>	<b>Saldo em conta de provisionamento</b>	<b>Déficit</b>	
R\$ 3.286.325,39	R\$ 696.724,19	-R\$	2.589.601,20