

**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**

**3º Trimestre 2025**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Acompanhamento

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

## Sumário

1	Assinatura .....	04
1.1	Fluxo de Caixa .....	05
1.2	Despesas Realizadas .....	06
1.3	Conciliação Bancária.....	10
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	11
2	Relatório Administrativo .....	12
2.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	12
2.2	Outros Investimentos .....	13
2.3	Recursos Humanos .....	14
3	Serviços de Terceiros contratados .....	15
4	Certidões.....	21
5	Balancete .....	28
6	Razão .....	31



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
OSS VIVA RIO

## 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	julho/2025	agosto/2025	setembro/2025
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	0,00	69.358,27	137,53
<b>RECEITAS</b>			
Contrato de Gestão	9.016.287,56	8.619.163,10	8.619.163,10
Receitas Financeiras	58,61	19,90	19,99
Outras Receitas	49.602,74	10.522,25	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	9.065.948,91	8.629.705,25	8.619.183,09
<b>DESPESAS</b>			
Pessoal	-1.821.297,22	-1.367.669,55	-1.321.259,19
Material de Consumo	-678.485,33	-897.719,58	-485.447,53
Serviços de Terceiros	-6.232.192,09	-6.217.369,65	-6.582.051,30
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	0,00
Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	-2.210,92	-2.051,80	-1.631,60
Custo Indireto	-280.404,72	-214.115,41	-218.117,58
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	17.999,64	0,00	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	-8.996.590,64	-8.698.925,99	-8.608.507,20
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	69.358,27	137,53	10.813,42
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	69.358,27	137,53	10.813,42
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	0,00	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>69.358,27</b>	<b>137,53</b>	<b>10.813,42</b>

## 1.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no 3º Trimestre de 2025, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO DESPESAS REALIZADAS		julho/2025	agosto/2025	setembro/2025
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor
	<b>PESSOAL</b>	1.821.297,2	1.367.669,5	1.321.259,1
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	1.514.691,75	1.051.044,20	1.047.441,60
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.051.243,28	1.051.044,20	1.046.181,34
01.01.02	13º SALÁRIO	463.448,47	0,00	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.260,26
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	35.074,96	11.016,70	15.518,02
01.02.01	VALE TRANSPORTE	31.551,06	11.016,70	11.686,52
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.523,90	0,00	3.831,50
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	263.699,10	293.109,15	247.184,57
01.03.01	FGTS	97.175,41	133.564,31	96.205,56
01.03.02	IRRF	41.636,26	41.880,77	42.425,04
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	102.634,10	98.301,00	91.224,05
01.03.04	RESCISÕES	10.119,48	7.276,20	5.200,22
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.133,85	12.086,87	12.129,70
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	7.831,41	12.499,50	11.115,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.831,41	12.499,50	11.115,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	678.485,33	897.719,58	485.447,53
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IN</b>	36.090,10	19.080,45	24.417,10
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IN	36.090,10	19.080,45	24.417,10
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	307,20	0,00	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	307,20	0,00	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	2.080,20	0,00	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	2.080,20	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR	0,00	0,00	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	0,00	0,00	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	0,00	0,00	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATO</b>	640.007,83	878.639,13	461.030,43
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	175.709,73	384.384,39	173.493,26
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	81.040,16	71.674,16	71.710,80
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOL	383.257,94	422.580,58	215.826,37

<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.232.192,09</b>	<b>6.217.369,65</b>	<b>6.582.051,30</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>108.220,99</b>	<b>133.921,42</b>	<b>110.822,18</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	103.220,99	133.646,42	101.097,18
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.000,00	275,00	9.725,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM G</b>	<b>91.259,62</b>	<b>64.548,87</b>	<b>64.085,37</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM G	91.259,62	64.548,87	64.085,37
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE IN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE IN	0,00	0,00	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>200.532,80</b>	<b>200.532,80</b>	<b>200.532,80</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	200.532,80	200.532,80	200.532,80
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBUL</b>	<b>537.006,04</b>	<b>199.957,00</b>	<b>632.525,02</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	494.708,04	151.640,00	533.934,02
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.298,00	47.272,00	23.636,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	38.000,00	1.045,00	74.955,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>236.228,86</b>	<b>38.150,45</b>	<b>358.006,37</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	236.228,86	38.150,45	358.006,37
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>127.769,12</b>	<b>127.017,04</b>	<b>130.016,71</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	127.769,12	127.017,04	130.016,71
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.799,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.799,00	1.799,00	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>65.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	65.624,00	0,00	5.800,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>96.151,35</b>	<b>0,00</b>	<b>105.725,55</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	96.151,35	0,00	105.725,55
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>3.868.511,58</b>	<b>4.596.289,45</b>	<b>4.043.172,29</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	3.868.511,58	4.596.289,45	4.043.172,29
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>3.981,12</b>	<b>3.822,78</b>	<b>3.811,47</b>
03.18.01	SEGUROS	3.981,12	3.822,78	3.811,47
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00

<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>403.805,26</b>	<b>440.034,00</b>	<b>429.085,83</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	403.805,26	440.034,00	429.085,83
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>491.302,35</b>	<b>411.296,84</b>	<b>498.467,71</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	491.302,35	411.296,84	498.467,71
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00

<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.210,92</b>	<b>2.051,80</b>	<b>1.631,60</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>2.210,92</b>	<b>2.051,80</b>	<b>1.631,60</b>
06.01.01	TARIFAS	2.210,92	2.051,80	1.631,60
06.01.02	JUROS	0,00	0,00	0,00
06.01.03	MULTA	0,00	0,00	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>262.405,08</b>	<b>214.115,41</b>	<b>218.117,58</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICO	0,00	0,00	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
<b>07.03</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	<b>280.404,72</b>	<b>214.115,41</b>	<b>218.117,58</b>
07.03.01	CUSTO INDIRETO	280.404,72	214.115,41	218.117,58
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>-17.999,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	-17.999,64	0,00	0,00
07.99.02	REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00
07.99.03	SAQUE	0,00	0,00	0,00
07.99.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.996.590,64</b>	<b>8.698.925,99</b>	<b>8.608.507,20</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.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				julho/2025	agosto/2025	setembro/2025
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160						
CONTA CORRENTE Nº: 99278-1						
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Trimestral de 2025						
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2025 a 30/09/2025						
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00		1,00		1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		69.357,27		136,53		10.812,42
A3 - TOTAL		69.358,27		137,53		10.813,42
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO						
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00	0,00		0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS						
DATA	Nº		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00	0,00		0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO						
DATA	Nº		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00	0,00		0,00

#### 1.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		julho/2025	agosto/2025	setembro/2025
Regime de Competência				
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	(49.477,71)	(49.477,71)	(49.477,71)	
Receitas Operacionais				
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	-	-	-	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-	-	-	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-	
Sub-Total (1)	-	-	-	
Resultado de Aplicação Financeira	-	-	-	
Reembolso de Despesas	-	-	-	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-	-	-	
Outras Receitas	-	-	-	
Sub-Total(2)	-	-	-	
B = Total das Receitas (1) + (2)	-	-	-	
Despesas CUSTEIO				
Salários	-	-	-	
Benefícios	-	-	-	
Encargos e Contribuições	-	-	-	
Provisões	-	-	-	
Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	
Sub-Total (3)	-	-	-	
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	
SERVIÇOS PUBLICOS	-	-	-	
Tributárias/Financeiras (7)	-	-	-	
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-	-	-	
Despesas INVESTIMENTO				
Equipamentos	-	-	-	
Móveis e Utensílios	-	-	-	
Obras e Instalações	-	-	-	
Outros bens duráveis	-	-	-	
Intangível (Direito e uso)	-	-	-	
Veículos	-	-	-	
D = Total Despesas Investimento	-	-	-	
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-	-	-	
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	(49.477,71)	(49.477,71)	(49.477,71)	

## 2 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

### 2.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

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

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

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

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

## 2.2 Outros Investimentos

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

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

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

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

## 2.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção externa através do site [www.vivario/novachance](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.

### Julho

Técnico de Enfermagem	2
-----------------------	---

### Agosto

Auxiliar Administrativo	4
Instrumentador cirúrgico	1
Auxiliar de Farmácia	1
Técnico de Enfermagem	1

### Setembro

Jovem Aprendiz	4
Articulador Social	1

### 3 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA
ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNCIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE
AUTOMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	LOCAÇÃO DE ARCO EM C
DO IT	ABASTECIMENTOS
DUC GAS GASES MEDICINAIS E 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 INCÊNCIO
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
MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	OPME
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA
PSALVES E JL SOARES 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

VITAL SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES
WORKING PLU SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2025.

Empresa	Valor do Contrato Mensal	Julho	Agosto	Setembro
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 65.508,96	R\$ 5.342,40	R\$ 38.620,20	
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 37.986,00	R\$ 45.186,60	R\$ 27.925,00	
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 25.400,00	R\$ 50.800,00	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 114.000,00	R\$ 228.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R\$ 47.500,00	R\$ 96.151,35		R\$ 105.725,55
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAÍ	R\$ 90.000,00	R\$ 95.586,00	R\$ 196.384,00	R\$ 191.207,00
AUTOMATIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMATISMOS	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 2.000,00
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSPITALARES	R\$ 11.000,00		R\$ 22.640,00	
DO IT	R\$ 50.109,13	R\$ 48.605,86	R\$ 48.605,86	R\$ 48.605,86
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 72.717,00	R\$ 81.040,16	R\$ 71.674,16	R\$ 71.710,80
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 35.000,00	R\$ 71.800,00		R\$ 35.000,00
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 12.271,81	R\$ 1.270,00		R\$ 720,00
FALARMAS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		R\$ 8.000,00
IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	R\$ 750.000,00			R\$ 0,00
J S A V MOREIRA	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		R\$ 3.800,00
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINARES	R\$ 4.574.495,26	R\$ 3.717.925,58	R\$ 4.344.905,45	R\$ 3.796.965,29
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 27.000,00			
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 38.659,62	R\$ 35.160,92	R\$ 35.160,92	R\$ 35.160,92
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 99.428,95	R\$ 85.459,18	R\$ 117.543,24	R\$ 85.459,18
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA	R\$ 38.000,00	R\$ 36.955,00		R\$ 73.910,00
MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	R\$ 25.000,00	R\$ 37.640,00	R\$ 5.991,60	R\$ 5.565,00
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO	R\$ 5.504,02	R\$ 11.008,04		R\$ 5.504,02
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SERVIÇOS	R\$ 5.000,00	R\$ 4.725,00		R\$ 9.450,00
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 257.864,26	R\$ 136.919,34	R\$ 111.951,80	R\$ 363.200,00
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 12.000,00	R\$ 181.600,00		R\$ 161.886,88
PSALVES E JILSOARES SEGURANCA	R\$ 73.000,00	R\$ 61.320,00	R\$ 61.320,00	R\$ 61.320,00
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL	R\$ 199.592,00	R\$ 236.228,86	R\$ 38.150,45	R\$ 358.006,37
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COM. E SERVIÇOS	R\$ 1.799,00	R\$ 3.598,00	R\$ 1.799,00	R\$ 0,00
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	R\$ 54.857,60	R\$ 52.114,72	R\$ 51.274,16	R\$ 52.114,72
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	R\$ 99.126,80	R\$ 222.265,93	R\$ 111.789,44	R\$ 112.397,00
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 50.000,00	R\$ 57.248,50	R\$ 46.925,00	R\$ 46.925,00
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	R\$ 300.750,00	R\$ 403.805,26	R\$ 440.034,00	R\$ 429.085,83
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	R\$ 23.873,00	R\$ 4.298,00	R\$ 47.272,00	R\$ 23.636,00

### Serviços com Custos Variáveis

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

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

### 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:

EMPRESA	VALOR CONTRATO MENSAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 65.508,96	R\$29.227,74	R\$29.227,74	R\$36.945,48
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 637.600,00	R\$24.840,00	R\$24.840,00	R\$45.986,00
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R\$ 47.500,00	Demanda	Demanda	Demanda
ALTO NÍVEL INSTALADORA E DIST. DE EQUIP. CONTRA INCÊNDIO LTDA	DEMANDA	Demanda	Demanda	Demanda
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	R\$ 90.000,00	Demanda	Demanda	Demanda
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	DEMANDA	R\$270,00	R\$270,00	R\$270,00
MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	DEMANDA	Demanda	Demanda	Demanda
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	DEMANDA	Demanda	Demanda	Demanda

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	jul/25	ago/25	set/25
FORNECIMENTO DE DIETA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	169/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 65.508,96	R\$ 5.342,40	R\$ 38.620,20	
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\$ 45.186,60	R\$ 27.925,00	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	30.001.717/0001-19	176/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.400,00	R\$ 50.800,00	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	30.001.717/0001-19	175/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 114.000,00	R\$ 228.000,00	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\$ 96.151,35		R\$ 105.725,55
SERVIÇOS HEMODIÁLISE	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAÍ LTDA	24.272.145/0001-00	162/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 90.000,00	R\$ 95.586,00	R\$ 196.384,00	R\$ 191.207,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AUTOMATIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822/0001-93	171/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 2.000,00
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	11.957.593/0001-03	177/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 11.000,00		R\$ 22.640,00	
ABASTECIMENTOS	DO IT	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 50.109,13	R\$ 48.605,86	R\$ 48.605,86	R\$ 48.605,86
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\$ 81.040,16	R\$ 71.674,16	R\$ 71.710,80
LOCAÇÃO DE GERADORES	EASY POWER COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	13.913.148/0001-69	172/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 35.000,00	R\$ 71.800,00		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	R\$ 1.270,00		R\$ 720,00
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		R\$ 8.000,00

CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	35.623.335/000 1-40	198/2024		20/12/2024	19/03/2025	R\$ 750.000,00			R\$ -
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	J S A V MOREIRA	31.816.173/000 1-06	166/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.755/000 1-87	ADESÃO		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00		R\$ 3.800,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	31.747.489/000 1-93	182/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80
SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	42.929.488/000 1-86	196/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 4.574.495,26	R\$ 3.717.925,58	R\$ 4.344.905,45	R\$ 3.796.965,29
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.320.689/000 1-39	185/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 27.000,00			
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/000 2-01	167/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 38.659,62	R\$ 35.160,92	R\$ 35.160,92	R\$ 35.160,92
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/000 2-01	168/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 99.428,95	R\$ 85.459,18	R\$ 117.543,24	R\$ 85.459,18
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	36.518.178/000 1-76	190/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 38.000,00	R\$ 36.955,00		R\$ 73.910,00
OPME	MP COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	31.618.034/000 1-78	184/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.000,00	R\$ 37.640,00	R\$ 5.991,60	R\$ 5.565,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E	00.240.568/000 1-80	186/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 5.504,02	R\$ 11.008,04		R\$ 5.504,02
DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	13.708.180/000 1-02	174/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 4.725,00		R\$ 9.450,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	20.951.766/000 1-69	161/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
EXAMES RADIOLÓGICOS	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/000 1-22	187/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 257.864,26	R\$ 136.919,34	R\$ 111.951,80	R\$ 363.200,00
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/000 1-22	183/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.000,00	R\$ 181.600,00		R\$ 161.886,88
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	19.074.638/000 1-03	188/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 73.000,00	R\$ 61.320,00	R\$ 61.320,00	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\$ 236.228,86	R\$ 38.150,45	R\$ 358.006,37
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS	35.944.348/0001-11	189/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 1.799,00	R\$ 3.598,00	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\$ 52.114,72	R\$ 51.274,16	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\$ 222.265,93	R\$ 111.789,44	R\$ 112.397,00
TI	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	181/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 50.000,00	R\$ 57.248,50	R\$ 46.925,00	R\$ 46.925,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827/0001-89	180/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 300.750,00	R\$ 403.805,26	R\$ 440.034,00	R\$ 429.085,83
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	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\$ 4.298,00	R\$ 47.272,00	R\$ 23.636,00
							7.543.875,21	R\$ 6.343.486,50	R\$ 6.284.898,08	R\$ 6.552.287,22

(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

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

CONTRATOS RESCINDIDOS										

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

Válida até 30/11/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 23/05/2025

- 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.
- A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- Esta certidão poderá ser renovada a partir de 07/09/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
- 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.
- 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.
- O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
- A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

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

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE 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, 15 de abril de 2025.

**PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA**

Procurador Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 15/04/2025, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **98294819** e o código CRC **9A3AAD3E**.

05/05/2025, 11:39

novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx



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

Nº Autenticação: 2114121487

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 398222030

Validade: 03/08/2025

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**

Nome: 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 MAIO de 2025

Hora: 11:39

**OBSERVAÇÕES**

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.

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

Certidão emitida pelo SINAE - Em 05/05/2025 11:39:25



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025159383044  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, <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: 15/05/2025 11:39</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 13/08/2025 11:39</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>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>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

02/07/2025, 18:07

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

**Validade:** 26/06/2025 a 25/07/2025

**Certificação Número:** 2025062605330021689312

Informação obtida em 02/07/2025 18:07:37

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 POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 26191190/2025  
Expedição: 12/05/2025, às 17:26:39  
Validade: 08/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

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

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

**Total de processos: 1.**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Terceiro Trimestre de 2025

### 5 Balancete

**Julho/2025**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS  
VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 14/08/2025

Período	Inicial	01/07/2025	Final	31/07/2025
Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAI				
DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.245.811,47</b>			<b>1.245.811,47</b>
<b>11 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.168.172,61</b>			<b>1.168.172,61</b>
1101 DISPONIVEL	1.118.694,90			1.118.694,90
<b>110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.117.115,22</b>			<b>1.117.115,22</b>
110102.305 Itau 99278-1	1.118.761,32			1.118.761,32
110102.306 Itau 99320-1	-1.646,10			-1.646,10
<b>110103 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.579,68</b>			<b>1.579,68</b>
110103.406 Itau 99278-1 Aplicação	1.579,68			1.579,68
<b>1102 CREDITOS OPERACIONAIS</b>	<b>49.477,71</b>			<b>49.477,71</b>
<b>110201 CONTAS A RECEBER - NACIO</b>	<b>49.477,71</b>			<b>49.477,71</b>
110201.001 Contratos a Receber	49.477,71			49.477,71
<b>12 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>77.651,21</b>			<b>77.651,21</b>
1202 DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDIC	77.651,21			77.651,21
<b>120201 DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDIC</b>	<b>77.651,21</b>			<b>77.651,21</b>
120201.001 Bloqueios Judiciais	77.651,21			77.651,21
<b>14 TRANSFERENCIA</b>	<b>-12,35</b>			<b>-12,35</b>
1401 TRANSFERENCIA	-12,35			-12,35
<b>140101 TRANSFERENCIA</b>	<b>-12,35</b>			<b>-12,35</b>
140101.002 Valores a Conciliar	-12,35			-12,35
<b>2 PASSIVO</b>	<b>-1.246.285,53</b>			<b>-1.246.285,53</b>
<b>21 CIRCULANTE</b>	<b>-1.256.919,48</b>			<b>-1.256.919,48</b>
2103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.138.027,91			-2.138.027,91
<b>210301 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>-2.138.027,91</b>			<b>-2.138.027,91</b>
210301.001 Salários a Pagar	-2.122.545,86			-2.122.545,86
210301.002 INSS a recolher	0,00			0,00
210301.003 FGTS a recolher	27.801,85			27.801,85
210301.005 IRRF a recolher	-45.036,44			-45.036,44
210301.007 PIS s/ folha a recolher	4.142,51			4.142,51
210301.008 Rescisões a pagar	-2.781,88			-2.781,88
210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar	2.913,88			2.913,88
210301.018 Plano de Saúde	-48,98			-48,98
210301.019 Empréstimo Funcionário	-2.472,99			-2.472,99
2104 SERVIÇOS E ENCARGOS DE SE	2.828.027,49			2.828.027,49
<b>210401 SERVIÇOS E ENCARGOS DE S</b>	<b>2.828.027,49</b>			<b>2.828.027,49</b>
210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	2.781.188,16			2.781.188,16
210401.003 IRRF - Serviços PJ	939,00			939,00
210401.005 INSS retido serviços PJ	17.504,89			17.504,89
210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	9.624,98			9.624,98
210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher	18.770,46			18.770,46
2109 PROVISÕES	-1.946.919,06			-1.946.919,06
<b>210901 PROVISÕES</b>	<b>-1.946.919,06</b>			<b>-1.946.919,06</b>
210901.001 Provisão de 13º Salário	-530.883,98			-530.883,98
210901.002 Provisão de Férias	-744.657,76			-744.657,76
210901.011 Provisão Trabalhista	-671.377,32			-671.377,32
<b>25 CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>10.633,95</b>			<b>10.633,95</b>
2501 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.633,95			10.633,95
<b>250104 TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS</b>	<b>10.633,95</b>			<b>10.633,95</b>
250104.002 Emp. Concedido - Transf. Judicial	10.633,95			10.633,95
<b>3 RECEITAS</b>	<b>-50.454.493,83</b>			<b>-50.454.493,83</b>
<b>31 RECEITAS</b>	<b>-50.454.493,83</b>			<b>-50.454.493,83</b>
3101 RECEITAS	-50.454.493,83			-50.454.493,83
<b>310101 Subvenções Restritas NAC</b>	<b>-50.454.493,83</b>			<b>-50.454.493,83</b>
310101.002 Atividades de Saúde	-50.454.493,83			-50.454.493,83

<b>4 CUSTOS</b>	<b>50.454.967,89</b>	<b>50.454.967,89</b>
<b>41 CUSTO DOS OPERACIONAIS</b>	<b>49.736.107,06</b>	<b>49.736.107,06</b>
4101 CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID	49.736.107,06	49.736.107,06
<b>410102 INSUMOS C/ MAO DE OBRA D</b>	<b>8.069.991,29</b>	<b>8.069.991,29</b>
410102.001 Salários e Ordenados	4.898.546,77	4.898.546,77
410102.003 Aviso prévio	350.764,50	350.764,50
410102.004 Adicional Noturno	159.022,45	159.022,45
410102.005 Gratificações	143.449,40	143.449,40
410102.007 Ajuda de custo	5.585,40	5.585,40
410102.009 13º Salário	489.726,42	489.726,42
410102.010 Férias	686.656,57	686.656,57
410102.011 FGTS	355.541,18	355.541,18
410102.012 PIS	43.620,73	43.620,73
410102.013 Vale transporte	56.858,18	56.858,18
410102.014 Vale refeição	48.129,48	48.129,48
410102.022 Hora Extra	10.966,61	10.966,61
410102.023 Descanso Semanal Remunerado	169,25	169,25
410102.024 Insalubridade	481.016,93	481.016,93
410102.029 Seguro de Vida	3.531,42	3.531,42
410102.030 Periculosidade	1.197,00	1.197,00
410102.031 Provisão FGTS	323.372,96	323.372,96
410102.032 Provisão PIS	11.836,04	11.836,04
<b>410104 INSUMOS C/ RECURSOS SERV</b>	<b>37.267.089,38</b>	<b>37.267.089,38</b>
410104.001 Serviços prestados - PF	2.001.465,49	2.001.465,49
410104.002 Serviços prestados - PJ	35.265.623,89	35.265.623,89
<b>410105 INSUMOS MATERIAIS CONSUM</b>	<b>4.328.109,82</b>	<b>4.328.109,82</b>
410105.001 Material Médico Hospitalar	1.960.479,60	1.960.479,60
410105.002 Medicamentos	2.213.347,69	2.213.347,69
410105.005 Material de informática	1.289,40	1.289,40
410105.006 Material de Uso e Consumo	114.097,53	114.097,53
410105.007 Material de Escritório	38.211,60	38.211,60
410105.015 Material de Copa e Cozinha	684,00	684,00
<b>410107 INSUMOS C/ RECURSOS - EQ</b>	<b>22.549,76</b>	<b>22.549,76</b>
410107.002 Equip. de informática	20.734,04	20.734,04
410107.008 Outros Equipamentos	1.815,72	1.815,72
<b>410110 INSUMOS GERAIS</b>	<b>48.366,81</b>	<b>48.366,81</b>
410110.009 Impostos e Taxas	28,80	28,80
410110.011 Despesas gerais	15.106,93	15.106,93
410110.018 Juros Passivos	167,65	167,65
410110.027 Despesas Judiciais	30.000,00	30.000,00
410110.031 Mat. Gráfico e de Comunicação	1.065,60	1.065,60
410110.033 Taxas Judiciais	1.997,83	1.997,83
<b>42 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>705.701,44</b>	<b>705.701,44</b>
4201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	705.701,44	705.701,44
<b>420199 RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>705.701,44</b>	<b>705.701,44</b>
420199.001 Sede Administrativa	239.886,10	239.886,10
420199.003 Remuneração	348.506,54	348.506,54
420199.004 Provisão	96.943,94	96.943,94
420199.005 Encargos	20.364,86	20.364,86
<b>43 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.159,39</b>	<b>13.159,39</b>
4320 RESULTADO FINANCEIRO LIQU	13.159,39	13.159,39
<b>432001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.168,88</b>	<b>15.168,88</b>
432001.001 Juros Passivos	17,13	17,13
432001.004 Despesas bancárias	14.013,25	14.013,25
432001.007 IR sobre operações financeiras	234,98	234,98
432001.008 IOF	903,52	903,52
<b>432002 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-2.009,49</b>	<b>-2.009,49</b>
432002.002 Receitas de operações	-2.009,49	-2.009,49



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Terceiro Trimestre de 2025

**Agosto/2025**

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 11/09/2025

Período

Inicial  
Final

01/08/2025  
31/08/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAI

DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.245.811,47</b>			<b>1.245.811,47</b>
<b>11 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.168.172,61</b>			<b>1.168.172,61</b>
1101 DISPONIVEL	1.118.694,90			1.118.694,90
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.117.115,22			1.117.115,22
110102.305 Itau 99278-1	1.118.761,32			1.118.761,32
110102.306 Itau 99320-1	-1.646,10			-1.646,10
110103 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.579,68			1.579,68
110103.406 Itau 99278-1 Aplicação	1.579,68			1.579,68
1102 CRÉDITOS OPERACIONAIS	49.477,71			49.477,71
110201 CONTAS A RECEBER - NACIO	49.477,71			49.477,71
110201.001 Contratos a Receber	49.477,71			49.477,71
<b>12 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>77.651,21</b>			<b>77.651,21</b>
1202 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDIC	77.651,21			77.651,21
120201 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDI	77.651,21			77.651,21
120201.001 Bloqueios Judiciais	77.651,21			77.651,21
<b>14 TRANSFERENCIA</b>	<b>-12,35</b>			<b>-12,35</b>
1401 TRANSFERENCIA	-12,35			-12,35
140101 TRANSFERENCIA	-12,35			-12,35
140101.002 Valores a Conciliar	-12,35			-12,35
<b>2 PASSIVO</b>	<b>-1.246.285,53</b>			<b>-1.246.285,53</b>
<b>21 CIRCULANTE</b>	<b>-1.256.919,48</b>			<b>-1.256.919,48</b>
2103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.138.027,91			-2.138.027,91
210301 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-2.138.027,91			-2.138.027,91
210301.001 Salários a Pagar	-2.122.545,86			-2.122.545,86
210301.002 INSS a recolher	0,00			0,00
210301.003 FGTS a recolher	27.801,85			27.801,85
210301.005 IRRF a recolher	-45.036,44			-45.036,44
210301.007 PIS s/folha a recolher	4.142,51			4.142,51
210301.008 Rescisões a pagar	-2.781,88			-2.781,88
210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar	2.913,88			2.913,88
210301.018 Plano de Saúde	-48,98			-48,98
210301.019 Empréstimo Funcionário	-2.472,99			-2.472,99
2104 SERVIÇOS E ENCARGOS DE SE	2.828.027,49			2.828.027,49
210401 SERVIÇOS E ENCARGOS DE S	2.828.027,49			2.828.027,49
210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	2.781.188,16			2.781.188,16
210401.003 IRRF - Serviços PJ	939,00			939,00
210401.005 INSS retido serviços PJ	17.504,89			17.504,89
210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	9.624,98			9.624,98
210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher	18.770,46			18.770,46
2109 PROVISÕES	-1.946.919,06			-1.946.919,06
210901 PROVISÕES	-1.946.919,06			-1.946.919,06
210901.001 Provisão de 13º Salário	-530.883,98			-530.883,98
210901.002 Provisão de Férias	-744.657,76			-744.657,76
210901.011 Provisão Trabalhista	-671.377,32			-671.377,32
<b>25 CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>10.633,95</b>			<b>10.633,95</b>
2501 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.633,95			10.633,95
250104 TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS	10.633,95			10.633,95
250104.002 Emp.Concedido - Transf.Judicial	10.633,95			10.633,95
<b>3 RECEITAS</b>	<b>-50.454.493,83</b>			<b>-50.454.493,83</b>
<b>31 RECEITAS</b>	<b>-50.454.493,83</b>			<b>-50.454.493,83</b>
3101 RECEITAS	-50.454.493,83			-50.454.493,83
310101 Subvenções Restritas NAC	-50.454.493,83			-50.454.493,83
310101.002 Atividades de Saúde	-50.454.493,83			-50.454.493,83

<b>4 CUSTOS</b>	<b>50.454.967,89</b>	<b>50.454.967,89</b>
<b>41 CUSTO DOS OPERACIONAIS</b>	<b>49.736.107,06</b>	<b>49.736.107,06</b>
4101 CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID	49.736.107,06	49.736.107,06
410102 INSUMOS C/ MAO DE OBRA D	8.069.991,29	8.069.991,29
410102.001 Salários e Ordenados	4.898.546,77	4.898.546,77
410102.003 Aviso prévio	350.764,50	350.764,50
410102.004 Adicional Noturno	159.022,45	159.022,45
410102.005 Gratificações	143.449,40	143.449,40
410102.007 Ajuda de custo	5.585,40	5.585,40
410102.009 13º Salário	489.726,42	489.726,42
410102.010 Férias	686.656,57	686.656,57
410102.011 FGTS	355.541,18	355.541,18
410102.012 PIS	43.620,73	43.620,73
410102.013 Vale transporte	56.858,18	56.858,18
410102.014 Vale refeição	48.129,48	48.129,48
410102.022 Hora Extra	10.966,61	10.966,61
410102.023 Descanso Semanal Remunerado	169,25	169,25
410102.024 Insalubridade	481.016,93	481.016,93
410102.029 Seguro de Vida	3.531,42	3.531,42
410102.030 Periculosidade	1.197,00	1.197,00
410102.031 Provisão FGTS	323.372,96	323.372,96
410102.032 Provisão PIS	11.836,04	11.836,04
410104 INSUMOS C/ RECURSOS SERV	37.267.089,38	37.267.089,38
410104.001 Serviços prestados - PF	2.001.465,49	2.001.465,49
410104.002 Serviços prestados - PJ	35.265.623,89	35.265.623,89
410105 INSUMOS MATERIAIS CONSUM	4.328.109,82	4.328.109,82
410105.001 Material Medico Hospitalar	1.960.479,60	1.960.479,60
410105.002 Medicamentos	2.213.347,69	2.213.347,69
410105.005 Material de informática	1.289,40	1.289,40
410105.006 Material de Uso e Consumo	114.097,53	114.097,53
410105.007 Material de Escritório	38.211,60	38.211,60
410105.015 Material de Copa e Cozinha	684,00	684,00
410107 INSUMOS C/ RECURSOS - EQ	22.549,76	22.549,76
410107.002 Equip. de Informática	20.734,04	20.734,04
410107.008 Outros Equipamentos	1.815,72	1.815,72
410110 INSUMOS GERAIS	48.366,81	48.366,81
410110.009 Impostos e Taxas	28,80	28,80
410110.011 Despesas gerais	15.106,93	15.106,93
410110.018 Juros Passivos	167,65	167,65
410110.027 Despesas Judiciais	30.000,00	30.000,00
410110.031 Mat. Gráfico e de Comunicação	1.065,60	1.065,60
410110.033 Taxas Judiciais	1.997,83	1.997,83
<b>42 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>705.701,44</b>	<b>705.701,44</b>
4201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	705.701,44	705.701,44
420199 RATEIO DE DESPESAS	705.701,44	705.701,44
420199.001 Sede Administrativa	239.886,10	239.886,10
420199.003 Remuneração	348.506,54	348.506,54
420199.004 Provisão	96.943,94	96.943,94
420199.005 Encargos	20.364,86	20.364,86
<b>43 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.159,39</b>	<b>13.159,39</b>
4320 RESULTADO FINANCEIRO LIQU	13.159,39	13.159,39
432001 DESPESAS FINANCEIRAS	15.168,88	15.168,88
432001.001 Juros Passivos	17,13	17,13
432001.004 Despesas bancárias	14.013,25	14.013,25
432001.007 IR sobre operações financeiras	234,98	234,98
432001.008 IOF	903,52	903,52
432002 RECEITAS FINANCEIRAS	-2.009,49	-2.009,49
432002.002 Receitas de operações	-2.009,49	-2.009,49



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Terceiro Trimestre de 2025

**Setembro/2025**

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 10/10/2025

Período Inicial 01/09/2025  
Final 30/09/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
<b>1 ATIVO</b>	<b>1.245.811,47</b>			<b>1.245.811,47</b>
<b>11 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.168.172,61</b>			<b>1.168.172,61</b>
1101 DISPONIVEL	1.118.694,90			1.118.694,90
<b>110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.117.115,22</b>			<b>1.117.115,22</b>
110102.305 Itau 99278-1	1.118.761,32			1.118.761,32
110102.306 Itau 99320-1	-1.646,10			-1.646,10
<b>110103 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.579,68</b>			<b>1.579,68</b>
110103.406 Itau 99278-1 Aplicação	1.579,68			1.579,68
<b>1102 CRÉDITOS OPERACIONAIS</b>	<b>49.477,71</b>			<b>49.477,71</b>
<b>110201 CONTAS A RECEBER - NACIO</b>	<b>49.477,71</b>			<b>49.477,71</b>
110201.001 Contratos a Receber	49.477,71			49.477,71
<b>12 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>77.651,21</b>			<b>77.651,21</b>
1202 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDIC	77.651,21			77.651,21
<b>120201 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDIC</b>	<b>77.651,21</b>			<b>77.651,21</b>
120201.001 Bloqueios Judiciais	77.651,21			77.651,21
<b>14 TRANSFERENCIA</b>	<b>-12,35</b>			<b>-12,35</b>
1401 TRANSFERENCIA	-12,35			-12,35
<b>140101 TRANSFERENCIA</b>	<b>-12,35</b>			<b>-12,35</b>
140101.002 Valores a Conciliar	-12,35			-12,35
<b>2 PASSIVO</b>	<b>-1.246.285,53</b>			<b>-1.246.285,53</b>
<b>21 CIRCULANTE</b>	<b>-1.256.919,48</b>			<b>-1.256.919,48</b>
2103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.138.027,91			-2.138.027,91
<b>210301 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>-2.138.027,91</b>			<b>-2.138.027,91</b>
210301.001 Salários a Pagar	-2.122.545,86			-2.122.545,86
210301.002 INSS a recolher	0,00			0,00
210301.003 FGTS a recolher	27.801,85			27.801,85
210301.005 IRRF a recolher	-45.036,44			-45.036,44
210301.007 PIS s/folha a recolher	4.142,51			4.142,51
210301.008 Rescisões a pagar	-2.781,88			-2.781,88
210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar	2.913,88			2.913,88
210301.018 Plano de Saúde	-48,98			-48,98
210301.019 Empréstimo Funcionário	-2.472,99			-2.472,99
<b>2104 SERVIÇOS E ENCARGOS DE SE</b>	<b>2.828.027,49</b>			<b>2.828.027,49</b>
<b>210401 SERVIÇOS E ENCARGOS DE S</b>	<b>2.828.027,49</b>			<b>2.828.027,49</b>
210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	2.781.188,16			2.781.188,16
210401.003 IRRF - Serviços PJ	939,00			939,00
210401.005 INSS retido serviços PJ	17.504,89			17.504,89
210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	9.624,98			9.624,98
210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher	18.770,46			18.770,46
<b>2109 PROVISÕES</b>	<b>-1.946.919,06</b>			<b>-1.946.919,06</b>
<b>210901 PROVISÕES</b>	<b>-1.946.919,06</b>			<b>-1.946.919,06</b>
210901.001 Provisão de 13º Salário	-530.883,98			-530.883,98
210901.002 Provisão de Férias	-744.657,76			-744.657,76
210901.011 Provisão Trabalhista	-671.377,32			-671.377,32
<b>25 CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>10.633,95</b>			<b>10.633,95</b>
<b>2501 CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>10.633,95</b>			<b>10.633,95</b>
<b>250104 TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS</b>	<b>10.633,95</b>			<b>10.633,95</b>
250104.002 Emp.Concedido -Transf.Judicial	10.633,95			10.633,95
<b>3 RECEITAS</b>	<b>-50.454.493,83</b>			<b>-50.454.493,83</b>
<b>31 RECEITAS</b>	<b>-50.454.493,83</b>			<b>-50.454.493,83</b>
<b>3101 RECEITAS</b>	<b>-50.454.493,83</b>			<b>-50.454.493,83</b>
<b>310101 Subvenções Restritas NAC</b>	<b>-50.454.493,83</b>			<b>-50.454.493,83</b>
310101.002 Atividades de Saúde	-50.454.493,83			-50.454.493,83

<b>4 CUSTOS</b>	<b>50.454.967,89</b>	<b>50.454.967,89</b>
<b>41 CUSTO DOS OPERACIONAIS</b>	<b>49.736.107,06</b>	<b>49.736.107,06</b>
4101 CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID	49.736.107,06	49.736.107,06
<b>410102 INSUMOS C/ MAO DE OBRA D</b>	<b>8.069.991,29</b>	<b>8.069.991,29</b>
410102.001 Salários e Ordenados	4.898.546,77	4.898.546,77
410102.003 Aviso prévio	350.764,50	350.764,50
410102.004 Adicional Noturno	159.022,45	159.022,45
410102.005 Gratificações	143.449,40	143.449,40
410102.007 Ajuda de custo	5.585,40	5.585,40
410102.009 13º Salário	489.726,42	489.726,42
410102.010 Férias	686.656,57	686.656,57
410102.011 FGTS	355.541,18	355.541,18
410102.012 PIS	43.620,73	43.620,73
410102.013 Vale transporte	56.858,18	56.858,18
410102.014 Vale refeição	48.129,48	48.129,48
410102.022 Hora Extra	10.966,61	10.966,61
410102.023 Descanso Semanal Remunerado	169,25	169,25
410102.024 Insalubridade	481.016,93	481.016,93
410102.029 Seguro de Vida	3.531,42	3.531,42
410102.030 Periculosidade	1.197,00	1.197,00
410102.031 Provisão FGTS	323.372,96	323.372,96
410102.032 Provisão PIS	11.836,04	11.836,04
<b>410104 INSUMOS C/ RECURSOS SERV</b>	<b>37.267.089,38</b>	<b>37.267.089,38</b>
410104.001 Serviços prestados - PF	2.001.465,49	2.001.465,49
410104.002 Serviços prestados - PJ	35.265.623,89	35.265.623,89
<b>410105 INSUMOS MATERIAIS CONSUM</b>	<b>4.328.109,82</b>	<b>4.328.109,82</b>
410105.001 Material Médico Hospitalar	1.960.479,60	1.960.479,60
410105.002 Medicamentos	2.213.347,69	2.213.347,69
410105.005 Material de informática	1.289,40	1.289,40
410105.006 Material de Uso e Consumo	114.097,53	114.097,53
410105.007 Material de Escritório	38.211,60	38.211,60
410105.015 Material de Copa e Cozinha	684,00	684,00
<b>410107 INSUMOS C/ RECURSOS - EQ</b>	<b>22.549,76</b>	<b>22.549,76</b>
410107.002 Equip. de Informática	20.734,04	20.734,04
410107.008 Outros Equipamentos	1.815,72	1.815,72
<b>410110 INSUMOS GERAIS</b>	<b>48.366,81</b>	<b>48.366,81</b>
410110.009 Impostos e Taxas	28,80	28,80
410110.011 Despesas gerais	15.106,93	15.106,93
410110.018 Juros Passivos	167,65	167,65
410110.027 Despesas Judiciais	30.000,00	30.000,00
410110.031 Mat. Gráfico e de Comunicação	1.065,60	1.065,60
410110.033 Taxas Judiciais	1.997,83	1.997,83
<b>42 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>705.701,44</b>	<b>705.701,44</b>
4201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	705.701,44	705.701,44
<b>420199 RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>705.701,44</b>	<b>705.701,44</b>
420199.001 Sede Administrativa	239.886,10	239.886,10
420199.003 Remuneração	348.506,54	348.506,54
420199.004 Provisão	96.943,94	96.943,94
420199.005 Encargos	20.364,86	20.364,86
<b>43 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.159,39</b>	<b>13.159,39</b>
4320 RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	13.159,39	13.159,39
<b>432001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.168,88</b>	<b>15.168,88</b>
432001.001 Juros Passivos	17,13	17,13
432001.004 Despesas bancárias	14.013,25	14.013,25
432001.007 IR sobre operações financeiras	234,98	234,98
432001.008 IOF	903,52	903,52
<b>432002 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-2.009,49</b>	<b>-2.009,49</b>
432002.002 Receitas de operações	-2.009,49	-2.009,49



6 Razão

Julho/2025

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

DATA 14/08/2025

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial

01/07/2025

Final

31/07/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil: 110102.305 Itaú 99278-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/07/2025	SALDO INICIAL			1.118.761,32	
	31/07/2025	SALDO FINAL			1.118.761,32	

Conta Contábil: 110102.306 Itaú 99320-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/07/2025	SALDO INICIAL			-1.646,10	
	31/07/2025	SALDO FINAL			-1.646,10	

Conta Contábil: 110103.406 Itaú 99278-1 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/07/2025	SALDO INICIAL			1.579,68	
	31/07/2025	SALDO FINAL			1.579,68	



Agosto/2025

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA Data 11/09/2025

VIVA RIO	CNPJ: 00.343.941/0001-28		Período	Inicial	01/08/2025	
	Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ			Final	31/08/2025	
Conta Contábil: 110102.305 Itaú 99278-1						
ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/08/2025	SALDO INICIAL			1.118.761,32	
	31/08/2025	SALDO FINAL			1.118.761,32	
Conta Contábil: 110102.306 Itaú 99320-1						
ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/08/2025	SALDO INICIAL			-1.646,10	
	31/08/2025	SALDO FINAL			-1.646,10	
Conta Contábil: 110103.406 Itaú 99278-1 Aplicação						
ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/08/2025	SALDO INICIAL			1.579,68	
	31/08/2025	SALDO FINAL			1.579,68	



Setembro/2025

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

DATA 10/10/2025

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial

01/09/2025

Final

30/09/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil: 110102.305 Itaú 99278-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/09/2025	SALDO INICIAL			1.118.761,32	
	30/09/2025	SALDO FINAL			1.118.761,32	

Conta Contábil: 110102.306 Itaú 99320-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/09/2025	SALDO INICIAL			-1.646,10	
	30/09/2025	SALDO FINAL			-1.646,10	

Conta Contábil: 110103.406 Itaú 99278-1 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/09/2025	SALDO INICIAL			1.579,68	
	30/09/2025	SALDO FINAL			1.579,68	