

**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

Setembro/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	4
1.1	Fluxo de Caixa	5
1.2	Despesas Realizadas	6
1.3	Conciliação Bancária	11
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional	12
2	Relatório Administrativo	13
2.1	Aquisição de Bens Duráveis	13
2.2	Outros Investimentos	13
2.3	Recursos Humanos	14
2.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	22
2.4.1	Folha de Pagamento GT/Unidade	22
2.5	Serviços de Terceiros contratados	84
3	Extratos Bancários	89
4	Certidões	98
5	Balancete	105
6	Razão	107
7	Financeiro	108



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: VIVARIO	
FLUXO DE CAIXA	
setembro/2025	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	137,53
RECEITAS	
Contrato de Gestão	8.619.163,10
Receitas Financeiras	19,99
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	8.619.183,09
DESPESAS	
Pessoal	-1.321.259,19
Material de Consumo	-485.447,53
Serviços de Terceiros	-6.582.051,30
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	-1.631,60
Custo Indireto	-218.117,58
Investimentos	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	-8.608.507,20
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	10.813,42
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	10.813,42
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	10.813,42

1.2 Despesas Realizadas

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVARIO DESPESAS REALIZADAS			setembro/2025
Código	Despesa	Valor	
	PESSOAL	1.321.259,00	
01.01	SALARIO	1.047.441,60	
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.046.181,34	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.260,26	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	15.518,02	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.686,52	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.831,50	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	247.184,57	
01.03.01	FGTS	96.205,56	
01.03.02	IRRF	42.425,04	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	91.224,05	
01.03.04	RESCISÕES	5.200,22	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.129,70	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.115,00	
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	11.115,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	485.447,53	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	24.417,10	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	24.417,10	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	
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	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	

02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	461.030,43
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	173.493,26
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	71.710,80
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	215.826,37
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.582.051,30
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	110.822,18
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	101.097,18
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	9.725,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	64.085,37
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	64.085,37
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	200.532,80
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	200.532,80
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	632.525,02
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	533.934,02
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.636,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	74.955,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	358.006,37
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	358.006,37
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	130.016,71
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	130.016,71
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00

03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	5.800,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	5.800,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	105.725,55
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	105.725,55
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.043.172,29
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.043.172,29
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	3.811,47
03.18.01	SEGUROS	3.811,47
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
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
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	429.085,83
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	429.085,83
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	498.467,71
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	498.467,71
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00

04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.631,60
06.01	TARIFAS	1.631,60
06.01.01	TARIFAS	1.631,60
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	218.117,58
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTI	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVA	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	CUSTO INDIRETO	218.117,58
07.03.01	CUSTO INDIRETO	218.117,58

07.99	OUTRAS	0,00
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
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		8.608.507,20



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: VIVARIO			setembro/2025
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160			
CONTA CORRENTE Nº: 99278-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2025 a 30/09/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			10.812,42
A3 - TOTAL			10.813,42
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			10.813,42

1.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		<i>setembro/2025</i>
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		(49.477,71)
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		-
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		-
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		-
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		-
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		-
Despesas CUSTEIO		
Salários		-
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		-
Provisões		-
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		-
MATERIAL DE CONSUMO		-
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
SERVIÇOS PUBLICOS		-
Tributárias/Financeiras (7)		-
Outras Despesas Operacionais		-
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		-
Obras e Instalações		-
Outros bens duráveis		-
Intangível (Direito e uso)		-
Veículos		-
D = Total Despesas Investimento		(179,90)
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		(49.477,71)

2 Relatório Administrativo

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

2.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

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

2.2 Outros Investimentos

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							setembro/2025
UNIDADE	Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
				NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total					0	R\$0.00	

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

2.3 Recursos Humanos

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

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

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

Jovem Aprendiz	4
Articulador Social	1



CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO CUSTO INDIRETO											setembro/2025
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QT DE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo I	Analista Administrativo I	252105	1	CLT	40	R\$ 2.695,26	R\$ 298,68	R\$ 1.556,96	R\$ 4.550,90	R\$ 4.550,90
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo III	Analista Administrativo III	252105	1	CLT	40	R\$ 3.720,48	R\$ 711,22	R\$ 834,00	R\$ 5.265,70	R\$ 5.265,70
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista de Aprendizagem Organizacional I	Analista de Aprendizagem Organizacional I	214910	1	CLT	40	R\$ 4.483,63	R\$ 1.016,37	R\$ 618,70	R\$ 6.118,70	R\$ 6.118,70
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Técnico de Orçamento III	Analista Técnico de Orçamento III	111510	1	CLT	40	R\$ 5.662,56	R\$ 1.656,82	R\$ 618,70	R\$ 7.938,08	R\$ 7.938,08
GT HOSPITAIS ITABORAI	Articulador Social	Articulador Social	515325	1	CLT	40	R\$ 2.834,32	R\$ 482,23	R\$ 646,27	R\$ 3.962,82	R\$ 3.962,82



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

GT HOSPITAIS ITABORAÍ	ASSESSOR DA DIREÇÃO	ASSESSOR DA DIREÇÃO	252305	1	CLT	40	R\$ 4.147,49	R\$ 997,11	R\$ 723,30	R\$ 5.867,90	R\$ 5.867,90
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 1.328,55	R\$ 185,72	R\$ 1.725,40	R\$ 3.239,67	R\$ 3.239,67
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	2	CLT	40	R\$ 2.385,69	R\$ 227,42	R\$ 1.380,61	R\$ 3.993,72	R\$ 7.987,44
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.360,32	R\$ 227,42	R\$ 1.006,31	R\$ 3.594,05	R\$ 3.594,05
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Assistente de RH III	Assistente de RH III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.028,24	R\$ 336,43	R\$ 618,70	R\$ 3.983,37	R\$ 3.983,37
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Assistente Financeiro II	Assistente Financeiro II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.552,48	R\$ 227,42	R\$ 618,70	R\$ 3.398,60	R\$ 3.398,60
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	AUXILIAR DE RH III	AUXILIAR DE RH III	411030	1	CLT	40	R\$ 1.627,39	R\$ 140,24	R\$ 1.192,02	R\$ 2.959,65	R\$ 2.959,65



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

GT HOSPITAIS ITABORAI	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	40	R\$ 1.372,89	R\$ 176,86	R\$ 1.055,80	R\$ 2.605,55	R\$ 5.211,10
GT HOSPITAIS ITABORAI	Copeiro	Copeiro	513425	2	CLT	40	R\$ 1.150,27	R\$ 134,33	R\$ 886,17	R\$ 2.170,77	R\$ 4.341,54
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	2	CLT	12	R\$ 1.291,90	R\$ 260,08	R\$ 1.244,29	R\$ 2.796,27	R\$ 5.592,54
GT HOSPITAIS ITABORAI	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	30	R\$ 2.033,87	R\$ 486,07	R\$ 1.002,82	R\$ 3.522,76	R\$ 3.522,76
GT HOSPITAIS ITABORAI	Gerente de Projetos Sociais	Gerente de Projetos Sociais	142105	1	CLT	40	R\$ 7.897,27	R\$ 2.966,48	R\$ 618,70	R\$ 11.482,45	R\$ 11.482,45
GT HOSPITAIS ITABORAI	Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	40	R\$ 1.564,18	R\$ 129,67	R\$ 430,40	R\$ 2.124,25	R\$ 2.124,25
GT HOSPITAIS ITABORAI	Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	20	R\$ 4.954,68	R\$ 1.312,98	R\$ 1.297,23	R\$ 7.564,89	R\$ 7.564,89
Total							R\$ 57.091,47	R\$ 11.973,55	R\$ 18.075,08	R\$ 87.140,10	R\$ 98.706,41



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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE											setembro/2025
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contrataçã o (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONA L	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista Administrativo	Analista Administrativo	252105	1	CLT	44	R\$ 4.109,27	R\$ 783,23	R\$ 846,34	R\$ 5.738,84	R\$ 5.738,84
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	R\$ 4.754,84	R\$ 1.718,99	R\$ 618,70	R\$ 7.092,53	R\$ 7.092,53
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	391210	1	CLT	40	R\$ 3.289,63	R\$ 405,97	R\$ 618,70	R\$ 4.314,30	R\$ 4.314,30
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de RH	Analista de RH	252405	1	CLT	40	R\$ 3.670,16	R\$ 547,44	R\$ -	R\$ 4.217,60	R\$ 4.217,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	44	R\$ 1.800,29	R\$ 277,51	R\$ 1.333,54	R\$ 3.411,34	R\$ 6.822,68
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Informacao I	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	44	R\$ 3.189,47	R\$ 368,93	R\$ -	R\$ 3.558,40	R\$ 3.558,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	R\$ 3.189,47	R\$ 368,93	R\$ -	R\$ 3.558,40	R\$ 3.558,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de RH	Assistente de RH	411010	1	CLT	40	R\$ 2.011,05	R\$ 238,96	R\$ 888,86	R\$ 3.138,87	R\$ 3.138,87
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	36	CLT	44	R\$ 2.275,90	R\$ 246,24	R\$ 1.261,64	R\$ 3.783,78	R\$ 136.216,08
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	1	CLT	44	R\$ 1.565,55	R\$ 138,65	R\$ 520,90	R\$ 2.225,10	R\$ 2.225,10
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Almojarifado	Auxiliar de Almojarifado	414105	5	CLT	44	R\$ 1.438,90	R\$ 125,24	R\$ 916,24	R\$ 2.480,38	R\$ 12.401,90
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	8	CLT	44	R\$ 1.704,41	R\$ 160,82	R\$ 643,05	R\$ 2.508,28	R\$ 20.066,24
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE FATURAMENTO	AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115	5	CLT	44	R\$ 1.850,22	R\$ 169,52	R\$ -	R\$ 2.019,74	R\$ 10.098,70
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Patrimonio	Auxiliar de Patrimonio	411005	1	CLT	44	R\$ 1.600,40	R\$ 142,34	R\$ 691,34	R\$ 2.434,08	R\$ 2.434,08



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE RH III	AUXILIAR DE RH III	411030	1	CLT	44	R\$ 1.627,39	R\$ 140,24	R\$ 1.192,02	R\$ 2.959,65	R\$ 2.959,65
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	6	CLT	44	R\$ 1.163,47	R\$ 131,26	R\$ 69,94	R\$ 1.364,67	R\$ 8.188,02
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	R\$ 7.697,56	R\$ 2.546,04	R\$ 1.244,58	R\$ 11.488,18	R\$ 11.488,18
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador de Almoxarifado	Coordenador de Almoxarifado	410205	1	CLT	40	R\$ 4.272,48	R\$ 1.301,21	R\$ -	R\$ 5.573,69	R\$ 5.573,69
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	COORDENADOR NIR	COORDENADOR NIR	223505	1	CLT	40	R\$ 5.241,96	R\$ 1.196,94	R\$ -	R\$ 6.438,90	R\$ 6.438,90
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	R\$ 15.537,17	R\$ 5.591,60	R\$ -	R\$ 21.128,77	R\$ 21.128,77
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	R\$ 8.046,05	R\$ 3.411,21	R\$ 618,70	R\$ 12.075,96	R\$ 12.075,96
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	R\$ 11.352,48	R\$ 3.932,39	R\$ -	R\$ 15.284,87	R\$ 15.284,87
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	44	R\$ 4.233,96	R\$ 819,64	R\$ -	R\$ 5.053,60	R\$ 5.053,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro da Qualidade	Enfermeiro da Qualidade	223505	1	CLT	44	R\$ 5.552,90	R\$ 772,84	R\$ -	R\$ 6.325,74	R\$ 6.325,74
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro de Comissões	Enfermeiro de Comissões	223505	1	CLT	44	R\$ 4.276,61	R\$ 776,99	R\$ -	R\$ 5.053,60	R\$ 5.053,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro NIR	Enfermeiro NIR	223505	4	CLT	44	R\$ 3.104,64	R\$ 337,54	R\$ -	R\$ 3.442,18	R\$ 13.768,72
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 8.567,80	R\$ 3.862,72	R\$ 618,70	R\$ 13.049,22	R\$ 13.049,22
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Instrumentador cirurgico	Instrumentador cirurgico	322225	6	CLT	44	R\$ 1.835,22	R\$ 333,21	R\$ 711,54	R\$ 2.879,97	R\$ 17.279,82
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	4	CLT	44	R\$ 3.591,59	R\$ 850,13	R\$ 1.270,17	R\$ 5.711,89	R\$ 22.847,56
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	201	CLT	44	R\$ 2.257,09	R\$ 330,83	R\$ 1.064,87	R\$ 3.652,79	R\$ 734.210,79



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	R\$ 3.361,90	R\$ 432,70	R\$ -	R\$ 3.794,60	R\$ 3.794,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Imobilizacao	Tecnico de Imobilizacao	322605	4	CLT	44	R\$ 1.927,22	R\$ 165,58	R\$ 154,54	R\$ 2.247,34	R\$ 8.989,36
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	R\$ 2.629,07	R\$ 237,37	R\$ 797,82	R\$ 3.664,26	R\$ 3.664,26
HM SAO JUDAS TADEU	Agente de Rouparia	Agente de Rouparia	510205	1	CLT	44	R\$ 1.832,26	R\$ 229,45	R\$ -	R\$ 2.061,71	R\$ 2.061,71
HM SAO JUDAS TADEU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	6	CLT	44	R\$ 2.275,90	R\$ 246,24	R\$ 1.261,64	R\$ 3.783,78	R\$ 22.702,68
HM SAO JUDAS TADEU	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	4	CLT	44	R\$ 1.704,41	R\$ 160,82	R\$ 643,05	R\$ 2.508,28	R\$ 10.033,12
HM SAO JUDAS TADEU	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	2	CLT	44	R\$ 3.591,59	R\$ 850,13	R\$ 1.270,17	R\$ 5.711,89	R\$ 11.423,78
HM SAO JUDAS TADEU	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	21	CLT	44	R\$ 2.257,09	R\$ 330,83	R\$ 1.064,87	R\$ 3.652,79	R\$ 76.708,59
Total							R\$ 144.387,37	R\$ 34.680,68	R\$ 20.321,92	R\$ 199.389,97	R\$ 1.261.988,91
(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											
(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														setembro/2025
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
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	ANDRE LUIZ FARIA DA SILVA	030.161.157-27				Medico Infectologista	N/A	225103	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO INFECTOLOGISTA - H M DESEMBARGADOR LEAL JR PLANTOES DIAS 16,18,20,22,25,27/08/2025- 08 AS 14, 29/08/2025- 08 AS 12 TOTAL DE HORAS 40H	200	R\$ 3.899,49	R\$ 1.300,51	5.200,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	ANDRE LUIZ FARIA DA SILVA	030.161.157-27				Medico Infectologista	N/A	225103	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO INFECTOLOGISTA - H M DESEMBARGADOR LEAL JR PLANTOES DIAS 16,18,20,22,25,27/08/2025- 08 AS 14, 29/08/2025- 08 AS 12 TOTAL DE HORAS 40H	200	R\$ 3.366,42	R\$ 1.833,58	5.200,00

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVARIO RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA													setembro/2025
Unidade	Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Data de Pagamento	Valor Líquido	
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	ANDRE LUIZ FARIA DA SILVA	3016115727		A42058002025-9-7	Médico	Medico Infectologista	225103	1	RPA	Prestacao de servico como médico infectologista - H.M. Desembargador Leal Jr	08/09/2025	R\$ 3.899,49	
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	ANDRE LUIZ FARIA DA SILVA	3016115727		A42058002025-9-10	Médico	Medico Infectologista	225103	1	RPA	Prestacao de servico como medico infectologista - H M Desembargador Leal Jr plantoes dias 16,18,20,22,25,27/08/2025- 08	19/09/2025	R\$ 3.366,42	



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

2.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

2.4.1 Folha de Pagamento GT/Unidade

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Mês: 28/08/2025 11:37:24			
00.343.941/0028-48				Comp: 09/2025 Cx: 9 Per: Todos				Seq: A????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0001	HORAS NORMAIS	2	52,00	1.460,68	0003	INSS	360	0,00	113.107,45		
0005	SALARIO TAMILIA	8	8,00	64,00	0006	VALE TRANSPORTE	78	0,00	9.399,97		
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	118,00	474,80	0013	PENSAO ALIMENTACIA JUDICIAL	4	337,50	2.636,82		
0097	INSSALUBRIDADE	335	0,00	100.534,38	0163	ATRASO	118	155,71	1.899,36		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	20.734,75	0187	FALTAS (PM HORAS)	12	200,00	9.877,33		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	87,00	407,73	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	719,14		
0215	ALISTADO MEDICO	20	123,00	13.022,58	0536	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	24,49		
0407	ADICIONAL NOTURNO	285	18.812,58	45.605,86	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	18	0,00	6.156,95		
0410	AUXILIO DOENÇA	7	0,00	1.417,50	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	5	0,00	767,67		
0418	HORAS REP. REMUNERADO DIURNO	1	0,00	243,45	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	4	0,00	530,92		
0423	JEJUN. JEJUN. FALTA INDEVIDO	1	24,00	362,73	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	2	0,00	187,99		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	2.975,02	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalho	1	0,00	126,34		
0551	INSSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	33,12							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	0,00	4.252,02							
0717	INSSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	118,00	1.163,80							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	205,00							
1003	REEMBOLSO VI MES	2	0,00	192,50							
1082	PLANTAO EXTRA	10	335,61	6.446,56							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	1	12,00	272,05							
9002	DIARIA DE ESTAGIO	1	0,00	700,00							
0032	TOTAL EMPREGO VALE TRANSPORTE	78	0,00	18.345,90 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	360	0,00	113.107,45 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALE T	78	0,00	18.345,90 B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	360	0,00	1.106.539,75 B							
9011	RECEITO	360	0,00	36.200,00 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalho	18	0,00	61.170,91 B							
9801	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	38	0,00	8.282,80 B							
9917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	360	0,00	12.881,34 B							
B001	SEGURO DE VIDA	360	0,00	4.082,91 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	26	0,00	13.799,70 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	2	0,00	807,00 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VI	2	0,00	447,50 B							
FGTS Rescisão eSocial				0,00	Descontos	184.897,50	Líquido	1.106.539,75			
FGTS 13º Rescisão eSocial				0,00	INSS Empresa	0,00	Base TRRF	1.281.605,82			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS SAT	12.835,62	Base IRRF 13º	0,00			
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Tercioiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	12.835,62	Base TRRF PGR	0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado	12.835,62	Base Sol. Fam.	1.288.289,35			
FGTS eSocial				102.685,22	INSS (Emp+SAT+Terc)	12.835,62	Num. Depend. IRRF	109,00			
FGTS 13º Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado	113.107,45	INSS SEGURADOS	113.553,30			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Restorno INSS	4.128,61	INSS DEDUÇÃO	15.880,26			
Base FGTS eSocial				1.283.562,74	Base INSS - GPS	1.283.562,74	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13º Sal. eSocial				0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 4	0,00			
Base FGTS Tricênio. eSocial				0,00	Base INSS Ac. Teto	50.075,98	Fórmula 5	0,00			
Base IRRF PGR Anual				0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 6	0,00			
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00			
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00			
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00			
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00			
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amar				0,00	Base INSS R Exp. Risco	1.283.562,74	Tabela e 13	0,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º R Exp. Risco	0,00	Fórmula 14	0,00			
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00			
Ded. Base INSS 13 Verde/Amar.				0,00	Base INSS Pro-Tabore	0,00					
Base INSS - Envelope				1.283.562,74							
Base INSS 13º - Envelope				0,00							
Proventos				1.291.437,25							
FGTS Dep.				102.685,62							
FGTS 13º Dep.				0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)				102.685,61							
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				1.283.562,74							
Base FGTS 13º				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				1.283.562,74							
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				1.283.562,74							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Desativados				0,00							
Base FGTS 13º Desativados				0,00							
Base FGTS Assoc.(SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Assoc.(SEFIP)				0,00							



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

Ativos	352	Demitidos	0	Lic. Maternidade	4
Serv. Militar	0	Af. Previdência	5	Aviso Prévio	1
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venc.to	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	363	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

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 TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES
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 Setembro de 2025.

Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	SETEMBRO
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
AUTOMAI S 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 setembro de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA	DEMANDA	R\$ 36.945,48
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	DEMANDA	R\$ 45.986,00
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA	DEMANDA	DEMANDA
ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS	DEMANDA	DEMANDA
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE	DEMANDA	DEMANDA
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

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

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	set/25
FORNECIMENTO DE DIETA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	169/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 65.508,96	
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	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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	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\$ 105.725,55
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\$ 191.207,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	AUTOMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822/0001-93	171/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 2.000,00
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	11.957.593/0001-03	177/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 11.000,00	
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\$ 71.710,80
LOCAÇÃO DE GERADORES	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	13.913.148/0001-69	172/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
SEGURANÇA DO TRABALHO	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	43.133.500/0001-04	160/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.271,81	R\$ 720,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.174/0001-08	173/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	35.623.335/0001-40	198/2024		20/12/2024	19/03/2025	R\$ 750.000,00	R\$ -
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	J S A V MOREIRA	31.816.173/0001-06	166/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.755/0001-87	ADESÃO		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00
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\$ 3.796.965,29
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.320.689/0001-39	185/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 27.000,00	
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	167/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 38.659,62	R\$ 35.160,92
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	168/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 99.428,95	R\$ 85.459,18
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 38.000,00	R\$ 73.910,00
OPME	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	31.618.034/0001-78	184/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.000,00	R\$ 5.565,00
LOCAÇÃO DE CONTEINER	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	00.240.568/0001-80	186/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	13.708.180/0001-02	174/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 9.450,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	20.951.766/0001-69	161/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
EXAMES RADIOLÓGICOS	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	187/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 257.864,26	R\$ 363.200,00
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	183/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.000,00	R\$ 161.886,88
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	19.074.638/0001-03	188/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 73.000,00	R\$ 61.320,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04.222.118/0001-15	178/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 199.592,00	R\$ 358.006,37
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.348/0001-11	189/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 1.799,00	R\$ -
CONTROLADORES DE ACESSO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	202/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 54.857,60	R\$ 52.114,72
MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	201/2024		01/01/2025	31/12/2025	R\$ 99.126,80	R\$ 112.397,00
TI	TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	181/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 50.000,00	R\$ 46.925,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827/0001-89	180/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 300.750,00	R\$ 429.085,83
LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	165/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LOCAÇÃO DE FOTO DE INFO - COMPUTADORES E	W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	03.951.766/0001-40	199/2024		01/01/2025	31/12/2025	R\$ 23.873,00	R\$ 23.636,00
							7.543.875,21	R\$ 6.552.287,22

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

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada 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: 02/10/2025

Horário: 09:25:31

Extrato de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/06	SALDO ANTERIOR			0,00
30/09	SALDO			0,00



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



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99278-1

Data: 02/10/2025

Horário: 09:20:21

Extrato de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08	SALDO ANTERIOR			1,00
01/09	SISPAG FORNECEDORES	9120	-24,42	
01/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			113,11
02/09	TAR BLOQUETO ITAU	9160	-0,90	
02/09	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	-1,40	
02/09	TAR C/C SISPAG	9160	-35,15	
02/09	TAR C/C SISPAG	9160	-0,95	
02/09	TAR TED SISPAG	9160	-802,30	
02/09	TAR TED SISPAG	9160	-711,90	
02/09	S A L D O			-1.439,49
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.106.539,75	
05/09	SISPAG	4567	1.621.642,24	
05/09	TED 001.0850.RJ 3 F C S	9029	1.500.000,00	
05/09	TED 001.0850.RJ 3 F E	9120	333.196,00	
05/09	TED 001.0850.RJ 3 F C S	9121	3.164.324,86	
05/09	TAR MANUT CONTA 08/25	9160	-79,00	
05/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.511.104,86
08/09	SISPAG SALARIOS	9160	-603,52	
08/09	SISPAG FORNECEDORES	9120	-15.790,30	
08/09	SISPAG FORNECEDORES	9026	-110.995,05	
08/09	SISPAG FORNECEDORES	9029	-19.188,80	
08/09	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.781,88	
08/09	SISPAG FORNECEDORES	9026	-433.658,23	
08/09	SISPAG FORNECEDORES	9026	-656,74	
08/09	SISPAG FORNECEDORES	9122	-546,48	
08/09	SISPAG FORNECEDORES	9132	-546,48	
08/09	SISPAG FORNECEDORES	9327	-303,60	
08/09	SISPAG FORNECEDORES	9136	-29.283,89	
08/09	SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.899,49	



ItaúEmpresas

30
horas

08/09		SISPAG FORNECEDORES	9773	-5.500,00	
08/09		TED 001.0850.RJ 3 F E	9327	1.500.000,00	
08/09		TED 001.0850.RJ 3 F E	9779	500.000,00	
08/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.887.350,40
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9124	-181,30	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9127	-25,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9127	-32,90	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9028	-24,16	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9028	-38.150,45	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9028	-38.296,02	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9120	-13.450,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9121	-160.426,24	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9122	-24.967,54	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9125	-40.106,56	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9127	-4.725,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9128	-48.866,35	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9130	-12.000,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9132	-159.927,96	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9132	-159.927,96	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9136	-12.000,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9327	-4.725,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9773	-156.150,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9779	-10.309,84	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9925	-58.229,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9953	-132.978,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9026	-36.955,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.000,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9132	-6.073,20	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9130	-3.590,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9779	-15.513,34	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9120	-14.940,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9327	-822,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9131	-9.046,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9029	-28.456,28	



ItaúEmpresas

30
horas

09/09		SISPAG FORNECEDORES	9129	-3.576,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9029	-268,80	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9327	-14.010,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9014	-8.715,50	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9925	-8.969,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9128	-18.226,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9130	-23.971,80	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9779	-56.267,50	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9773	-85.459,18	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9132	-35.160,92	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9130	-429.085,83	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9129	-36.955,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9128	-36.601,50	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9026	-10.323,50	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9127	-25.400,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9779	-114.000,00	
09/09		SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.054.314,94	
09/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,41	
09/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.733.162,24
10/09		SISPAG TRIBUTOS	9121	-100.563,99	
10/09		SISPAG TRIBUTOS	9129	-13.000,72	
10/09		SISPAG TRIBUTOS	9132	-48.843,92	
10/09		SISPAG TRIBUTOS	9773	-18.910,37	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9014	-11.846,27	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9026	-22,53	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9029	-634,57	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9120	-319,08	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9120	-6.274,55	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9120	-227,39	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9128	-453,26	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9129	-302,17	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9129	-302,18	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9131	-24,49	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9925	-34,67	



ItaúEmpresas

30
horas

10/09		SISPAG FORNECEDORES	9124	-61.320,00	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9126	-13.450,00	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9126	-4.000,00	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9126	-111.951,80	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.230,00	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9127	-24.967,54	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9128	-3.192,00	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9132	-156.150,00	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9925	-56.859,20	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.000,00	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9953	-26.360,06	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9136	-719,14	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9029	-15.000,00	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9014	-71.710,80	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9122	-25.710,49	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9136	-25.600,00	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9132	-9.400,00	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.752,01	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9124	-2.752,01	
10/09		SISPAG FORNECEDORES	9120	-25.710,49	
10/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,25	
10/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			888.568,79
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9122	-484,04	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9014	-55.000,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9028	-6.526,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9120	-4.481,92	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9120	-11.702,60	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9122	-14.246,69	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9126	-20.802,60	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.202,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9131	-16.016,72	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.780,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9136	-54.999,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9136	-23.636,00	



ItaúEmpresas

30
horas

11/09		SISPAG FORNECEDORES	9327	-13.134,81	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9327	-200,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9773	-3.104,34	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9779	-2.878,20	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9925	-11.111,10	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9953	-3.187,50	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9120	-2.790,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.775,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9925	-27.150,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9121	-5.950,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9128	-6.780,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9120	-8.085,56	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9773	-789,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9028	-900,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9773	-552,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9123	-270,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.376,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.470,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9120	-3.770,21	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.475,00	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9028	-52.114,72	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9773	-93.562,91	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9125	-18.834,09	
11/09		SISPAG FORNECEDORES	9126	-308.992,12	
11/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,07	
11/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			102.440,73
12/09		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.046,90	
12/09		SISPAG FORNECEDORES	9327	-77,11	
12/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			101.316,72
15/09		SISPAG TRIBUTOS	9925	-11.688,24	
15/09		SISPAG TRIBUTOS	9123	-1.160,93	
15/09		SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.154,13	
15/09		SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.781,46	
15/09		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.080,75	



ItaúEmpresas

30
horas

15/09		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.900,00	
15/09		SISPAG FORNECEDORES	9014	-275,00	
15/09		SISPAG FORNECEDORES	9120	-6.075,89	
15/09		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.045,00	
15/09		SISPAG FORNECEDORES	9128	-8.030,00	
15/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
15/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.125,70
16/09		SISPAG FORNECEDORES	9953	-32,90	
16/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.092,80
17/09		SISPAG FORNECEDORES	9129	-855,14	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.118,86	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.928,31	
17/09		SISPAG FORNECEDORES	9925	-319,06	
17/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
17/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59.871,53
18/09		SISPAG FORNECEDORES	9127	-4.150,77	
18/09		SISPAG FORNECEDORES	9131	-850,77	
18/09		SISPAG FORNECEDORES	9136	-850,71	
18/09		SISPAG FORNECEDORES	9953	-850,71	
18/09		DEV TED c8d7b976MOT2	9123	850,71	
18/09		TED 001.3519.VIVA R	9120	850,71	
18/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
18/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			54.870,11
19/09		SISPAG FORNECEDORES	9125	-264,21	
19/09		SISPAG FORNECEDORES	9129	-3.950,69	
19/09		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.120,00	
19/09		SISPAG FORNECEDORES	9132	-204,99	
19/09		SISPAG FORNECEDORES	9121	-3.366,42	
19/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26	
19/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.964,06
22/09		SISPAG FORNECEDORES	9028	-89,11	
22/09		SISPAG FORNECEDORES	9327	-580,97	
22/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
22/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.294,02



ItaúEmpresas

30
horas

23/09		SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.947,00	
23/09		SISPAG FORNECEDORES	9773	-166,66	
23/09		SISPAG FORNECEDORES	9123	-12.275,90	
23/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,68	
23/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.905,14
24/09		SISPAG FORNECEDORES	9127	-592,07	
24/09		SISPAG FORNECEDORES	9773	-94,80	
24/09		SISPAG FORNECEDORES	9132	-228,00	
24/09		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.259,47	
24/09		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.900,00	
24/09		SISPAG FORNECEDORES	9126	-200,00	
24/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
24/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.631,05
25/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.631,05
26/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.631,05
29/09		SISPAG FORNECEDORES	9136	-133,44	
29/09		SISPAG FORNECEDORES	9026	-14.941,20	
29/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,35	
29/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.557,76
30/09		SISPAG FORNECEDORES	9128	-24,42	
30/09		SISPAG FORNECEDORES	9014	-300,00	
30/09		SISPAG FORNECEDORES	9028	-420,00	
30/09		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
30/09		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.813,42



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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/Conta: 9160-99278-1

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVARIO

Movimentação em Setembro/2025

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS							POSIÇÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgate	Valor Principal Resgatado	Valor Líquido Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
29/08/2025											136,53	136,53	0,00	0,00	136,53
01/09/2025	R2524134200424		29/08/2025	24,42	24,42	0,00	0,00	24,42	0,00	0,00					
01/09/2025			Total	24,42	24,42	0,00	0,00	24,42	0,00	0,00	112,11	112,11	0,00	0,00	112,11
02/09/2025	R2524134200424		29/08/2025	112,11	112,11	0,00	0,00	112,11	0,00	0,00					
02/09/2025			Total	112,11	112,11	0,00	0,00	112,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2025	A2524835504756	5.511.103,86									5.511.103,86	5.511.103,86	0,00	0,00	5.511.103,86
08/09/2025	A2525132861780	1.376.245,54									6.887.349,40	6.887.410,02	54,55	1,23	6.887.354,24
09/09/2025	R2524835504756		05/09/2025	5.154.188,17	5.154.301,56	97,51	3,47	5.154.200,58	113,39	12,41					
09/09/2025			Total	5.154.188,17	5.154.301,56	97,51	3,47	5.154.200,58	113,39	12,41	1.733.161,23	1.733.194,21	21,28	0,24	1.733.162,69
10/09/2025	R2524835504756		05/09/2025	356.915,69	356.927,46	9,77	0,40	356.917,29	11,77	1,00					
10/09/2025	R2525132861780		08/09/2025	487.677,75	487.688,47	9,97	0,16	487.678,40	10,72	0,66					
10/09/2025			Total	844.593,44	844.615,93	19,74	0,56	844.595,69	22,49	2,25	888.567,79	888.587,33	18,18	0,19	888.568,96
11/09/2025	R2525132861780		08/09/2025	786.128,06	786.154,00	23,34	0,53	786.130,13	25,94	2,07					
11/09/2025			Total	786.128,06	786.154,00	23,34	0,53	786.130,13	25,94	2,07	102.430,73	102.443,11	3,04	0,06	102.440,01
12/09/2025	R2525132861780		08/09/2025	1.124,01	1.124,05	0,04	0,00	1.124,01	0,04	0,00					
12/09/2025			Total	1.124,01	1.124,05	0,04	0,00	1.124,01	0,04	0,00	101.315,72	101.320,17	3,83	0,13	101.316,21
15/09/2025	R2525132861780		08/09/2025	36.191,02	36.193,01	1,51	0,10	36.191,40	1,99	0,38					
15/09/2025			Total	36.191,02	36.193,01	1,51	0,10	36.191,40	1,99	0,38	65.124,70	65.128,28	2,72	0,19	65.125,37
16/09/2025	R2525132861780		08/09/2025	32,90	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00					
16/09/2025			Total	32,90	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	65.091,80	65.096,06	3,13	0,24	65.092,72
17/09/2025	R2525132861780		08/09/2025	5.221,27	5.221,67	0,26	0,02	5.221,37	0,40	0,10					
17/09/2025			Total	5.221,27	5.221,67	0,26	0,02	5.221,37	0,40	0,10	59.870,53	59.875,14	3,22	0,30	59.871,62
18/09/2025	R2525132861780		08/09/2025	5.001,42	5.001,86	0,29	0,03	5.001,54	0,44	0,12					
18/09/2025			Total	5.001,42	5.001,86	0,29	0,03	5.001,54	0,44	0,12	54.869,11	54.873,93	3,18	0,35	54.870,40
19/09/2025	R2525132861780		08/09/2025	8.906,05	8.906,93	0,55	0,07	8.906,31	0,88	0,26					
19/09/2025			Total	8.906,05	8.906,93	0,55	0,07	8.906,31	0,88	0,26	45.963,06	45.967,61	2,86	0,37	45.964,38
22/09/2025	R2525132861780		08/09/2025	670,05	670,12	0,03	0,00	670,09	0,07	0,04					
22/09/2025			Total	670,05	670,12	0,03	0,00	670,09	0,07	0,04	45.293,01	45.297,96	2,64	0,51	45.294,84
23/09/2025	R2525132861780		08/09/2025	14.388,87	14.390,61	0,87	0,19	14.389,55	1,74	0,68					
23/09/2025			Total	14.388,87	14.390,61	0,87	0,19	14.389,55	1,74	0,68	30.904,14	30.907,87	1,86	0,41	30.905,60
24/09/2025	R2525132861780		08/09/2025	4.274,10	4.274,66	0,25	0,06	4.274,35	0,56	0,25					
24/09/2025			Total	4.274,10	4.274,66	0,25	0,06	4.274,35	0,56	0,25	26.630,04	26.633,55	1,63	0,48	26.631,52
25/09/2025											26.630,04	26.633,94	1,64	0,55	26.631,95
26/09/2025															
29/09/2025	R2525132861780		08/09/2025	15.073,28	15.075,76	0,74	0,39	15.074,63	2,48	1,35					
29/09/2025			Total	15.073,28	15.075,76	0,74	0,39	15.074,63	2,48	1,35	11.556,76	11.558,66	0,57	0,29	11.557,80
30/09/2025	R2525132861780		08/09/2025	744,34	744,47	0,03	0,02	744,42	0,13	0,08					
30/09/2025			Total	744,34	744,47	0,03	0,02	744,42	0,13	0,08	10.812,42	10.814,32	0,46	0,31	10.813,52
Acum. Mês		6.887.349,40		6.876.673,51	6.876.644,06	145,18	5,38	6.876.693,50	170,55	19,99					

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

4 Certidões

03/10/2025, 15:53

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: 02/10/2025 a 31/10/2025

Certificação Número: 2025100210080021689349

Informação obtida em 03/10/2025 15:53:15

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 12/09/2025

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 29/12/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de 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
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



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, informando o código verificador **98294819** e o código CRC **9A3AAD3E**.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025170641380
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/10/2025 10:11</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 04/01/2026 10:11</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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 10/10/2025

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial
Final

01/09/2025
30/09/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

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

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



6 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

10/10/2025

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial

01/09/2025

Final

30/09/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil: 110102.305 Itaú 99278-1

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

Conta Contábil: 110102.306 Itaú 99320-1

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

Conta Contábil: 110103.406 Itaú 99278-1 Aplicação

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

7 FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR						
Nota	Data Emissão	Data Lote	Competência	Filial	Fornecedor	Valor Líquido
1997	09/09/2025	12/09/2025	2025-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.975,00
1998	09/09/2025	12/09/2025	2025-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 28,00
1999	09/09/2025	12/09/2025	2025-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 56,00
2000	09/09/2025	12/09/2025	2025-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 28,00
2001	09/09/2025	12/09/2025	2025-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.575,00
2220	04/09/2025	17/09/2025	2025-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.096,20
8395	03/09/2025	17/09/2025	2025-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RJD HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.744,28
1818	09/09/2025	18/09/2025	2025-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA	R\$ 1.425,00
14610	08/09/2025	22/09/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.620,00
14614	09/09/2025	22/09/2025	2025-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.288,00

14587	04/09/2025	22/09/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.190,00
14684	16/09/2025	22/09/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.310,00
24215	11/09/2025	22/09/2025	2025-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	A.C COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 10.320,00
14685	16/09/2025	22/09/2025	2025-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 647,40
8403	11/09/2025	26/09/2025	2025-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas LTDA	R\$ 3.040,00
658298	23/09/2025	01/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.450,00
14858	26/09/2025	01/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 32.963,26
14917	29/09/2025	01/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.498,00
14740	18/09/2025	01/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.494,00
201	02/10/2025	03/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FALAR MAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 4.000,00
202500000015709	01/10/2025	03/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.725,00
202500000000052	03/10/2025	07/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PS ALVES E JL SOARES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	R\$ 61.320,00

202500000000043	01/10/2025	08/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R\$ 38.150,45
202500000000042	01/10/2025	08/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R\$ 159.927,96
5110	19/09/2025	07/10/2025	2025-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	R\$ 14.373,60
ACSDU-3121	23/09/2025	08/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	LOCALIZA RENT A CAR SA	R\$ 3.950,69
Z25103	01/10/2025	08/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	WP Sistemas Reprograficos e Impressão Ltda	R\$ 2.149,00
5213	03/10/2025	08/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	R\$ 6.913,40
15024	07/10/2025	08/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.617,50
14974	02/10/2025	08/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.692,40
14976	02/10/2025	08/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 14.728,10
202500000000040	06/10/2025	09/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 1.262.460,74
Y16585	01/10/2025	09/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.230,00
Z25113	02/10/2025	09/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	WP Sistemas Reprograficos e Impressão Ltda	R\$ 23.636,00
233597	06/10/2025	09/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	R\$ 8.145,00
99000067	08/10/2025	10/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	R\$ 98.778,00
49270	07/10/2025	10/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 70.744,92
271286	09/10/2025	10/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO	R\$ 2.752,01
271287	09/10/2025	10/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO	R\$ 2.752,01
19830	30/09/2025	13/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 11.440,00

24363	03/10/2025	13/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	A.C COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 6.870,00
18315	06/10/2025	13/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 830,00
35047	29/09/2025	13/10/2025	2025-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 622,80
35123	07/10/2025	13/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 4.292,44
8044	06/10/2025	13/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 14.542,52
8144	09/10/2025	13/10/2025	2025-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.836,00
TOTAL						R\$ 1.908.228,68

PROVISIONAMENTO ACUMULADO 09/25	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO	DÉFICIT
R\$ 2.225.135,12		-R\$ 2.225.135,12