

**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**

4º 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	Certidões.....	20
4	Balancete	28
5	Razão	31



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

1 Assinatura

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sebastião Correia dos Santos".

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	outubro/2025	novembro/2025	dezembro/2025
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	10.813,42	9.327,64	84.240,31
RECEITAS			
Contrato de Gestão	8.619.163,10	10.128.004,61	9.823.223,03
Receitas Financeiras	26,39	15,14	54,53
Outras Receitas	151,75	0,00	172.927,45
B - TOTAL DE RECEITAS	8.619.341,24	10.128.019,75	9.996.205,01
DESPESAS			
Pessoal	-1.297.924,24	-1.317.638,84	-1.887.371,01
Material de Consumo	-887.501,33	-260.852,68	-765.934,14
Serviços de Terceiros	-6.188.230,98	-8.133.746,53	-7.021.854,61
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	0,00
Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	-1.262,31	-2.114,90	-1.744,05
Custo Indireto	-234.782,28	-249.989,45	-300.719,67
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	-11.125,88	-173.006,70	-84.242,85
C - TOTAL DE DESPESAS	-8.620.827,02	-10.137.349,10	-10.061.866,33
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	9.327,64	-1,71	18.578,99
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	9.327,64	-1,71	18.578,99
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	9.327,64	-1,71	18.578,99



1.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no 4º Trimestre de 2025, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO DESPESAS REALIZADAS		outubro/2025	novembro/2025	dezembro/2025
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor
	▼ PESSOAL	1.297.924,13	1.317.638,13	1.887.371,13
01.01	SALARIO	1.036.287,85	1.047.264,43	1.551.012,40
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.035.008,09	1.039.022,99	1.039.139,78
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	6.969,50	509.329,68
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	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.279,76	1.271,94	2.542,94
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	10.716,40	18.221,90	14.989,74
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.716,40	13.113,20	12.575,74
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	0,00	5.108,70	2.414,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	244.356,51	250.762,69	321.235,75
01.03.01	FGTS	94.797,76	96.331,49	95.695,74
01.03.02	IRRF	41.858,93	41.809,10	54.096,16
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	89.263,03	89.574,89	169.130,91
01.03.04	RESCISÕES	6.556,81	11.065,88	2.312,94
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.879,98	11.981,33	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.563,48	1.389,82	133,12
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	6.563,48	1.389,82	133,12
2	MATERIAL DE CONSUMO	887.501,33	260.852,68	765.934,14
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	35.083,20	6.792,75	11.356,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	35.083,20	6.792,75	11.356,40
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	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	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	852.418,13	254.059,93	748.236,74



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

02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	519.071,78	7.590,60	325.425,22
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	71.453,56	70.744,92	134.646,18
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	261.892,79	175.724,41	288.165,34
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.341,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.341,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.188.230,98	8.133.746,53	7.021.854,61
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	104.428,95	104.438,55	104.428,95
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONERTOS EM GERAL	99.428,95	99.438,55	99.428,95
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	64.059,62	64.059,62	64.059,62
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	64.059,62	64.059,62	64.059,62
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	200.532,80	188.200,03	396.432,26
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	200.532,80	188.200,03	396.432,26
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	520.383,02	151.068,02	792.373,07
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	428.664,02	147.874,02	667.997,07
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	53.719,00	2.149,00	49.421,00
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
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.09	LIMPEZA	198.078,41	198.078,41	198.078,41
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	198.078,41	198.078,41	198.078,41
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	127.867,20	240.862,15	127.857,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	127.867,20	240.862,15	127.857,60
03.13	INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	5.498,00	0,00	1.799,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	5.498,00	0,00	1.799,00
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	48.281,85	48.635,10	45.249,25
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	48.281,85	48.635,10	45.249,25
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.000.741,74	6.515.263,90	4.309.835,14
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.000.741,74	6.515.263,90	4.309.835,14
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	3.868,02	3.868,02	3.924,57
03.18.01	SEGUROS	3.868,02	3.868,02	3.924,57



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

03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
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
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	410.329,54	405.184,45	372.692,87
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	410.329,54	405.184,45	372.692,87
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
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
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	504.161,83	214.088,28	605.123,87
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	504.161,83	214.088,28	605.123,87
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.07	CORREIO	0,00	0,00	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00

6 DESPESAS BANCÁRIAS	1.262,31	2.114,90	1.744,05
06.01 TARIFAS	1.262,31	2.114,90	1.744,05
06.01.01 TARIFAS	1.262,31	2.114,90	1.744,05
06.01.02 JUROS	0,00	0,00	0,00
06.01.03 MULTA	0,00	0,00	0,00
06.02 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.02.01 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.05 EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.05.01 EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	245.908,16	422.996,15	384.962,52
07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.03 CUSTO INDIRETO	234.782,28	249.989,45	300.719,67
07.03.01 CUSTO INDIRETO	234.782,28	249.989,45	300.719,67
07.99 OUTRAS	11.125,88	173.006,70	84.242,85
07.99.01 OUTRAS	11.125,88	173.006,70	84.242,85
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
8 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.02 EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
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
08.03 MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.03.01 MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.04 VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01 VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02 AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
08.05 INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01 INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.620.827,02	10.137.349,10	10.061.866,33



1.3 Conciliação Bancária

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

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		outubro/2025	novembro/2025	dezembro/2025
Regime de Competência				
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		(49.477,71)	(49.477,71)	(49.477,71)
Receitas Operacionais				
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		-	-	-
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		-	-	-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		-	-	-
Sub-Total (1)		-	-	-
Resultado de Aplicação Financeira		-	-	-
Reembolso de Despesas		-	-	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		-	-	-
Outras Receitas		-	-	-
Sub-Total(2)		-	-	-
B = Total das Receitas (1) + (2)		-	-	-
Despesas CUSTEIO				
Salários		-	-	-
Benefícios		-	-	-
Encargos e Contribuições		-	-	-
Provisões		-	-	-
Outras Despesas de Pessoal		-	-	-
Sub-Total (3)		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO		-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	-	-
SERVIÇOS PÚBLICOS		-	-	-
Tributárias/Financeiras (7)		-	-	-
Outras Despesas Operacionais		-	-	-
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-	-	-
Despesas INVESTIMENTO				
Equipamentos		-	-	-
Móveis e Utensílios		-	-	-
Obras e Instalações		-	-	-
Outros bens duráveis		-	-	-
Intangível (Direito e uso)		-	-	-
Veículos		-	-	-
D = Total Despesas Investimento		-	-	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-	-	-
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		(49.477,71)	(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 RESPONSAVÉL: VIVARIO AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											outubro/2025
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
			<i>Não houve aquisição de bem no período.</i>		1					-	
			Total	1					R\$ -		

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S RESPONSAVÉL: VIVARIO AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											novembro/2025
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
			<i>Não houve aquisição de bem no período.</i>		1					-	
			Total	1					R\$ -		

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S RESPONSAVÉL: VIVARIO AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											dezembro/2025
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
			<i>Não houve aquisição de bem no período.</i>		1					-	
			Total	1					R\$ -		

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



2.2 Outros Investimentos

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						outubro/2025
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 CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						novembro/2025
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 CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						dezembro/2025
UNIDADE	Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
				NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
Total						0 R\$0,00

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



2.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção externa através do site www.vivario/novachance, no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados, pedem desligamento, ou vagas oriundas de afastamentos (previdenciário, gestação ou maternidade) preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência. Mantendo a transparência e isonomia de todo processo seletivo.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais cargos assistenciais de nível superior com profissionais PJs e demais profissionais via CLT, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista técnico/comportamental, acompanhadas pelo profissional de RH e profissional técnico da área e comprovação de titularidade e especializações, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

Outubro

Técnico de Suporte I	4
Auxiliar de Farmácia	1
Supervisor de Suporte	1

Novembro

Técnico de Enfermagem	1
-----------------------	----------

Dezembro

Técnico de Suporte	1
Técnico de Enfermagem	1



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

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024

OS RESPONSÁVEL: VIVARIO

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	out/25	nov/25	dez/25
FORNECIMENTO DE DIETA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	169/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 65.508,96	R\$ 36.945,48	R\$ 6.603,80	R\$ -
FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	170/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 37.986,00	R\$ 45.986,00	R\$ -	R\$ -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	176/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	175/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	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\$ 48.281,85	R\$ 48.635,10	R\$ 45.249,25
SERVIÇOS HEMODIÁLISE	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	24.272.145/0001-00	162/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ 98.778,00	R\$ 193.965,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AUTOMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822/0001-93	171/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	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\$ 22.640,00	R\$ 11.320,00	R\$ 11.320,00
ABASTECIMENTOS	DO IT	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 50.109,13	R\$ 48.605,86	R\$ 48.605,86	R\$ 48.605,86
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAS LTDA	36.461.952/0001-50	179/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 72.717,00	R\$ 71.453,56	R\$ 70.744,92	R\$ 134.646,18
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\$ 70.000,00	R\$ -	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\$ 270,00	R\$ 310,00	R\$ -
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.174/0001-08	173/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	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\$ -	R\$ 734.239,32	R\$ -



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

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	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\$ 1.900,00	R\$ -	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\$ 200.532,80	R\$ 188.200,03	R\$ 377.542,85
SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	42.929.488/0001-86	196/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 4.574.495,26	R\$ 3.945.741,74	R\$ 5.615.806,58	R\$ 4.048.910,14
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.320.689/0001-39	185/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 27.000,00	R\$ -	R\$ -	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	R\$ 35.160,92	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\$ 85.459,18	R\$ 85.459,18	R\$ 85.459,18
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 38.000,00	R\$ 36.955,00	R\$ -	R\$ 73.910,00

OPME	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	31.618.034/0001-78	184/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.000,00	R\$ 9.862,00	R\$ 11.254,00	R\$ 112,00
LOCAÇÃO DE CONTEINER	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	00.240.568/0001-80	186/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02	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	R\$ 4.725,00	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	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
EXAMES RADIOLÓGICOS	PRO VIDA SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	187/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 257.864,26	R\$ 136.919,34	R\$ -	R\$ 341.158,68
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	PRO VIDA SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	183/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.000,00	R\$ 181.600,00	R\$ -	R\$ 479.619,03
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JL SOARES SEGURANÇA	19.074.638/0001-03	188/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 73.000,00	R\$ 61.320,00	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\$ 198.078,41	R\$ 198.078,41	R\$ 198.078,41



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

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.348/0001-11	189/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 1.799,00	R\$ 3.598,00	R\$ -	R\$ 1.799,00
CONTROLADORES DE ACESSO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	202/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 54.857,60	R\$ 52.114,72	R\$ 52.114,72	R\$ 52.114,72
MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	201/2024		01/01/2025	31/12/2025	R\$ 99.126,80	R\$ 113.004,55	R\$ 113.004,55	R\$ 113.004,55
TI	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	181/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 50.000,00	R\$ 46.925,00	R\$ 7.977,24	R\$ 7.977,24
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIALIS	27.830.827/0001-89	180/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 300.750,00	R\$ 410.329,54	R\$ 405.184,45	R\$ 372.692,87
LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	165/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	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\$ 53.719,00	R\$ 2.149,00	R\$ 49.421,00
							7.543.875,21	R\$ 6.211.030,97	R\$ 8.073.574,10	R\$ 7.051.198,92

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização

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

CONTRATOS RESCINDIDOS

--

3 Certidões

05/01/2026, 15:48

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2026010505360021689399

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

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



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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

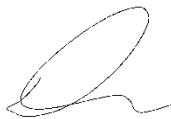
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 12/09/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 29/12/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de inicio de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



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



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

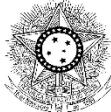
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

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

Válida até 19/04/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 60093257/2025

Expedição: 07/10/2025, às 16:28:02

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
<p>EMITIDA EM: 22/12/2025 11:46 VÁLIDA ATÉ: 22/03/2026 11:46</p>	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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

05/01/2026, 11:27

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



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

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

Validade: 05/04/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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



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

Rio de Janeiro, 05 de JANEIRO de 2026

Hora: 11:27

OBSERVAÇÕES

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



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



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



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

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 115579531

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

4 Balancete

Outubro/2025

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 13/11/2025

Período Inicial 01/10/2025 Final 31/10/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1 ATIVO		1.245.811,47			1.245.811,47
11 ATIVO CIRCULANTE		1.168.172,61			1.168.172,61
1101 DISPONÍVEL		1.118.694,90			1.118.694,90
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.117.115,22			1.117.115,22
110102.305 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 Contas a Receber		49.477,71			49.477,71
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.651,21			77.651,21
1202 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDIC		77.651,21			77.651,21
120201 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDI		77.651,21			77.651,21
120201.001 Bloqueios Judiciais		77.651,21			77.651,21
14 TRANSFERÊNCIA		-12,35			-12,35
1401 TRANSFERÊNCIA		-12,35			-12,35
140101 TRANSFERÊNCIA		-12,35			-12,35
140101.002 Valores a Conceder		-12,35			-12,35
2 PASSIVO		-1.246.285,53			-1.246.285,53
21 CIRULANTE		-1.256.919,48			-1.256.919,48
2103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		-2.158.027,91			-2.138.027,91
210301 OBRIGAÇÕES 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 IRPF a recolher		-45.036,44			-45.036,44
210301.007 PIS/afiliação a recolher		4.142,51			4.142,51
210301.008 Recésões 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 Servicos prestados PJ a Pagar		2.781.188,16			2.781.188,16
210401.003 IRPF - Serviços PJ		939,00			939,00
210401.005 INSS Relido serviços PJ		17.504,89			17.504,89
210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ		9.624,98			9.624,98
210401.014 ISS Relido na Fonte a Recoller		18.770,46			18.770,46
2109 PROVISÕES		-1.946.919,06			-1.946.919,06
210901 PROVISÕES		-1.946.919,06			-1.946.919,06
210901.001 Provisão de 13º Salário		-530.883,98			-530.883,98
210901.002 Provisão de Férias		-744.657,76			-744.657,76
210901.011 Provisão Trabalhista		-671.377,32			-671.377,32
25 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		10.633,95			10.633,95
2501 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		10.633,95			10.633,95
250101 TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS		10.633,95			10.633,95
250104.002 Emp.Concedido -Transf.Judicial		10.633,95			10.633,95
3 RECEITAS		-50.454.493,83			-50.454.493,83
31 RECEITAS		-50.454.493,83			-50.454.493,83
3101 RECEITAS		-50.454.493,83			-50.454.493,83
310101 Subvenções Restritas NAC		-50.454.493,83			-50.454.493,83
310101.002 Atividades de Saúde		-50.454.493,83			-50.454.493,83

	4 CUSTOS	50.454.967,89	50.454.967,89
41 CUSTO DOS OPERACIONAIS	49.736.107,06	49.736.107,06	49.736.107,06
4101 CUSTO C/PROGRAMAS ATIVID	49.736.107,06	49.736.107,06	49.736.107,06
410102 INSUMOS C/ MAO DE OBRA D	8.069.991,29	8.069.991,29	8.069.991,29
410102.001 Salários e Ordenados	4.899.546,77	4.899.546,77	4.899.546,77
410102.002 Aviso prévio	350.764,50	350.764,50	350.764,50
410102.004 Adicional Noturno	159.022,45	159.022,45	159.022,45
410102.005 Gratificações	143.449,40	143.449,40	143.449,40
410102.007 Ajuda de custo	5.585,40	5.585,40	5.585,40
410102.009 13º Salário	489.726,42	489.726,42	489.726,42
410102.010 Férias	686.656,57	686.656,57	686.656,57
410102.011 FGTS	355.541,18	355.541,18	355.541,18
410102.012 PIS	43.620,73	43.620,73	43.620,73
410102.013 Vale transporte	56.858,18	56.858,18	56.858,18
410102.014 Vale refeição	48.129,48	48.129,48	48.129,48
410102.022 Hora Extra	10.966,61	10.966,61	10.966,61
410102.023 Descanso Semanal Remunerado	189,25	189,25	189,25
410102.024 Insalubridade	481.016,93	481.016,93	481.016,93
410102.029 Seguro de Vida	3.531,42	3.531,42	3.531,42
410102.030 Periculosidade	1.197,00	1.197,00	1.197,00
410102.031 Provisão FGTS	323.372,96	323.372,96	323.372,96
410102.032 Provisão PIS	11.836,04	11.836,04	11.836,04
410104 INSUMOS C/ RECURSOS SERV	37.267.089,38	37.267.089,38	37.267.089,38
410104.001 Serviços prestados - PF	2.001.465,49	2.001.465,49	2.001.465,49
410104.002 Serviços prestados - PJ	35.265.623,89	35.265.623,89	35.265.623,89
410105 INSUMOS MATERIAIS CONSUM	4.328.109,82	4.328.109,82	4.328.109,82
410105.001 Material Médico Hospitalar	1.960.479,60	1.960.479,60	1.960.479,60
410105.002 Medicamentos	2.213.347,69	2.213.347,69	2.213.347,69
410105.005 Material de informática	1.288,40	1.288,40	1.288,40
410105.006 Material de Uso e Consumo	114.097,53	114.097,53	114.097,53
410105.007 Material de Escritório	38.211,60	38.211,60	38.211,60
410105.015 Material de Copia e Cozinha	684,00	684,00	684,00
410107 INSUMOS C/ RECURSOS - EQ	22.549,76	22.549,76	22.549,76
410107.002 Equipe de Informática	20.734,04	20.734,04	20.734,04
410107.008 Outros Equipamentos	1.815,72	1.815,72	1.815,72
410110 INSUMOS GERAIS	48.366,81	48.366,81	48.366,81
410110.009 Impostos e Taxas	26,80	26,80	26,80
410110.011 Despesas gerais	15.106,93	15.106,93	15.106,93
410110.018 Juros Passivos	167,65	167,65	167,65
410110.027 Despesas Judiciais	30.000,00	30.000,00	30.000,00
410110.031 Mat. Gráfico e de Comunicação	1.065,60	1.065,60	1.065,60
410110.033 Taxas Judiciais	1.997,83	1.997,83	1.997,83
42 DESPESAS OPERACIONAIS	705.701,44	705.701,44	705.701,44
4201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	705.701,44	705.701,44	705.701,44
420199 RATEIO DE DESPESAS	705.701,44	705.701,44	705.701,44
420199.001 Sede Administrativa	239.886,10	239.886,10	239.886,10
420199.003 Remuneração	348.506,54	348.506,54	348.506,54
420199.004 Provisão	96.943,94	96.943,94	96.943,94
420199.005 Encargos	20.364,66	20.364,66	20.364,66
43 DESPESAS OPERACIONAIS	13.159,39	13.159,39	13.159,39
4320 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	13.159,39	13.159,39	13.159,39
432001 DESPESAS FINANCEIRAS	15.168,88	15.168,88	15.168,88
432001.001 Juros Passivos	17,13	17,13	17,13
432001.004 Despesas bancárias	14.013,25	14.013,25	14.013,25
432001.007 IR sobre operações financeiras	234,98	234,98	234,98
432001.008 IOF	903,52	903,52	903,52
432002 RECEITAS FINANCEIRAS	-2.009,48	-2.009,48	-2.009,48
432002.002 Receitas de operações	-2.009,49	-2.009,49	-2.009,49

Novembro/2025

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS
VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 12/12/2025

Período

 Inicial 01/11/2025
 Final 30/11/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORÁI
1 ATIVO

	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
		1.245.811,47			1.245.811,47
11 ATIVO CIRCULANTE		1.188.172,61			1.188.172,61
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
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.651,21			77.651,21
1202 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDIC		77.651,21			77.651,21
120201 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDI		77.651,21			77.651,21
120201.001 Bloqueios Judiciais		77.651,21			77.651,21
14 TRANSFERENCIA		-12,35			-12,35
1401 TRANSFERENCIA		-12,35			-12,35
140101 TRANSFERENCIA		-12,35			-12,35
140101.002 Valores a Conciliar		-12,35			-12,35
2 PASSIVO		-1.246.285,53			-1.246.285,53
21 CIRCULANTE		-1.256.919,48			-1.256.919,48
2103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		-2.138.027,91			-2.138.027,91
210301 OBRIGAÇOES 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 sfolha a recolher		4.142,51			4.142,51
210301.008 Residuais 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 Empresário 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 relido serviços PJ		17.504,89			17.504,89
210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ		9.624,98			9.624,98
210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher		18.770,46			18.770,46
2109 PROVISÕES		-1.946.919,06			-1.946.919,06
210901 PROVISÕES		-1.946.919,06			-1.946.919,06
210901.001 Provisão de 13º Salário		-530.883,98			-530.883,98
210901.002 Provisão de Férias		-744.657,76			-744.657,76
210901.011 Provisão Trabalhista		-671.377,32			-671.377,32
25 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		10.633,95			10.633,95
2501 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		10.633,95			10.633,95
250104 TRANSAÇÕES ENTRE FILIAS		10.633,95			10.633,95
250104.002 Emp.Concedido -Transf.Judicial		10.633,95			10.633,95
3 RECEITAS		-50.454.493,83			-50.454.493,83
31 RECEITAS		-50.454.493,83			-50.454.493,83
3101 RECEITAS		-50.454.493,83			-50.454.493,83
310101 Subvenções Restritivas NAC		-50.454.493,83			-50.454.493,83
310101.002 Atividades de Saúde		-50.454.493,83			-50.454.493,83

	4 CUSTOS	50.454.967,89	50.454.967,89
41 CUSTO DOS OPERACIONAIS	49.736.107,06	49.736.107,06	49.736.107,06
4101 CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID	49.736.107,06	49.736.107,06	49.736.107,06
410102 INSUMOS C/ MAO DE OBRA D	8.069.991,29	8.069.991,29	8.069.991,29
410102.001 Salários e Ordenados	4.898.546,77	4.898.546,77	4.898.546,77
410102.003 Aviso prévio	350.764,50	350.764,50	350.764,50
410102.004 Adicional Noturno	159.022,45	159.022,45	159.022,45
410102.005 Gratificações	143.449,40	143.449,40	143.449,40
410102.007 Ajuda de custo	5.585,40	5.585,40	5.585,40
410102.008 13º Salário	489.726,42	489.726,42	489.726,42
410102.010 Férias	686.656,57	686.656,57	686.656,57
410102.011 FGTS	355.541,18	355.541,18	355.541,18
410102.012 PIS	43.620,73	43.620,73	43.620,73
410102.013 Vale transporte	56.858,18	56.858,18	56.858,18
410102.014 Vale refeição	48.129,48	48.129,48	48.129,48
410102.022 Hora Extra	10.966,61	10.966,61	10.966,61
410102.023 Descanso Semanal Remunerado	169,25	169,25	169,25
410102.024 Insalubridade	481.016,93	481.016,93	481.016,93
410102.025 Seguro de Vida	3.531,42	3.531,42	3.531,42
410102.026 Periculosidade	1.197,00	1.197,00	1.197,00
410102.031 Provisão FGTS	323.372,96	323.372,96	323.372,96
410102.032 Provisão PIS	11.836,04	11.836,04	11.836,04
410104 INSUMOS C/ RECURSOS SERV	37.267.089,38	37.267.089,38	37.267.089,38
410104.001 Serviços prestados - PF	2.001.465,49	2.001.465,49	2.001.465,49
410104.002 Serviços prestados - PJ	35.265.623,89	35.265.623,89	35.265.623,89
410105 INSUMOS MATERIAIS CONSUM	4.328.109,82	4.328.109,82	4.328.109,82
410105.001 Material Médico Hospitalar	1.960.479,60	1.960.479,60	1.960.479,60
410105.002 Medicamentos	2.213.347,69	2.213.347,69	2.213.347,69
410105.003 Material de informática	1.289,40	1.289,40	1.289,40
410105.004 Material de Uso e Consumo	114.097,53	114.097,53	114.097,53
410105.007 Material de Escritório	38.211,60	38.211,60	38.211,60
410105.015 Material de Copia e Cozinha	684,00	684,00	684,00
410107 INSUMOS C/ RECURSOS - EQ	22.549,76	22.549,76	22.549,76
410107.002 Equip. de Informatica	20.734,04	20.734,04	20.734,04
410107.003 Outros Equipamentos	1.815,72	1.815,72	1.815,72
410110 INSUMOS GERAIS	48.386,81	48.386,81	48.386,81
410110.008 Impostos e Taxes	28,80	28,80	28,80
410110.011 Despesas gerais	15.106,93	15.106,93	15.106,93
410110.016 Juros Passivos	167,65	167,65	167,65
410110.027 Despesas Judiciais	30.000,00	30.000,00	30.000,00
410110.031 Mat.Gráfico e de Comunicação	1.065,60	1.065,60	1.065,60
410110.033 Taxes Judiciais	1.997,83	1.997,83	1.997,83
42 DESPESAS OPERACIONAIS	705.701,44	705.701,44	705.701,44
4201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	705.701,44	705.701,44	705.701,44
420199 RATEIO DE DESPESAS	705.701,44	705.701,44	705.701,44
420199.001 Sede Administrativa	239.886,10	239.886,10	239.886,10
420199.003 Remuneração	348.506,54	348.506,54	348.506,54
420199.004 Provisão	96.943,94	96.943,94	96.943,94
420199.005 Encargos	20.364,86	20.364,86	20.364,86
43 DESPESAS FINANCEIRAS	13.159,39	13.159,39	13.159,39
4320 RESULTADO FINANCEIRO LIQU	13.159,39	13.159,39	13.159,39
432001 DESPESAS FINANCEIRAS	15.168,88	15.168,88	15.168,88
432001.001 Juros Passivos	17,13	17,13	17,13
432001.004 Despesas bancárias	14.013,25	14.013,25	14.013,25
432001.007 IR sobre operações financeiras	234,98	234,98	234,98
432001.008 IOF	903,52	903,52	903,52
432002 RECEITAS FINANCEIRAS	-2.009,49	-2.009,49	-2.009,49
432002.002 Receitas de operações	-2.009,49	-2.009,49	-2.009,49

Dezembro/2025

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 12/01/2026

Período

Inicial 01/12/2025

Final 31/12/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAI

	DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1 ATIVO		1.245.811,47			1.245.811,47
11 ATIVO CIRCULANTE		1.168.172,61			1.168.172,61
1101 DISPONÍVEL		1.118.694,90			1.118.694,90
110102 BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.117.115,22			1.117.115,22
110102.305 Iau 99278-1		1.118.761,32			1.118.761,32
110102.306 Iau 99320-1		-1.646,10			-1.646,10
110103 APlicações de LIQUIDEZ		1.579,68			1.579,68
110103.406 Iau 99278-1 Aplicação		1.579,68			1.579,68
1102 CRÉDITOS OPERACIONAIS		49.477,71			49.477,71
110201 CONTAS A RECEBER - NACIO		49.477,71			49.477,71
110201.001 Contratos a Receber		49.477,71			49.477,71
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.651,21			77.651,21
1202 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDIC		77.651,21			77.651,21
120201 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDI		77.651,21			77.651,21
120201.001 Bloqueios Judiciais		77.651,21			77.651,21
14 TRANSFERÊNCIA		-12,35			-12,35
1401 TRANSFERÊNCIA		-12,35			-12,35
140101 TRANSFERÊNCIA		-12,35			-12,35
140101.002 Valores a Conciliar		-12,35			-12,35
2 PASSIVO		-1.246.285,53			-1.246.285,53
21 CIRCULANTE		-1.256.919,48			-1.256.919,48
2103 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		-2.138.027,91			-2.138.027,91
210301 OBRIGAÇOES 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		2.781.186,16			2.781.186,16
210401.002 IRRF - Serviços PJ		939,00			939,00
210401.005 INSS retido serviços PJ		17.504,89			17.504,89
210401.007 PIS/COFINS/CSSL s/ PJ		9.624,98			9.624,98
210401.014 ISS Retido Fonte a Recolher		18.770,46			18.770,46
2109 PROVISÕES		-1.946.919,06			-1.946.919,06
210901 PROVISÕES		-1.946.919,06			-1.946.919,06
210901.001 Provisão de 13º Salário		-530.883,98			-530.883,98
210901.002 Provisão de Férias		-744.657,76			-744.657,76
210901.011 Provisão Trabalhista		-671.377,32			-671.377,32
25 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		10.633,95			10.633,95
2501 CONTAS DE COMPENSAÇÃO		10.633,95			10.633,95
250104 TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS		10.633,95			10.633,95
250104.002 Emp.Concedido -Transf.Judicial		10.633,95			10.633,95
3 RECEITAS		-50.454.493,83			-50.454.493,83
31 RECEITAS		-50.454.493,83			-50.454.493,83
3101 RECEITAS		-50.454.493,83			-50.454.493,83
310101 Subvenções Restritas NAC		-50.454.493,83			-50.454.493,83
310101.002 Atividades de Saúde		-50.454.493,83			-50.454.493,83

	4 CUSTOS	50.454.967,89		50.454.967,89
41 CUSTO DOS OPERACIONAIS	49.736.107,06			49.736.107,06
4101 CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID	49.736.107,06			49.736.107,06
410102 INSUMOS C/ MAO DE OBRA D	8.069.991,29			8.069.991,29
410102.001 Salários e Ordenados	4.898.546,77			4.898.546,77
410102.003 Aviso prévio	350.764,50			350.764,50
410102.004 Adicional Noturno	159.022,45			159.022,45
410102.005 Gratificações	143.449,40			143.449,40
410102.007 Ajuda de custo	5.585,40			5.585,40
410102.009 13º Salário	489.726,42			489.726,42
410102.010 Férias	686.656,57			686.656,57
410102.011 FGTS	355.541,18			355.541,18
410102.012 PIS	43.620,73			43.620,73
410102.013 Vale transporte	56.858,18			56.858,18
410102.014 Vale refeição	48.129,48			48.129,48
410102.022 Hora Extra	10.966,61			10.966,61
410102.023 Descanso Semanal Remunerado	169,25			169,25
410102.024 Insalubridade	481.016,93			481.016,93
410102.029 Seguro de Vida	3.531,42			3.531,42
410102.030 Periculosidade	1.197,00			1.197,00
410102.031 Provisão FGTS	232.372,96			232.372,96
410102.032 Provisão PIS	11.836,04			11.836,04
410104 INSUMOS C/ RECURSOS SERV	37.267.089,38			37.267.089,38
410104.001 Serviços prestados - PF	2.001.465,49			2.001.465,49
410104.002 Serviços prestados - PJ	35.265.623,89			35.265.623,89
410105 INSUMOS MATERIAIS CONSUM	4.328.109,82			4.328.109,82
410105.001 Material Médico Hospitalar	1.960.479,60			1.960.479,60
410105.002 Medicamentos	2.213.347,69			2.213.347,69
410105.005 Material de informática	1.289,40			1.289,40
410105.006 Material de Uso e Consumo	114.097,53			114.097,53
410105.007 Material de Escritório	38.211,60			38.211,60
410105.015 Material de Copia e Cozinha	684,00			684,00
410107 INSUMOS C/ RECURSOS - EQ	22.549,76			22.549,76
410107.002 Equip. de Informática	20.734,04			20.734,04
410107.003 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. Gráfica e de Comunicação	1.065,60			1.065,60
410110.033 Taxas Judiciais	1.997,83			1.997,83
42 DESPESAS OPERACIONAIS	705.701,44			705.701,44
4201 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	705.701,44			705.701,44
420199 RATEIO DE DESPESAS	705.701,44			705.701,44
420199.001 Sede Administrativa	239.886,10			239.886,10
420199.003 Remuneração	348.506,54			348.506,54
420199.004 Provisão	96.943,94			96.943,94
420199.005 Encargos	20.364,86			20.364,86
43 DESPESAS OPERACIONAIS	13.159,39			13.159,39
4320 RESULTADO FINANCEIRO 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

5 Razão

Outubro/2025

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período Inicial Final Data 13/11/2025
 01/10/2025 31/10/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORÁI

Conta Contábil: 110102.305 Itaú 99278-1

ID.	LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
		01/10/2025	SALDO INICIAL			1.118.761,32	
		31/10/2025	SALDO FINAL			1.118.761,32	

Conta Contábil: 110102.306 Itaú 99320-1

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

Conta Contábil: 110103.406 Itaú 99278-1 Aplicação

ID.	LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
		01/10/2025	SALDO INICIAL			1.579,68	
		31/10/2025	SALDO FINAL			1.579,68	

Novembro/2025

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período
Inicial
Final
01/11/2025
30/11/2025
Data 12/12/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORÁI

Conta Contábil: 110102.305 Itaú 99278-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/11/2025	SALDO INICIAL			1.118.761,32	
	30/11/2025	SALDO FINAL			1.118.761,32	

Conta Contábil: 110102.306 Itaú 99320-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/11/2025	SALDO INICIAL			-1.646,10	
	30/11/2025	SALDO FINAL			-1.646,10	

Conta Contábil: 110103.406 Itaú 99278-1 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/11/2025	SALDO INICIAL			1.579,68	
	30/11/2025	SALDO FINAL			1.579,68	

Dezembro/2025

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 12/01/2026

Período	Início	Fim
	01/12/2025	31/12/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil: 110102.305 Itaú 99278-1

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

Conta Contábil: 110102.306 Itaú 99320-1

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

Conta Contábil: 110103.406 Itaú 99278-1 Aplicação

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