

**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**

**Agosto/2025**



## **Lista de Abreviaturas**

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Assinatura .....	3
1.1	Fluxo de Caixa .....	5
1.2	Despesas Realizadas .....	6
1.3	Conciliação Bancária.....	11
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	12
2	Relatório Administrativo .....	13
2.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	13
2.2	Outros Investimentos .....	13
2.3	Recursos Humanos .....	14
2.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	21
2.4.1	Folha de Pagamento GT/Unidade .....	21
2.5	Serviços de Terceiros contratados.....	29
3	Extratos Bancários .....	35
4	Certidões.....	45
5	Balancete .....	52
6	Razão .....	54

## 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	
agosto/2025	
FLUXO DE CAIXA	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	69.358,27
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	8.619.163,10
Receitas Financeiras	19,90
Outras Receitas	10.522,25
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	8.629.705,25
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	-1.367.669,55
Material de Consumo	-897.719,58
Serviços de Terceiros	-6.217.369,65
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	-2.051,80
Custo Indireto	-214.115,41
Investimentos	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	-8.698.925,99
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	137,53
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	137,53
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>137,53</b>

## 1.2 Despesas Realizadas

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
agosto/2025		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.367.669,55</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.051.044,20</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.051.044,20
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.016,70</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.016,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>293.109,15</b>
01.03.01	FGTS	133.564,31
01.03.02	IRRF	41.880,77
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	98.301,00
01.03.04	RESCISÕES	7.276,20
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.086,87
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>12.499,50</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.499,50
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>897.719,58</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>19.080,45</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	19.080,45
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>878.639,13</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	384.384,39
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	71.674,16
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	422.580,58
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.217.369,65</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>133.921,42</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	133.646,42
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	275,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>64.548,87</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	64.548,87
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>200.532,80</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	200.532,80
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>199.957,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	151.640,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.272,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.045,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>

03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>38.150,45</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.150,45
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>127.017,04</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	127.017,04
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.799,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.799,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>4.596.289,45</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.596.289,45
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>3.822,78</b>
03.18.01	SEGUROS	3.822,78
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>440.034,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	440.034,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00



<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>411.296,84</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	411.296,84
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.051,80</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>2.051,80</b>
06.01.01	TARIFAS	2.051,80
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00

<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>214.115,41</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	<b>214.115,41</b>
07.03.01	CUSTO INDIRETO	214.115,41
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.02	REEMBOLSO	0,00
07.99.03	SAQUE	0,00
07.99.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.698.925,99</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			agosto/2025
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160			
CONTA CORRENTE N°: 99278-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2025 a 31/08/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			136,53
A3 - TOTAL			137,53
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			137,53

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

## 2 Relatório Administrativo

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

### 2.1 Aquisição de Bens Duráveis

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024										
O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO										agosto/2025
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
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\$)	Unidade de Destino
		NF	Não houve aquisição de bens no período.					0		
Total					0				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						agosto/2025
OUTROS TIPOS DE INVESTIMENTOS						
UNIDADE	Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
				Não houve investimento no período.		
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.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4
Instrumentador cirurgico	1
Auxiliar de Farmacia	1
Tecnico de Enfermagem	1



CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											agosto/2025
RH CONTRATADO CUSTO INDIRETO											
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
GT HOSPITAIS ITABORAI				1	CLT	40	R\$ 2.788,02	R\$ 307,94	R\$ 331,59	R\$ 3.427,55	R\$ 3.427,55
GT HOSPITAIS ITABORAI				1	CLT	40	R\$ 3.720,48	R\$ 711,22	R\$ 857,50	R\$ 5.289,20	R\$ 5.289,20
GT HOSPITAIS ITABORAI				1	CLT	40	R\$ 4.483,63	R\$ 1.016,37	R\$ 591,80	R\$ 6.091,80	R\$ 6.091,80
GT HOSPITAIS ITABORAI				1	CLT	40	R\$ 5.662,56	R\$ 1.656,82	R\$ 591,80	R\$ 7.911,18	R\$ 7.911,18
GT HOSPITAIS ITABORAI				1	CLT	40	R\$ 4.456,49	R\$ 997,11	R\$ -	R\$ 5.453,60	R\$ 5.453,60
GT HOSPITAIS ITABORAI				1	CLT	40	R\$ 1.328,55	R\$ 185,72	R\$ 984,40	R\$ 2.498,67	R\$ 2.498,67
GT HOSPITAIS ITABORAI				1	CLT	40	R\$ 1.991,93	R\$ 185,72	R\$ 971,50	R\$ 3.149,15	R\$ 3.149,15
GT HOSPITAIS ITABORAI				2	CLT	40	R\$ 2.385,69	R\$ 227,42	R\$ 1.076,01	R\$ 3.689,12	R\$ 7.378,24
GT HOSPITAIS ITABORAI				1	CLT	40	R\$ 2.361,20	R\$ 227,42	R\$ 714,81	R\$ 3.303,43	R\$ 3.303,43
GT HOSPITAIS ITABORAI				2	CLT	40	R\$ 2.552,48	R\$ 227,42	R\$ 591,80	R\$ 3.371,70	R\$ 6.743,40
GT HOSPITAIS ITABORAI				1	CLT	40	R\$ 206,68	R\$ 33,65	R\$ 538,00	R\$ 778,33	R\$ 778,33
GT HOSPITAIS ITABORAI				1	CLT	40	R\$ 2.552,48	R\$ 227,42	R\$ 107,60	R\$ 2.887,50	R\$ 2.887,50
GT HOSPITAIS ITABORAI				1	CLT	40	R\$ 1.627,39	R\$ 140,24	R\$ 1.134,12	R\$ 2.901,75	R\$ 2.901,75
GT HOSPITAIS ITABORAI				2	CLT	40	R\$ 1.403,46	R\$ 287,42	R\$ 33,60	R\$ 1.724,48	R\$ 3.448,96
GT HOSPITAIS ITABORAI				2	CLT	40	R\$ 1.150,27	R\$ 134,33	R\$ 403,50	R\$ 1.688,10	R\$ 3.376,20



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

GT HOSPITAIS ITABORAI				2	CLT	12	R\$ 1.465,66	R\$ 251,66	R\$ -	R\$ 1.717,32	R\$ 3.434,64
GT HOSPITAIS ITABORAI				1	CLT	40	R\$ 3.392,30	R\$ 516,89	R\$ -	R\$ 3.909,19	R\$ 3.909,19
GT HOSPITAIS ITABORAI				1	CLT	40	R\$ 7.897,27	R\$ 2.966,48	R\$ 591,80	R\$ 11.455,55	R\$ 11.455,55
GT HOSPITAIS ITABORAI				1	CLT	40	R\$ 1.754,91	R\$ 148,53	R\$ -	R\$ 1.903,44	R\$ 1.903,44
GT HOSPITAIS ITABORAI				1	CLT	20	R\$ 4.248,74	R\$ 1.312,98	R\$ -	R\$ 5.561,72	R\$ 5.561,72
Total							R\$ 57.430,19	R\$ 11.762,76	R\$ 9.519,83	R\$ 78.712,78	R\$ 90.903,50

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QT DE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			252105	1	CLT	44	R\$ 4.109,27	R\$ 783,23	R\$ 591,80	R\$ 5.484,30	R\$ 5.484,30
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			261215	1	CLT	40	R\$ 4.754,84	R\$ 1.718,99	R\$ 591,80	R\$ 7.065,63	R\$ 7.065,63
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			391210	1	CLT	40	R\$ 3.289,63	R\$ 405,97	R\$ 591,80	R\$ 4.287,40	R\$ 4.287,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			252405	1	CLT	40	R\$ 3.670,16	R\$ 547,44	R\$ -	R\$ 4.217,60	R\$ 4.217,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			411010	2	CLT	44	R\$ 1.801,17	R\$ 191,77	R\$ 677,24	R\$ 2.670,18	R\$ 5.340,36





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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR			41101 0	1	CLT	44	R\$ 3.189,47	R\$ 368,93	R\$ -	R\$ 3.558,40	R\$ 3.558,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			41101 0	1	CLT	40	R\$ 3.189,47	R\$ 368,93	R\$ -	R\$ 3.558,40	R\$ 3.558,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			41101 0	1	CLT	40	R\$ 2.409,24	R\$ 307,08	R\$ 685,59	R\$ 3.401,91	R\$ 3.401,91
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			41100 5	39	CLT	44	R\$ 2.054,11	R\$ 228,04	R\$ 33,24	R\$ 2.315,39	R\$ 90.300,21
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			41100 5	39	CLT	44	R\$ -	R\$ 379,02	R\$ -	R\$ 379,02	R\$ 14.781,78
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			41410 5	1	CLT	44	R\$ 1.565,55	R\$ 138,65	R\$ 108,00	R\$ 1.812,20	R\$ 1.812,20
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			41410 5	5	CLT	44	R\$ 1.773,32	R\$ 150,36	R\$ -	R\$ 1.923,68	R\$ 9.618,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			52113 0	8	CLT	44	R\$ 1.667,76	R\$ 239,42	R\$ -	R\$ 1.907,18	R\$ 15.257,44
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			41311 5	5	CLT	44	R\$ 1.850,22	R\$ 169,52	R\$ -	R\$ 2.019,74	R\$ 10.098,70
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			41100 5	1	CLT	44	R\$ 1.485,04	R\$ 130,93	R\$ 655,74	R\$ 2.271,71	R\$ 2.271,71
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			41103 0	1	CLT	44	R\$ 1.627,39	R\$ 140,24	R\$ 1.134,12	R\$ 2.901,75	R\$ 2.901,75
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			51634 5	6	CLT	44	R\$ 1.155,35	R\$ 129,53	R\$ -	R\$ 1.284,88	R\$ 7.709,28
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			41010 5	1	CLT	40	R\$ 7.697,56	R\$ 2.546,04	R\$ -	R\$ 10.243,60	R\$ 10.243,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			41010 5	1	CLT	40	R\$ -	R\$ 68,47	R\$ -	R\$ 68,47	R\$ 68,47
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			41020 5	1	CLT	40	R\$ 4.272,48	R\$ 1.301,21	R\$ -	R\$ 5.573,69	R\$ 5.573,69



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR			22350 5	1	CLT	40	R\$ 5.241,96	R\$ 1.196,94	R\$ -	R\$ 6.438,90	R\$ 6.438,90
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			22350 5	1	CLT	40	R\$ 4.520,95	R\$ 1.235,08	R\$ -	R\$ 5.756,03	R\$ 5.756,03
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			13120 5	1	CLT	40	R\$ 8.046,05	R\$ 3.411,21	R\$ -	R\$ 11.457,26	R\$ 11.457,26
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			13120 5	1	CLT	40	R\$ 11.352,48	R\$ 3.932,39	R\$ -	R\$ 15.284,87	R\$ 15.284,87
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			22350 5	1	CLT	44	R\$ 4.233,96	R\$ 819,64	R\$ -	R\$ 5.053,60	R\$ 5.053,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			22350 5	1	CLT	44	R\$ 4.211,57	R\$ 842,03	R\$ -	R\$ 5.053,60	R\$ 5.053,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			22350 5	1	CLT	44	R\$ 4.276,61	R\$ 776,99	R\$ -	R\$ 5.053,60	R\$ 5.053,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			22350 5	4	CLT	44	R\$ 3.110,79	R\$ 339,82	R\$ -	R\$ 3.450,61	R\$ 13.802,44
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			14210 5	1	CLT	40	R\$ 8.567,80	R\$ 3.862,72	R\$ -	R\$ 12.430,52	R\$ 12.430,52
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			32222 5	6	CLT	44	R\$ 519,41	R\$ 261,94	R\$ 295,90	R\$ 1.077,25	R\$ 6.463,50
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			41010 5	4	CLT	44	R\$ 3.591,59	R\$ 850,13	R\$ 626,27	R\$ 5.067,99	R\$ 20.271,96
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			32220 5	203	CLT	44	R\$ 2.209,15	R\$ 321,40	R\$ -	R\$ 2.530,55	R\$ 513.701,65
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			32220 5	1	CLT	44	R\$ 3.364,29	R\$ 433,58	R\$ -	R\$ 3.797,87	R\$ 3.797,87
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			32260 5	4	CLT	44	R\$ 1.167,37	R\$ 102,99	R\$ 48,04	R\$ 1.318,40	R\$ 5.273,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR			35160 5	1	CLT	40	R\$ 1.616,74	R\$ 372,29	R\$ -	R\$ 1.989,03	R\$ 1.989,03
HM SAO JUDAS TADEU			51020 5	1	CLT	44	R\$ 2.567,93	R\$ 229,04	R\$ -	R\$ 2.796,97	R\$ 2.796,97



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





HM SAO JUDAS TADEU			411005	7	CLT	44	R\$ 2.054,11	R\$ 228,04	R\$ 33,24	R\$ 2.315,39	R\$ 16.207,73
HM SAO JUDAS TADEU			521130	4	CLT	44	R\$ 1.667,76	R\$ 239,42	R\$ -	R\$ 1.907,18	R\$ 7.628,72
HM SAO JUDAS TADEU			410105	2	CLT	44	R\$ 3.591,59	R\$ 850,13	R\$ 626,27	R\$ 5.067,99	R\$ 10.135,98
HM SAO JUDAS TADEU			322205	21	CLT	44	R\$ 2.209,15	R\$ 321,40	R\$ -	R\$ 2.530,55	R\$ 53.141,55
Total							R\$ 129.683,29	R\$ 30.940,95	R\$ 6.699,05	R\$ 167.323,29	R\$ 929.290,61





(2) CLT/PF/PJ









(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024														
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Unidade	Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
						Medico Infectologista	N/A		RPA	PRESTACAO DE SERVICOM COMO MEDICO INFECTOLOGISTA - H M DESEMBARGADOR LEAL JR	200	R\$ 3.899,49	R\$ 1.300,51	5.200,00
										PLANTOES DIAS 04,06,08,13,14,15/08/2025-08 AS 14, 11/08/2025- 08 AS 12				
										TOTAL DE HORAS 40H				

						Medico Infectologista	N/A		RPA	<b>PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO INFECTOLOGISTA - H M DESEMBARGADOR LEAL JR</b>  <b>PLANTOES DIAS</b> 04,06,08,13,14,15/08/2025- 08 AS 14, 11/08/2025- 08 AS 12  <b>TOTAL DE HORAS 40H</b>	200	R\$ 5.251,42	R\$ 2.548,58	7.800,00
											<b>Total</b>	R\$ 9.150,91	R\$ 3.849,09	R\$ 13.000,00

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024												
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Unidade	Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTD E.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Data de Pagamento	Valor Líquido
					Medico Infectologista	Médico		1	RPA	Prestação de serviço - H M Desembargador Leal Jr - plantões dias: 01,07,09 e 14/07/2025- 08 às 12 / dias: 03,04,10 e 11/07/2025- de 08 às 14 - total de 40h.	08/08/2025	R\$ 3.899,49
					Medico Infectologista					Prestação de serviço como médico infectologista - H M Desembargador Leal Jr plantões dias: 15,17,18,21,23,25,28,29,30, 31/07/2025- de 08 às 14h - total de horas 60h.		



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

### **2.4.1 Folha de Pagamento GT/Unidade**



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138				
VIVARIO		GT - HOSPITAIS ITABORAI /				Emissão: 29/07/2025 11:48:25				
Comp: 37/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 14085995				Seção: A.10.1083.14085995	
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0001	HORAS NORMAIS	1	56	1.573,04	0003	INSS	24	0	7.188,29	
0002	DIAS TRABALHADOS	23	000	7.188,29	0004	IRRF	0	0	7.188,29	
0005	SALARIO FAMILIA	2	3	195,00	0006	VALE TRANSPORTE	8	0	1.090,82	
0097	INSSALUBRIDADE	4	0	1.214,40	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	220	1.456,94	
0215	ATESTADO MEDICO	1	2	136,67	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	719,14	
0418	HORAS REP. REMUNERADO DIURNO	1	0	262,17	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	24,49	
0421	DIFERENCA HORA EXTRA-50%	1	5	67,82	0816	DESC. DEVOLUÇÃO DE PGTG. INDEVIDO	1	0	263,20	
9002	DOLSA DE ESTAGIO	1	0	730,00	9430	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	1	0	231,00	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	9	0	5.275,60 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	24	0	7.188,29 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	9	0	5.275,60 B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	23	0	66.339,64 B						
9011	RATICO	24	0	2.400,00 B						
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	1	0	1.530,14 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	7	0	3.429,55 B						
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24	0	806,21 B						
B001	SEGURO DE VIDA	23	0	260,13 B						
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	23	0	12.135,00 B						
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0	242,10 B						
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		15.175,25	Líquido				66.339,64	
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				79.862,95	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		806,19	Base IRRF 13º				0,00	
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		806,19	Base IRRF FLR				0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		806,19	Base Sal. Fam.				80.619,89	
FGTS eSocial	5.449,52	INSS (Emp+SAT+Terc)		806,19	Num. Depend. IRRF				11,00	
FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	INSS Seguro		7.188,29	INSS SEGURADOS				7.188,29	
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO				195,00	
Base FGTS eSocial	80.619,89	Base INSS - GFS		80.619,89	INSS COMPENSAÇÃO				0,00	
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00						
Proventos	81.514,88	Base INSS Pro-Labore		0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	5.449,59									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
Base FGTS	80.619,89									
Base FGTS 13º	0,00									
Base FGTS (SEFIP)	80.619,89									
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00									
Base FGTS Afast.	0,00									
Base FGTS Ativos	80.619,89									
Base FGTS 13º Ativos	0,00									
Base FGTS Demitidos	0,00									
Base FGTS 13º Demitidos	0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00									
Ativos 25 Demitidos 0 Lic. Maternidade 0										
Serv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio 0										
Férias 0 Ac. Ac. Trabalho 0 Lic. sem Vencio 0										
Outros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês 0										
Funco 25 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0										
Apos. Invalidez 0										



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

V.VA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.VA RIO		V.12.1.2502.138				
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 20/07/2025 11:48:25		Seq: 00000000000000000000				
00.343.941/0028-48		Comp: 07/2025		Centro Custo: 14085995						
		Cxi: 0		Per: Folha Mensal						
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0001	AGUAS NORMAIS	1	56,00	1.573,04	0003	INSS	24	0,00	7.188,29	
0002	AGUAS INDUSTIAIS	25	0,00	0,00	0004	INSS	24	0,00	0,00	
0005	SANITARIO TANTITA	2	3,00	195,00	0006	VATR TRANSPORTE	8	0,00	1.090,95	
0097	INSALUBRIDADE	4	0,00	1.214,40	0013	PENSAO ALIMENTACIA JUDICIAL	2	220,00	1.456,94	
0215	ATENDIDO MEDICO	1	2,00	106,67	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	719,14	
0418	HORAS REP. REMUNERADO DIURNO	1	0,00	262,79	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	54,49	
0421	DIFERENCA HORA EXTRA-50%	1	5,00	67,92	0816	DESC DEVOUCAO DE FGTO. INDEVIDO	1	0,00	263,20	
9002	BOLSA DE ESTAGIO	1	0,00	700,00	9480	Desconto Emprestimo Crédito do Trabalh	1	0,00	231,00	
9039	TOTAL ENTREGUE VATR TRANSPORTE	9	0,00	0,00						
9039	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	24	0,00	7.188,29						
9021	TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALE T	9	0,00	0,00						
9010	LÍQUIDO SALARIAL	25	0,00	66.339,64						
9011	RATÍO	24	0,00	2.400,00						
9482	Remuneração Base Emprestimo Crédito d	1	0,00	1.530,14						
9851	VALR TRANSPORTE - EMPLAÇA	7	0,00	3.420,55						
9917	PLR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24	0,00	806,21						
9901	FGTO DE VIDA	23	0,00	260,13						
9964	VALR ALIMENTACAO-INSS MES	23	0,00	12.105,00						
9985	VALR REFUNDADO - PROXIMOS	1	0,00	242,10						
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	15.175,25	Líquido	66.339,64				
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	79.865,95				
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS SAT	806,19	Base IRRF 13º	0,00				
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	806,19	Base IRRF PIS	0,00				
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	806,19	Base Sal. Fam.	80.619,89				
FGTS eSocial		6.449,53	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)	806,19	Num. Depend. IRRF	11,00				
FGTS 13º. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado	7.188,29	INSS SEGURADORS	7.188,29				
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	150,00				
Base FGTS eSocial		80.619,89	Base INSS - GPS	80.619,89	INSS COMPENSAÇÃO	0,00				
Base FGTS 13º. Sal. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
FGTS Verde e Amarelo		0,00								
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00								
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00								
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am.		0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00								
Dep. Base INSS Verde/Amor.		0,00								
Dep. Base INSS 13º Ver.Amar.		0,00								
Proventos		81.314,82								
Base INSS - Envelope		80.619,89								
Base INSS 13º - Envelope		0,00								
FGTS Dep.		6.449,53								
FGTS 13º Dep.		0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)		6.449,53								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS		80.619,89								
Base FGTS 13º		0,00								
Base FGTS (SEFIP)		80.619,89								
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00								
Base FGTS Ativos		0,00								
Base FGTS Ativos		80.619,89								
Base FGTS 13º Ativos		0,00								
Base FGTS Demitidos		0,00								
Base FGTS 13º Demitidos		0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00								
Ativos		25	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Voto	0				
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Fundo		25	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez		0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		HM DESEMPARGADOR LEAL JR /		29/07/2025 11:40:39			
Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 14185701		Emissão: 29/07/2025 11:40:39		Seção: A.10.1089.14185701			
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	298	8803	919.560,66	0003	INSS	302	0	96.655,14
0003	SALARIO FOLHA	0	0	366,70	0004	INSS	302	0	50.572,82
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	63	6.871,67	0006	VALE TRANSPORTE	66	0	8.116,22
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0	916,50	0008	FALTAS (DIA)	1	13	977,69
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	763,75	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	78,28
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30	1.833,00	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	3.818,34
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	173,97	0163	ATRASO	108	177,08	1.515,13
0097	INSALUBRIDADE	299	0	90.027,52	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	130	1.701,44
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0	20.734,13	1007	ADIANTEAMENTO DE VT	4	0	1.595,90
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	32	154,76	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	12	0	3.784,72
0215	ATESTADO MEDICO	31	105	10.838,77	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	3	0	463,43
0407	ADICIONAL NOTURNO	257	14696	40.230,97	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	281,50
0410	AUXILIO CRECHE	7	0	1.620,00					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	52	1.285,44					
0454	SALDO DE SALARIO	1	7	427,70					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	2.975,02					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0	78,84					
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	4	0	5.941,42					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	63	627,44					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	136,13					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	254,69					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	347,95					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROP	1	0	127,35					
0901	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)	1	0	12,06					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	5	0	1.762,30					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	166,40					
1082	PLANTAO EXTRA	2	38,4	694,41					
0028	FGTS ARQUIVO 22	1	40	429,50 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14	351,07 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	69,59 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	66	0	14.837,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	823,26 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1	120,36 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	3.813,81 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	1	40,12 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	302	0	96.655,14 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	78,28 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	1	7,5	12,03 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	1	7,5	12,03 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	66	0	14.837,20 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	5	869,87 B					
0524	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	173,98 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	301	0	949.582,45 B					
9011	RATIFIC	302	0	30.290,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,5	1.518,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	1	8	1.275,89 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12	1.396,95 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	1	14	3.966,59 B					
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	12	0	36.028,94 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	27	0	6.102,64 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	302	0	11.005,81 B					
5001	SEGURO DE VIDA	302	0	3.415,62 B					
5984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.129,80 B					
5985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0	564,90 B					
5987	TOTAL REEMBOLSO VT	5	0	1.928,70 B					
5989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8	167,01 B					
5990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8	13,91 B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos			159.360,52 Líquido					949.582,45
FGTS 13º Rescisório eSocial	69,59 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					1.096.755,82
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	180,93 INSS SAT			10.995,78 Base IRRF 13º					1.043,85
Base FGTS Resc. eSocial	0,00 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					120,36
Base FGTS 13º Resc. eSocial	869,88 INSS Total (Emp-SAT-Terc)			10.995,78 Base IRRF PIR					0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	2.261,66 INSS SAT Ajustado			10.995,78 Base Sal. Fam.					1.100.480,93
FGTS eSocial	87.752,46 INSS (Emp+SAT Ajust-Terc)			10.995,78 Num. Depend. IRRF					81,00
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00 INSS Seguro			96.745,45 INSS SEGURADOS					96.846,91
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			4.194,17 INSS DEDUÇÃO					8.043,87
Base FGTS eSocial	1.098.926,30 Base INSS - GFS			1.098.534,93 INSS COMPENSAÇÃO					0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GFS								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.								
Proventos	1.108.942,97 Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	87.754,10								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGIS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGIS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	1.098.534,93								
Base FGTS 13º	1.043,85								
Base FGTS (SEFIP)	1.098.926,30								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.098.926,30								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.608,63								
Base FGTS 13º Demitidos	1.043,85								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								





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



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

VIVA RIO

Comp: 37/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

HM DESEMBARGADOR LEAL JR /

FOLHA ANALÍTICA

Emissão: 29/07/2025 11:40:39

Seção: A.10.1089.14285701

V.12.1.2502.139

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO														
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor					
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	1.531,00	0003	INSS	1	0	149,35					
0003	INSS	1	0	149,35										
0407	ADICIONAL NOTURNO	1	56	77,94										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	149,35 B										
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.763,19 B										
9011	RATÍO	1	0	100,00 B										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	19,13 B										
5001	SEGURO DE VIDA	1	0	11,31 B										
FGTS Rescisório eSocial				0,00	Descontos				149,35	Líquido				
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF				
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS SAT				19,12	Base IRRF 13º				
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias				
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				19,12	Base IRRF PIR				
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado				19,12	Base Sal. Fam.				
FGTS eSocial				153,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)				19,12	Num. Depend. IRRF				
FGTS 13º Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado				149,35	INSS SEGURADOS				
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS				0,00	INSS DEDUÇÃO				
Base FGTS eSocial				1.912,54	Base INSS - GFS				1.912,54	INSS COMPENSAÇÃO				
Base FGTS 13º Sal. eSocial				0,00	Base INSS 13º - GFS				0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.				0,00					
Proventos				1.912,54	Base INSS Pro-Labore				0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)				153,00										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00										
Base FGTS				1.912,54										
Base FGTS 13º				0,00										
Base FGTS (SEFIP)				1.912,54										
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00										
Base FGTS Alast.				0,00										
Base FGTS Ativos				1.912,54										
Base FGTS 13º Ativos				0,00										
Base FGTS Demitidos				0,00										
Base FGTS 13º Demitidos				0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00										
Ativos		1	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0							
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0							
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencim		0							
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0							
Funcs		1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0							
Apos. Invalidez		0												

Página: 157



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

VIVA RIO

ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0028-48

Comp: 07/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 14185701

V.12.1.2502.138

Emissão: 20/07/2025 11:40:30

Seq: 77777777777777777777

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
<div></div>									
FGTS 13º Rescisão (SEIIP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEIIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEIIP)		0,00							
Base FGTS	1.100.447,47								
Base FGTS 13º	1.043,85								
Base FGTS (SEIIP)	1.088.888,84								
Base FGTS 13º (SEIIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEIIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS Ativos	1.088.888,84								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.604,83								
Base FGTS 13º Demitidos	1.043,85								
Base FGTS Resc. (SEIIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEIIP)	0,00								
<div></div>									
Ativos		296	Demitidos		1	Lic. Maternidade		3	
Serv. Militar		0	Af. Previdenci		4	Aviso Prévio		0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Fundo		304	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Assos. Invalidez		0							
<div></div>									

## 2.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para o **Hospital Municipal Desembargador Leal Junior** e o **Hospital Municipal São Judas Tadeu** tiveram início, em sua maioria, em dezembro de 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 INCÊNDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE
AUTOMAIIS 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 INCÊNDIO
LESTÉ FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR
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 CONTAINER
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA
PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO

TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES
WORKING PLU SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA

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

#### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Segue abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à Agosto de 2025.

#### Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	AGOSTO
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
AUTOMAIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	LOCAÇÃO DE ARCO EM C	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
DO IT	ABASTECIMENTOS	R\$ 50.109,13	R\$ 50.109,13
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 72.717,00	R\$ 72.717,00
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	R\$ 4.574.495,26	R\$ 4.574.495,26
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 38.659,62	R\$ 38.659,62

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

#### Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Dieta
- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Equipo e Bomba
- **ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA:** Presta serviço de lavanderia
- **ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA 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

### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em agosto de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA	DEMANDA	R\$ 29.227,74
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	DEMANDA	R\$ 24.840,00
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA	DEMANDA	DEMANDA
ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS	DEMANDA	DEMANDA
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE	DEMANDA	DEMANDA
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO	DEMANDA	R\$ 270,00
MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	OPME	DEMANDA	DEMANDA
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	DEMANDA



CONTRATO DE GESTÃO 001/2024								
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	ago/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\$ 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\$ 27.925,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	176/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	175/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
SERVIÇO DE LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	159/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 47.500,00	R\$ 262,77
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\$ 196.384,00
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
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\$ 71.674,16
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
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
SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	42.929.488/0001-86	196/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 4.574.495,26	R\$ 4.344.905,45
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	167/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 38.659,62	R\$ 35.160,92
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	168/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 99.428,95	R\$ 117.543,24
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\$ 5.991,60
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	20.951.766/0001-69	161/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00

EXAMES RADIOLÓGICOS	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/00 01-22	187/20 24		01/12/2 024	30/11/202 5	R\$ 257.864,26	R\$ 111.951,80
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	19.074.638/00 01-03	188/20 24		01/12/2 024	31/05/202 5	R\$ 73.000,00	R\$ 61.320,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04.222.118/00 01-15	178/20 24		01/12/2 024	30/11/202 5	R\$ 199.592,00	R\$ 38.150,45
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.348/00 01-11	189/20 24		01/12/2 024	30/11/202 5	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
CONTROLADORES DE ACESSO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/00 01-31	202/20 24		01/12/2 024	30/11/202 5	R\$ 54.857,60	R\$ 51.274,16
MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/00 01-31	201/20 24		01/01/2 025	31/12/202 5	R\$ 99.126,80	R\$ 111.789,44
TI	TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/00 01-10	181/20 24		01/12/2 024	30/11/202 5	R\$ 50.000,00	R\$ 46.925,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827/00 01-89	180/20 24		01/12/2 024	30/11/202 5	R\$ 300.750,00	R\$ 440.034,00
LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/00 01-88	165/20 24		01/12/2 024	31/05/202 5	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	03.951.766/00 01-40	199/20 24		01/01/2 025	31/12/202 5	R\$ 23.873,00	R\$ 47.272,00
							<b>7.543.875,21</b>	<b>R\$ 6.285.160,85</b>

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

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

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

CONTRATOS RESCINDIDOS								



### 3 Extratos Bancários



ItaúEmpresas

**30**  
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99320-1

Data: 03/09/2025

Horário: 10:51:34

Extrato de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/06	SALDO ANTERIOR			0,00
31/08	SALDO			0,00



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



ItaúEmpresas

30  
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99278-1

Data: 03/09/2025

Horário: 10:50:05

Extrato de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR			1,00
01/08	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		-31,94	
01/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			69.326,33
04/08	IOF		-6,86	
04/08	TAR BLOQUETO ITAU	9160	-8,10	
04/08	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	-2,80	
04/08	TAR C/C SISPAG	9160	-57,00	
04/08	TAR C/C SISPAG	9160	-0,95	
04/08	TAR TED SISPAG	9160	-1.469,00	
04/08	TAR TED SISPAG	9160	-474,60	
04/08	TAR PIX PGTO TRANSF	9160	-0,55	
04/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
04/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			67.306,58
05/08	SISPAG FORNECEDORES	9127	-4.532,62	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	9128	-11.850,48	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	9136	-901,28	
05/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
05/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50.022,30
06/08	SISPAG FORNECEDORES	9925	-453,42	
06/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49.568,88
07/08	SISPAG FORNECEDORES	9127	-227,47	
07/08	SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.112.204,19	
07/08	SISPAG FORNECEDORES	9136	-34,68	
07/08	SISPAG FORNECEDORES	9136	-484,21	
07/08	SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9026	5.581.710,77	
07/08	SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9120	1.495.430,16	
07/08	TED 001.0850.RJ 3 F C S	9779	1.194.363,17	
07/08	TED 001.0850.RJ 3 F E	9029	347.659,00	
07/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.555.781,43



ItaúEmpresas

**30**  
horas

08/08		SISPAG FORNECEDORES	9122	-24,49	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9136	-521,83	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9773	-147.633,39	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-4,89	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9014	-8.786,36	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9014	-16.580,80	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9014	-28.247,15	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9026	-55.000,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9028	-22.314,30	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9028	-96.384,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9029	-5.627,80	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9029	-4.856,70	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9120	-5.431,16	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9121	-3.534,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9122	-12.598,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-10.840,18	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-86,40	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9128	-19.188,80	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9131	-7.919,50	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9131	-6.658,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9327	-9.889,30	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9773	-36.962,41	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9779	-9.253,04	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.279,22	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9925	-23.636,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9028	-61.320,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9120	-23.636,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9122	-14.223,75	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-35.609,95	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9953	-21.064,80	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9123	-11.320,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9136	-7.490,10	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9925	-10.350,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9123	-25.710,49	



ItaúEmpresas

**30**  
horas

08/08		SISPAG FORNECEDORES	9124	-441.981,40	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9123	-9.787,30	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9953	-15.000,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9127	-28.814,70	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-13.950,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9773	-102.709,90	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9014	-46.882,07	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9127	-10.440,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-23.613,52	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9779	-71.674,16	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9327	-4.046,10	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9028	-17.623,50	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9124	-19.335,50	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9122	-6.277,85	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9028	-9.512,08	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9122	-4.221,32	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9131	-40.041,60	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9327	-16.700,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-10.430,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9128	-546,48	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9131	-546,48	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9132	-363,98	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.131,80	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9122	-17.225,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9014	-15.597,70	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9029	-5.151,60	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.454,10	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9953	-20.567,50	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9128	-12.155,60	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9129	-23.561,04	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.844,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9014	-11.320,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.101,80	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9028	-15.000,00	



ItaúEmpresas

**30**  
horas

08/08		SISPAG FORNECEDORES	9128	-29.283,89	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.899,49	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9014	-341,30	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9925	-5.500,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9128	-36.601,50	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9132	-10.323,50	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9026	-440.034,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9131	-32.084,06	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9029	-3.902.924,05	
08/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,43	
08/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.326.202,18
11/08		SISPAG FORNECEDORES	9029	-719,14	
11/08		SISPAG FORNECEDORES	9128	-371,20	
11/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.325.111,84
12/08		SISPAG TRIBUTOS	9131	-20.485,56	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	9121	-77,15	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.959,82	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	9026	-38.620,20	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	9129	-27.925,00	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	9136	-40.106,56	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-160.426,24	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	9129	-35.160,92	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	9136	-85.459,18	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	9127	-51.274,16	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	9121	-92.955,35	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	9128	-18.834,09	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	9028	-25.400,00	
12/08		SISPAG FORNECEDORES	9014	-114.000,00	
12/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,21	
12/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			610.430,82
13/08		SISPAG TRIBUTOS	9029	-12.893,08	
13/08		SISPAG TRIBUTOS	9026	-48.082,66	
13/08		SISPAG TRIBUTOS	9121	-106.925,77	
13/08		SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.527,14	





ItaúEmpresas

**30**  
horas

13/08		SISPAG FORNECEDORES	9779	-67,73	
13/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-54.999,00	
13/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-38.296,02	
13/08		SISPAG FORNECEDORES	9779	-10.309,84	
13/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,91	
13/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			337.331,49
14/08		SISPAG FORNECEDORES	9026	-650,00	
14/08		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.081,13	
14/08		SISPAG FORNECEDORES	9129	-151,09	
14/08		SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.782,44	
14/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
14/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			332.666,88
15/08		SISPAG FORNECEDORES	9014	-618,02	
15/08		SISPAG FORNECEDORES	9026	-44,03	
15/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
15/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			332.004,84
18/08		SISPAG TRIBUTOS	9327	-6.405,89	
18/08		SISPAG TRIBUTOS	9327	-1.160,93	
18/08		SISPAG TRIBUTOS	9327	-1.045,00	
18/08		SISPAG TRIBUTOS	9124	-8.030,00	
18/08		SISPAG TRIBUTOS	9120	-275,00	
18/08		SISPAG TRIBUTOS	9123	-9.257,63	
18/08		SISPAG FORNECEDORES	9014	-4.094,22	
18/08		SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.473,53	
18/08		SISPAG FORNECEDORES	9129	-96,14	
18/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,75	
18/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			298.167,25
19/08		SISPAG FORNECEDORES	9014	-581,19	
19/08		SISPAG FORNECEDORES	9028	-850,77	
19/08		SISPAG FORNECEDORES	9120	-232,07	
19/08		SISPAG FORNECEDORES	9121	-6.276,77	
19/08		SISPAG FORNECEDORES	9127	-98,31	
19/08		SISPAG FORNECEDORES	9128	-21,87	
19/08		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.145,35	





ItaúEmpresas

**30**  
horas

19/08		SISPAG FORNECEDORES	9136	-315,76	
19/08		SISPAG FORNECEDORES	9773	-634,79	
19/08		TRANSF JUDICIAL BCO 000		-0,22	
19/08		DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,22	
19/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29	
19/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			288.010,66
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9029	-3.798,35	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9029	-302,28	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9122	-22,76	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9123	-25,74	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9124	-302,28	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-236,43	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9136	-18,62	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9779	-181,37	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9779	-33,99	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9120	-694,21	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9028	-38.150,45	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9120	-100.000,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9120	-111.951,80	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9132	-489,25	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.100,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.718,30	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9029	-700,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-28,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9014	-28,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9028	-84,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9127	-899,50	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9132	-899,50	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.408,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.000,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-690,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.380,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.321,92	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.409,30	



ItaúEmpresas

**30**  
horas

20/08		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.800,00	
20/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,28	
20/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.345,89
21/08		SISPAG FORNECEDORES	9120	-3,64	
21/08		SISPAG FORNECEDORES	9122	-28,94	
21/08		SISPAG FORNECEDORES	9125	-8,87	
21/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-262,77	
21/08		SISPAG FORNECEDORES	9953	-25,74	
21/08		SISPAG FORNECEDORES	9123	-5.251,42	
21/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	
21/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.764,74
22/08		SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.991,60	
22/08		SISPAG FORNECEDORES	9123	-30,92	
22/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-4,17	
22/08		SISPAG FORNECEDORES	9129	-8,44	
22/08		SISPAG FORNECEDORES	9132	-235,48	
22/08		SISPAG FORNECEDORES	9773	-64,68	
22/08		SISPAG FORNECEDORES	9779	-592,28	
22/08		SISPAG FORNECEDORES	9925	-12,68	
22/08		SISPAG FORNECEDORES	9925	-12,64	
22/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
22/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.812,04
25/08		SISPAG FORNECEDORES	9129	-8,09	
25/08		SISPAG FORNECEDORES	9132	-6,91	
25/08		SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.438,35	
25/08		SISPAG FORNECEDORES	9327	-54,39	
25/08		SISPAG FORNECEDORES	9779	-2,03	
25/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
25/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.302,43
26/08		SISPAG FORNECEDORES	9014	-133,44	
26/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
26/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.169,00
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9122	-112,07	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9123	-112,52	



ItaúEmpresas

30  
horas

27/08		SISPAG FORNECEDORES	9779	-112,52	
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-12.354,30	
27/08		PIX TRANSF VIVA RI27/08	9014	10.185,14	
27/08		TED 001.3519.VIVA R	9028	337,11	
27/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
27/08		S A L D O			0,01
29/08		SISPAG FORNECEDORES	9026	-137,52	
29/08		TED 001.3519.VIVA R	9014	137,52	
29/08		TED 001.3519.VIVA R	9136	137,52	
29/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			137,53



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



## APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/Conta: 9160-99278-1

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVARIO

Movimentação em Agosto/2025

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS							POSIÇÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgate	Valor Principal Resgate	Valor Líquido Resgate	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgate	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
31/07/2025											69.357,27	69.357,44	0,06	0,02	69.357,36
01/08/2025	R2519832493879		08/07/2025	31,94	31,94	0,00	0,00	31,94	0,00	0,00					
01/08/2025			Total	31,94	31,94	0,00	0,00	31,94	0,00	0,00	69.325,33	69.326,25	0,78	0,02	69.325,45
04/08/2025	R2519832493879		08/07/2025	635,36	635,49	0,01	0,02	635,46	0,13	0,10					
04/08/2025	R2521132851578		30/07/2025	1.384,39	1.384,43	0,03	0,00	1.384,40	0,04	0,01					
04/08/2025			Total	2.019,75	2.019,92	0,04	0,02	2.019,86	0,17	0,11	67.305,58	67.307,06	1,26	0,04	67.305,76
05/08/2025	R2521132851578		30/07/2025	3.213,57	3.213,71	0,11	0,00	3.213,60	0,14	0,03					
05/08/2025	R2521233780634		31/07/2025	14.070,71	14.071,17	0,38	0,01	14.070,78	0,46	0,07					
05/08/2025			Total	17.294,26	17.294,88	0,49	0,01	17.294,38	0,60	0,10	50.021,30	50.022,95	1,37	0,05	50.021,53
06/08/2025	R2521233780634		31/07/2025	453,42	453,43	0,01	0,00	453,42	0,01	0,00					
06/08/2025			Total	453,42	453,43	0,01	0,00	453,42	0,01	0,00	49.567,88	49.570,06	1,74	0,08	49.568,24
07/08/2025	A2521933334051	7.506.212,55									7.555.730,43	7.555.733,15	2,07	0,14	7.555.730,94
08/08/2025	R2521233780634		31/07/2025	49.567,88	49.571,15	2,38	0,18	49.568,59	3,27	0,71					
08/08/2025	R2521933334051		07/08/2025	6.180.011,37	6.180.079,35	65,26	0,00	6.180.014,09	67,98	2,72					
08/08/2025			Total	6.229.579,25	6.229.650,50	67,64	0,18	6.229.582,68	71,25	3,43	1.326.201,18	1.326.215,76	14,00	0,00	1.326.201,76
11/08/2025	R2521933334051		07/08/2025	1.090,34	1.090,36	0,02	0,00	1.090,34	0,02	0,00					
11/08/2025			Total	1.090,34	1.090,36	0,02	0,00	1.090,34	0,02	0,00	1.325.110,84	1.325.139,96	25,07	0,89	1.325.114,03
12/08/2025	R2521933334051		07/08/2025	714.681,02	714.704,60	19,57	0,80	714.684,23	23,58	3,21					
12/08/2025			Total	714.681,02	714.704,60	19,57	0,80	714.684,23	23,58	3,21	610.429,82	610.449,96	16,71	0,68	610.432,57
13/08/2025	R2521933334051		07/08/2025	273.099,33	273.111,34	9,81	0,49	273.101,24	12,01	1,91					
13/08/2025			Total	273.099,33	273.111,34	9,81	0,49	273.101,24	12,01	1,91	337.330,46	337.345,33	11,87	0,60	337.332,86
14/08/2025	R2521933334051		07/08/2025	4.664,61	4.664,88	0,19	0,01	4.664,66	0,25	0,05					
14/08/2025			Total	4.664,61	4.664,88	0,19	0,01	4.664,66	0,25	0,05	332.665,88	332.684,17	13,90	0,97	332.669,30
15/08/2025	R2521933334051		07/08/2025	662,04	662,08	0,03	0,00	662,05	0,04	0,01					
15/08/2025			Total	662,04	662,08	0,03	0,00	662,05	0,04	0,01	332.003,84	332.025,75	15,96	1,26	332.008,50
18/08/2025	R2521933334051		07/08/2025	33.837,59	33.840,19	1,64	0,21	33.838,34	2,60	0,75					
18/08/2025			Total	33.837,59	33.840,19	1,64	0,21	33.838,34	2,60	0,75	298.166,25	298.189,20	14,46	1,87	298.172,87
19/08/2025	R2521933334051		07/08/2025	10.156,60	10.157,49	0,53	0,07	10.156,89	0,89	0,29					
19/08/2025			Total	10.156,60	10.157,49	0,53	0,07	10.156,89	0,89	0,29	288.009,65	288.034,96	15,20	2,26	288.017,53
20/08/2025	R2521933334051		07/08/2025	273.664,76	273.691,85	15,17	2,64	273.674,04	27,09	9,28					
20/08/2025			Total	273.664,76	273.691,85	15,17	2,64	273.674,04	27,09	9,28	14.344,88	14.346,31	0,78	0,13	14.345,39
21/08/2025	R2521933334051		07/08/2025	5.591,15	5.591,76	0,32	0,06	5.591,38	0,61	0,23					
21/08/2025			Total	5.591,15	5.591,76	0,32	0,06	5.591,38	0,61	0,23	8.763,74	8.764,70	0,51	0,10	8.764,09
22/08/2025	R2521933334051		07/08/2025	3.952,70	3.953,17	0,23	0,05	3.952,89	0,47	0,19					
22/08/2025			Total	3.952,70	3.953,17	0,23	0,05	3.952,89	0,47	0,19	4.811,04	4.811,62	0,29	0,06	4.811,27
25/08/2025	R2521933334051		07/08/2025	2.509,61	2.509,94	0,13	0,04	2.509,77	0,33	0,16					
25/08/2025			Total	2.509,61	2.509,94	0,13	0,04	2.509,77	0,33	0,16	2.301,43	2.301,73	0,12	0,04	2.301,57
26/08/2025	R2521933334051		07/08/2025	133,43	133,44	0,00	0,00	133,44	0,01	0,01					
26/08/2025			Total	133,43	133,44	0,00	0,00	133,44	0,01	0,01	2.168,00	2.168,31	0,11	0,04	2.168,16
27/08/2025	R2521933334051		07/08/2025	2.168,00	2.168,33	0,11	0,05	2.168,17	0,33	0,17					
27/08/2025			Total	2.168,00	2.168,33	0,11	0,05	2.168,17	0,33	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2025	A2524134200424	136,53									136,53	136,53	0,00	0,00	136,53
Acum. Mês		7.506.349,08		7.575.569,82	7.575.710,08	115,72	4,63	7.575.589,72	140,26	19,00					

## 4 Certidões

02/09/2025, 10:19

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:** 23/08/2025 a 21/09/2025  
**Certificação Número:** 2025082300350021689380

Informação obtida em 02/09/2025 10:19:49

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)**



**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.





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**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 98294819

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

 <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

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 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.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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





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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025165613323  
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: 29/07/2025 18:02</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 27/10/2025 18:02</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



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.

05/08/2025, 10:35

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: 8154137940

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 293192031

**Validade: 03/11/2025**

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

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.841/0001-28

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 AGOSTO de 2025

Hora: 10:34

**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 05/08/2025 10:35:03

## 5 Balancete

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

Data 11/09/2025

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial  
Final

01/08/2025  
31/08/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.245.811,47</b>			<b>1.245.811,47</b>
<b>11</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.168.172,61</b>			<b>1.168.172,61</b>
1101	DISPONÍVEL	1.118.694,90			1.118.694,90
<b>110102</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.117.115,22</b>			<b>1.117.115,22</b>
110102.305	Itaú 99278-1	1.118.761,32			1.118.761,32
110102.306	Itaú 99320-1	-1.646,10			-1.646,10
<b>110103</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.579,68</b>			<b>1.579,68</b>
110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	1.579,68			1.579,68
<b>1102</b>	<b>CRÉDITOS OPERACIONAIS</b>	<b>49.477,71</b>			<b>49.477,71</b>
<b>110201</b>	<b>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</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>77.651,21</b>			<b>77.651,21</b>
<b>1202</b>	<b>DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDIC</b>	<b>77.651,21</b>			<b>77.651,21</b>
<b>120201</b>	<b>DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDI</b>	<b>77.651,21</b>			<b>77.651,21</b>
120201.001	Bloqueios Judiciais	77.651,21			77.651,21
<b>14</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>-12,35</b>			<b>-12,35</b>
<b>1401</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>-12,35</b>			<b>-12,35</b>
<b>140101</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>-12,35</b>			<b>-12,35</b>
140101.002	Valores a Conciliar	-12,35			-12,35
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.246.285,53</b>			<b>-1.246.285,53</b>
<b>21</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>-1.256.919,48</b>			<b>-1.256.919,48</b>
<b>2103</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-2.138.027,91</b>			<b>-2.138.027,91</b>
<b>210301</b>	<b>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</b>	<b>SERVIÇOS E ENCARGOS DE SE</b>	<b>2.828.027,49</b>			<b>2.828.027,49</b>
<b>210401</b>	<b>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</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>-1.946.919,06</b>			<b>-1.946.919,06</b>
<b>210901</b>	<b>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</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>10.633,95</b>			<b>10.633,95</b>
<b>2501</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>10.633,95</b>			<b>10.633,95</b>
<b>250104</b>	<b>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</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-50.454.493,83</b>			<b>-50.454.493,83</b>
<b>31</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-50.454.493,83</b>			<b>-50.454.493,83</b>
<b>3101</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-50.454.493,83</b>			<b>-50.454.493,83</b>
<b>310101</b>	<b>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

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA