

**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**

Outubro/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.....	12
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
2	Relatório Administrativo	14
2.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
2.2	Outros Investimentos	14
2.3	Recursos Humanos	15
2.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	24
2.4.1	Folha de Pagamento GT/Unidade	24
2.5	Serviços de Terceiros contratados.....	254
3	Extratos Bancários	261
4	Certidões.....	266
5	Balancete	274
6	Razão	278
7	Financeiro	279



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

1 Assinatura

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS".

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
OSS VIVA RIO



1.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		outubro/2025	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
FLUXO DE CAIXA			
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		10.813,42	
RECEITAS			
Contrato de Gestão		8.619.163,10	
Receitas Financeiras		26,39	
Outras Receitas		151,75	
B - TOTAL DE RECEITAS		8.619.341,24	
DESPESAS			
Pessoal		-1.297.924,24	
Material de Consumo		-887.501,33	
Serviços de Terceiros		-6.188.230,98	
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00	
Serviços Públicos		0,00	
Despesas Bancárias		-1.262,31	
Custo Indireto		-234.782,28	
Investimentos		0,00	
Outras Despesas Operacionais		-11.125,88	
C - TOTAL DE DESPESAS		-8.620.827,02	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		9.327,64	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		9.327,64	
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)		9.327,64	

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		outubro/2025	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor	
1 PESSOAL		1.297.924,24	
01.01 SALARIO		1.036.287,85	
01.01.01 FOLHA NORMAL		1.035.008,09	
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		1.279,76	
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00	
01.02 BENEFÍCIOS		10.716,40	
01.02.01 VALE TRANSPORTE		10.716,40	
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	
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		244.356,51	
01.03.01 FGTS		94.797,76	
01.03.02 IRRF		41.858,93	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		89.263,03	
01.03.04 RESCISÕES		6.556,81	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		11.879,98	
01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		6.563,48	
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		6.563,48	
2 MATERIAL DE CONSUMO		887.501,33	
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRES		35.083,20	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRES		35.083,20	
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	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	852.418,13
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	519.071,78
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	71.453,56
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	261.892,79
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	6.188.230,98
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	104.428,95
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	99.428,95
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	64.059,62
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	64.059,62
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	520.383,02
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	428.664,02
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	53.719,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	38.000,00

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	198.078,41
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	198.078,41
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	127.867,20
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	127.867,20
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	5.498,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	5.498,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	48.281,85
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	48.281,85
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.000.741,74
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.000.741,74
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	3.868,02
03.18.01	SEGUROS	3.868,02
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	410.329,54



03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	410.329,54
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	504.161,83
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	504.161,83
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	1.262,31
06.01	TARIFAS	1.262,31
06.01.01	TARIFAS	1.262,31
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	245.908,16
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DES	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DES	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	CUSTO INDIRETO	234.782,28
07.03.01	CUSTO INDIRETO	234.782,28
07.99	OUTRAS	11.125,88
07.99.01	OUTRAS	11.125,88
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



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

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		8.620.827,02



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		outubro/2025
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
CONCILIACÃO BANCÁRIA		
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160		
CONTA CORRENTE Nº: 99278-1		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2025		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2025 a 31/10/2025		
DESCRIPÇÃO	VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	9.326,64	
A3 - TOTAL	9.327,64	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	HISTÓRICO
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)		9.327,64

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		outubro/2025	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		(3.071.108,70)	
Receitas Operacionais			
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Prev		8.619.163,10	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		-	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		-	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		-	
Sub-Total (1)		8.619.163,10	
Resultado de Aplicação Financeira		40,30	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		-	
Outras Receitas		-	
Sub-Total(2)		40,30	
B = Total das Receitas (1) + (2)		8.619.203,40	
Despesas CUSTEIO			
Salários		(1.198.525,76)	
Benefícios		(25.438,75)	
Encargos e Contribuições		(72.827,71)	
Provisões		(259.850,42)	
Outras Despesas de Pessoal		-	
Sub-Total (3)		(1.556.642,64)	
MATERIAL DE CONSUMO		(757.752,78)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		(3.327.877,67)	
SERVIÇOS PUBLICOS		-	
Tributárias/Financeiras (7)		(3.953,50)	
Outras Despesas Operacionais		(155.155,14)	
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)		(5.801.381,73)	
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos		(179,90)	
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)		(5.801.561,63)	
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		(253.466,93)	



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												outubro/2025
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Unidade de Destino	
			<i>Não houve aquisição de bem no período.</i>		1					-		
				Total	1				R\$ -			

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

2.2 Outros Investimentos

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

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.

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



CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO CUSTO INDIRETO											outubro/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	2	CLT	40	R\$ 2.985,63	R\$ 307,94	R\$ 511,10	R\$ 3.804,67	R\$ 7.609,34
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo III	Analista Administrativo III	252105	1	CLT	40	R\$ 3.720,48	R\$ 711,22	R\$ 650,80	R\$ 5.082,50	R\$ 5.082,50
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\$ 511,10	R\$ 6.011,10	R\$ 6.011,10
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\$ 511,10	R\$ 7.830,48	R\$ 7.830,48
GT HOSPITAIS ITABORAI	Articulador Social	Articulador Social	515325	1	CLT	40	R\$ 2.826,94	R\$ 482,23	R\$ 513,12	R\$ 3.822,29	R\$ 3.822,29
GT HOSPITAIS ITABORAI	ASSESSOR DA DIREÇÃO	ASSESSOR DA DIREÇÃO	252305	1	CLT	40	R\$ 4.147,49	R\$ 997,11	R\$ 123,40	R\$ 5.268,00	R\$ 5.268,00
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 1.328,55	R\$ 185,72	R\$ 900,10	R\$ 2.414,37	R\$ 2.414,37



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

GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	2	CLT	40	R\$ 2.385,69	R\$ 320,68	R\$ 592,31	R\$ 3.298,68	R\$ 6.597,36
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.360,32	R\$ 227,42	R\$ 290,21	R\$ 2.877,95	R\$ 2.877,95
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RH III	Assistente de RH III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.223,49	R\$ 381,51	R\$ 511,10	R\$ 4.116,10	R\$ 4.116,10
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Financeiro II	Assistente Financeiro II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.552,48	R\$ 227,42	R\$ 511,10	R\$ 3.291,00	R\$ 3.291,00
GT HOSPITAIS ITABORAI	AUXILIAR DE RH III	AUXILIAR DE RH III	411030	1	CLT	40	R\$ 1.627,39	R\$ 140,24	R\$ 982,02	R\$ 2.749,65	R\$ 2.749,65
GT HOSPITAIS ITABORAI	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	40	R\$ -	R\$ 260,13	R\$ 11,00	R\$ 271,13	R\$ 542,26
GT HOSPITAIS ITABORAI	Copeiro	Copeiro	513425	2	CLT	40	R\$ 1.150,27	R\$ 134,33	R\$ 403,50	R\$ 1.688,10	R\$ 3.376,20
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	3	CLT	12	R\$ 23,88	R\$ 203,28	R\$ -	R\$ 227,16	R\$ 681,48
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	3	CLT	12	R\$ -	R\$ 513,98	R\$ -	R\$ 513,98	R\$ 1.541,94
GT HOSPITAIS ITABORAI	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	30	R\$ 4.379,36	R\$ 763,62	R\$ -	R\$ 5.142,98	R\$ 5.142,98
GT HOSPITAIS ITABORAI	Gerente de Projetos Sociais	Gerente de Projetos Sociais	142105	1	CLT	40	R\$ 7.897,27	R\$ 2.966,48	R\$ 511,10	R\$ 11.374,85	R\$ 11.374,85
GT HOSPITAIS ITABORAI	Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	40	R\$ 1.564,18	R\$ 129,67	R\$ 403,50	R\$ 2.097,35	R\$ 2.097,35
GT HOSPITAIS ITABORAI	Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	20	R\$ 4.928,43	R\$ 1.312,98	R\$ 403,50	R\$ 6.644,91	R\$ 6.644,91
Total							R\$ 57.248,04	R\$ 12.939,15	R\$ 8.340,06	R\$ 78.527,25	R\$ 89.072,11



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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE												outubro/2025
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista Administrativo	Analista Administrativo	252105	1	CLT	44	R\$ 4.109,27	R\$ 783,23	R\$ 511,10	R\$ 5.403,60	R\$ 5.403,60	
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\$ 511,10	R\$ 6.984,93	R\$ 6.984,93	
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	391210	1	CLT	40	R\$ 3.289,92	R\$ 406,08	R\$ 511,10	R\$ 4.207,10	R\$ 4.207,10	
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\$ 346,85	R\$ 521,34	R\$ 2.668,48	R\$ 5.336,96	
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\$ 716,16	R\$ 2.966,17	R\$ 2.966,17	
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	35	CLT	44	R\$ 2.303,90	R\$ 238,66	R\$ 24,24	R\$ 2.566,80	R\$ 89.838,00	



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

HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	1	CLT	44	R\$ 1.565,55	R\$ 138,65	R\$ 126,80	R\$ 1.831,00	R\$ 1.831,00
HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	Auxiliar de Almoxarifado	Auxiliar de Almoxarifado	414105	5	CLT	44	R\$ 1.436,19	R\$ 124,97	R\$ 322,74	R\$ 1.883,90	R\$ 9.419,50
HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	8	CLT	44	R\$ 740,57	R\$ 72,28	R\$ 36,00	R\$ 848,85	R\$ 6.790,80
HM DESEMBARGA DOR 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 DESEMBARGA DOR LEAL JR	Auxiliar de Patrimonio	Auxiliar de Patrimonio	411005	1	CLT	44	R\$ 1.600,40	R\$ 142,34	R\$ 726,94	R\$ 2.469,68	R\$ 2.469,68
HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	6	CLT	44	R\$ 956,54	R\$ 112,11	R\$ -	R\$ 1.068,65	R\$ 6.411,90
HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	R\$ 7.697,56	R\$ 2.546,04	R\$ -	R\$ 10.243,60	R\$ 10.243,60
HM DESEMBARGA DOR 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 DESEMBARGA DOR LEAL JR	COORDENAD OR NIR	COORDENADO R NIR	223505	1	CLT	40	R\$ 5.241,96	R\$ 1.196,94	R\$ -	R\$ 6.438,90	R\$ 6.438,90
HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	R\$ 2.368,88	R\$ 5.122,02	R\$ -	R\$ 7.490,90	R\$ 7.490,90
HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	R\$ 17.694,06	R\$ 6.409,73	R\$ 511,10	R\$ 24.614,89	R\$ 24.614,89



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

HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	R\$ 17.746,20 R\$ 6.357,59	R\$ -	R\$ 24.103,79	R\$ 24.103,79
HM DESEMBARGA DOR 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 DESEMBARGA DOR LEAL JR	Enfermeiro da Qualidade	Enfermeiro da Qualidade	223505	1	CLT	44	R\$ 6.812,51 R\$ 1.667,48	R\$ -	R\$ 8.479,99	R\$ 8.479,99
HM DESEMBARGA DOR 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 DESEMBARGA DOR LEAL JR	Enfermeiro NIR	Enfermeiro NIR	223505	4	CLT	44	R\$ 3.114,38 R\$ 341,14	R\$ -	R\$ 3.455,52	R\$ 13.822,08
HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 8.567,80 R\$ 3.862,72	R\$ -	R\$ 12.430,52	R\$ 12.430,52
HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	Instrumentador cirúrgico	Instrumentador cirúrgico	322225	6	CLT	44	R\$ 1.821,86 R\$ 240,90	R\$ 269,00	R\$ 2.331,76	R\$ 13.990,56
HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	Supervisor de Suporte	Supervisor de Suporte	410105	1	CLT	40	R\$ 4.305,89 R\$ 896,24	R\$ 511,10	R\$ 5.713,23	R\$ 5.713,23
HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	4	CLT	44	R\$ 2.460,36 R\$ 850,13	R\$ 597,67	R\$ 3.908,16	R\$ 15.632,64
HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	202	CLT	44	R\$ 2.504,92 R\$ 431,34	R\$ -	R\$ 2.936,26	R\$ 593.124,52
HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	R\$ 2.206,59 R\$ 433,58	R\$ -	R\$ 2.640,17	R\$ 2.640,17



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

HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	Tecnico de Imobilizacao	Tecnico de Imobilizacao	322605	4	CLT	44	R\$ 1.957,75	R\$ 168,60	R\$ -	R\$ 2.126,35	R\$ 8.505,40
HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	Tecnico de Suporte I	Tecnico de Suporte I	317210	4	CLT	44	R\$ 1.579,92	R\$ 131,23	R\$ -	R\$ 1.711,15	R\$ 6.844,60
HM DESEMBARGA DOR LEAL JR	Tecnico em Segurança do Trabalho	Tecnico em Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	R\$ 2.831,57	R\$ 365,21	R\$ -	R\$ 3.196,78	R\$ 3.196,78
HM SAO JUDAS TADEU	Agente de Rouparia	Agente de Rouparia	510205	1	CLT	44	R\$ 1.732,02	R\$ 229,06	R\$ -	R\$ 1.961,08	R\$ 1.961,08
HM SAO JUDAS TADEU	AUXILIAR ADMINISTRATI VO	AUXILIAR ADMINISTRATI VO	411005	6	CLT	44	R\$ 2.303,90	R\$ 238,66	R\$ 24,24	R\$ 2.566,80	R\$ 15.400,80
HM SAO JUDAS TADEU	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	5	CLT	44	R\$ 740,57	R\$ 72,28	R\$ 36,00	R\$ 848,85	R\$ 4.244,25
HM SAO JUDAS TADEU	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	2	CLT	44	R\$ 2.460,36	R\$ 850,13	R\$ 597,67	R\$ 3.908,16	R\$ 7.816,32
HM SAO JUDAS TADEU	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	21	CLT	44	R\$ 2.504,92	R\$ 431,34	R\$ -	R\$ 2.936,26	R\$ 61.661,46
Total							R\$ 147.904,87	R\$ 41.518,14	R\$ 6.554,30	R\$ 195.977,31	R\$ 1.027.130,11

(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

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



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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													outubro/2025	
Unidade	Nome Completo	CPF	Emissâ o	Nº do Conselho Profissiona l(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contrataçã o	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	FABIO GONCALVES RIBEIRO	9991213759				Tecnico de Suporte I	N/A	317210	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE SUPORTE I - HMI DESEMBARGADOR LEAL JR PLANTOES DIAS 26,29/09/2025-07 AS 07 TOTAL DE HORAS 24H	200	R\$ 532,46	R\$ 133,12	665,58
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	FERNANDO FELIPE DE PINHO PEREIRA	12014637776				Tecnico de Suporte I	N/A	317210	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE SUPORTE I - HMI DESEMBARGADOR LEAL JR PLANTOES DIAS 24,28/09/2025-07 AS 07 TOTAL DE HORAS 48H	200	R\$ 586,06	R\$ 146,52	732,58
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	GUILHERME RICHARD SACRAMENTO BORGES	17372501792				Tecnico de Suporte I	N/A	317210	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE SUPORTE I - HMI DESEMBARGADOR LEAL JR PLANTOES DIAS 22,25,30/09/2025-07 AS 07 TOTAL DE HORAS 72H	200	R\$ 851,50	R\$ 212,87	1.064,37
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	LOHAN OLIVEIRA DA SILVA	15380030742				Tecnico de Suporte I	N/A	317210	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE SUPORTE I - HMI DESEMBARGADOR LEAL JR PLANTOES DIAS 23,27/09/2025-07 AS 07 TOTAL DE HORAS 48H	200	R\$ 532,46	R\$ 133,12	665,58
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	LUAN DE ARAUJO DAUDT	17483655763				Supervisor de Suporte	N/A	410105	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISOR DE SUPORTE - HMI DESEMBARGADOR LEAL JR PLANTOES DIAS 22,23,24,25,26,29,30/09/2025-08 AS 17 TOTAL DE HORAS 56H	200	R\$ 926,91	R\$ 231,73	1.158,64
										Total	R\$ 3.429,39	R\$ 857,36	R\$ 4.286,75	



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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											outubro/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



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

2.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

2.4.1 Folha de Pagamento GT/Unidad

VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0001-18		Comp: 10/2025		Cx: 0		Perí: Folha Mensal		
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.P.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.P.	
							Ref	
0001	HORAS NOMINAIS	2	140,45	3.945,24	0003	INSS	25	0,00
0005	DIFERENÇA HORAS	2	0,00	0,00	0005	INSS	1	0,00
0006	SALARIO FAMILIA	2	0,00	192,00	0006	VALE TRANSPORTE	8	0,00
0007	INSS INTEGRADAS	1	0,00	303,60	0013	PRINCIPIO ALIMENTICIA JUSTICIAL	2	300,00
0015	AVANÇO ANNUAL	1	0,00	1.158,29	0596	PLANO ONTOLOGICO ANNUAL	1	0,00
0018	HORAS SUP. REMUNERACAO DIURNO	2	0,00	657,54	9480	Desconto Emprestimo Crédito de Venda	4	0,00
0493	GRANDEZAS DE SUBSTITUICAO	1	0,00	3.306,73				8.372,21
0502	BOLSA JS ESTAGIO	1	0,00	700,00				
0532	VALOR ENTRADAS VALS TRANSPORTE	9	0,00	3.947,40	B			1.068,38
0544	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	0,00	132,50	B			1.388,56
0576	1/5 FERIAS FACAS NO MES ANTERIOR	1	0,00	44,19	B			25,37
0203	INSS COM ANUITAÇA NORMAL	25	0,00	8.372,21	B			
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ANUITA NOR	1	0,50	19,25	B			
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	0,50	19,25	B			
0211	VALOR CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	9	0,00	3.947,40	B			
0210	LÍQUIDO SALARIAL	25	0,00	72.122,33	B			
0211	RACIONE	25	0,00	2.300,00	B			
0482	Reemborsos Bens Emprestimo Crédito d	7	0,00	21.294,27	B			
0556	VALOR 13º ANUALIZADO - INSS/IRF	7	0,00	2.148,36	B			
0977	MIL S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25	0,00	892,35	B			
0601	SEGURADO JS VIDA	24	0,00	271,14	B			
0984	VALS ALIMENTACAO-FROX M&S	23	0,00	11.432,50	B			
0985	VALS RESTITUCO - FROXES	1	0,00	213,20	B			
FGTS	Ressarcimento Social	0,00	Descontos	1.045,87	Líquido			72.152,33
FGTS	13º Ressarcimento Social	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			88.420,64
FGTS	Indeniz. Fam. estacia	0,00	INSS SAL	865,80	Base 13º			0,00
base	FGTS Resc. social	0,00	INSS Parcelo	0,00	Base 13º Terceis			132,58
base	FGTS 13º Resc. social	0,00	INSS Moral (Base SAL+Parcel)	945,80	Base 13º Puk			0,00
base	FGTS Ind. Resc. social	0,00	INSS SAL Ajustado	865,80	Base Sal. Fam.			89.127,23
FGTS	social	7.100,73	INSS (Base SAL+Ajust+Corr)	865,80	Num. Depend. IRPF			10,00
FGTS	13º Sal. social	0,00	INSS Segurado	8.365,46	Formula 1			0,00
FGTS	Indeniz. social	0,00	Racione INSS	0,00	INSS PRODUÇÃO			195,00
base	FGTS social	89.293,97	Base INSS - GPS	89.293,97	INSS COMPENSACAO			0,00
base	FGTS 13º. Sol. social	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
base	FGTS Indeniz. social	0,00	Base INSS Anual.	0,00				
base	FGTS IRF 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 Ant. Verde/Amar	0,00						
Def.	Base INSS Verde/Amar	0,00						
Def.	Base INSS 13º Ver/Amar	0,00						
Provisão		80.012,20						
base	INSS = envelope	89.293,97						
base	INSS 13º = envelope	0,00						
FGTS	Dep.	7.100,73						
FGTS	13º Dep.	0,00						
FGTS	Dep. (SESP)	7.100,73						
FGTS	13º Dep. (SESP)	0,00						
FGTS	Ressarcida (SESP)	0,00						
FGTS	13º Ressarcida (SESP)	0,00						
FGTS	13º Menor Apr. (SESP)	14,25						
base	FGTS	0,00						
base	FGTS 13º Menor Apr. (SESP)	0,00						
base	FGTS	89.293,97						
base	FGTS 13º	0,00						
base	FGTS (SESP)	89.293,97						
base	FGTS 13º (SESP)	0,00						
base	FGTS Menor Apr. (SESP)	712,99						
base	FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00						
base	FGTS Ativas	0,00						
base	FGTS Ativas	89.293,97						
base	FGTS 13º Ativas	0,00						
base	FGTS Cervicais	0,00						
base	FGTS 13º Cervicais	0,00						
base	FGTS Rosec (SESP)	0,00						
base	FGTS 13º Rosec (SESP)	0,00						
Alistan		26	Demissão			0	M. Materialidade	0
Serv. Militar		0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio	0
Pátria		0	Af. Adm. Trabalho			0	Mai. em Vencido	0
Outros		0	Inc. Remunerada			0	C/ Dem. pés	0
Funca		26	Transf. no Nês			0	C/ Resc. Compl.	0
Abcs. Invalidos		0						



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

VIVA RIO
DO BRASIL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
VIVA RIO
Centro Custo: 14085995 V.12.1.2502.138
Emissão: 30/10/2025 18:37:04
Séq&ao: ????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = 7777777777777777
Cód. Situação = ACDEFHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = LHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOOPQRSTUVWXYZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cod Quebra Centro de Custo = 14085995



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

VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO	
DC RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ	00.343.941/0026-48	Comp: 10/2025	Cx: 0	Par: Folha Mandaí					
TOTAL GERAL									
Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	32	947,00	85.746,26	0003	INSS	34	0,00	9.234,43
0020	ABANDONAMENTO	-	0,00	355,03	0006	VALOR TRANSPORTE	8	0,00	533,90
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.118,25	0011	INSS 13º SALÁRIO	2	0,00	105,10
0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	1	0,00	1.020,67	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	17,50	599,80
0062	AVISO PREVIO INTENDIDO	-	367,00	1.451,00	0021	ABANDONAMENTO - DESCONTO	-	0,00	355,93
0071	13º SALÁRIO INTENDIDO	1	0,00	155,71	0035	ADITANTAMENTO 13º SALÁRIO	1	0,00	701,71
0088	MÉDIA VARIÁVEIS 13º RESCISÃO	1	0,00	42,89	0150	LIQUÍDO DE RESCISÃO	1	0,00	4.293,31
0090	MÉDIA VARIÁVEIS AVISO PRÉVIO	-	0,00	64,33	0763	ATRASO	8	6,15	90,37
0097	INSS/ALERDADE	34	0,00	9.786,01	0792	DESC VT RECARA (NÃO UTILIZADO)	-	0,00	52,99
0215	ABONO SALARIAL	3	17,00	1.801,67	9480	Desconto Emprestimo Crédito do Trabal	6	0,00	3.692,33
0407	ADICIONAL NOTURNO	28	1.495,63	3.821,58	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	630,57
0410	ADICIONAL CRÍTICO	-	0,00	202,50	9791	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	-	0,00	97,41
0454	SALDO DE SALARIO	1	3,00	153,10					
0742	MÉDIA S/ INSS/ALERDADE S/ 13º SALÁRIO	1	0,00	182,16					
0744	MÉDIA S/ INSS/ALERDADE S/ AVISO PRÉVIO	1	0,00	273,24					
0772	ADICIONAL 1/3º Férias Proporcionais Re	-	0,00	467,14					
0868	MÉDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	48,25					
0869	MÉDIAS S/ INSS/ALERDADE S/ FÉRIAS PRO	1	0,00	204,93					
0970	VALE TRANSPORTES PROX MES	-	0,00	228,76					
1003	RENDIMENTO VT MPS	-	0,00	261,44					
1082	PLANTAÇÃO EXTRAS	-	18,00	1.068,18					
0026	FGTS QUITACAO	-	8,00	14,67					
0028	FGTS ARTIGO 22	-	40,00	542,67					
0031	FGTS 13º RESCISAO	-	0,00	43,52					
0032	TOTAL ENTRADAS VALOR TRANSPORTE	8	0,00	782,74					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	-	0,00	1.137,06					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	34	0,00	9.234,45					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	105,10					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMIMA DA VALE T	8	0,00	782,74					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	-	8,00	1.245,72					
0524	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	-	1,00	155,71					
9010	LIQUÍDO SALARIAL	33	0,00	86.641,16					
9011	RATÉIO	34	0,00	3.400,00					
9482	Remuneracao Rete Emprestimo Crédito c	6	0,00	17.816,12					
9851	VALE TRANSPORTES - EMPRESA	2	0,00	196,34					
9977	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	34	0,00	1.068,18					
8001	SEGURU DE VIDA	34	0,00	384,50					
B987	TOTAL REIMBORSO VT	-	0,00	490,20					
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	-	8,00	149,48					
B990	FGTS 13º INDENIZADO	-	8,00	12,45					
FGTS Recálculo eSocial	14,87	Decontos		21.997,77	Liquído		86.841,16		
FGTS 13º Recálculo eSocial	43,52	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		101.636,46		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	161,34	INSS SAC		1.068,66	Base IRRF 13º		1.401,43		
Base FGTS Resc. eSocial	183,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Ind. Resc. eSocial	344,01	INSS Total (Emp+SAT+Terce)		1.068,66	Base IRRF FLR		0,00		
Base FGTS Ind. Resc. eSocial	2.024,28	INSS SAC Ajustado		1.068,66	Base Sel. Fam.		102.386,83		
FGTS eSocial	8.109,02	INSS (Emp+SAL+Ajust+Fer)		1.068,66	Num. Depend. IRRF		17,00		
FGTS 13º. Sal. eSocial	3,00	INSS Segurado		9.358,56	Fórmula 1		0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	3,00	Estorno INSS		96,57	INSS DEDUÇÃO		85,00		
Base FGTS eSocial	162.112,80	Base INSS - GPS		104.164,83	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13º. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		1.401,43					
Base FGTS Tratriz. 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 An. Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º An. Verde/Amarelo	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Menor Agrav.	0,00								
Base FGTS Atenc.	0,00								
Base FGTS Ativos	102.112,80								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Rem. Demissão	2.057,03								
Base FGTS 13º Demissões	639,72								
Base FGTS Resc. (SEZIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEZIP)	0,00								
Páginas: 1									



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

VIVA RIO DC RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0026-48	Comp: 10/2025	Cx: 0	Par: Solha Mendes	VIVA RIO VIVA RIO	Centro Custo: 14285701	V.12.1.2502.138 Emissão: 30/10/2025 16:52:35 SpcSor: ????????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ativos	32 Demissões				1	Mt. Maternidade			0
Serv. Militar	0 Af. Previdência				2	Aviso Prévio			0
Férias	0 Af. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Venc			0
Outros	0 Id. Remunerada				0	O/ Dem. mês			0
Funções	35 Transf. no Mês				0	O/ Res. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

Páginas: 2



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

VIVA RIO
DO BRASIL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0028-48 Comp: 10/2025 CX: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
VIVA RIO
Centro Custo: 14285701 V.12.1.2502.138
Emissão: 30/10/2025 18:52:35
Séq#: ????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código da Questão = 7777777777777777
Cód. Situação = ACDEFHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = LHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOOPQRSTUVWXYZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cod Questão Centro de Custo = 14285701



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

VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO	
DC RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0001-28	CNPJ: 10.2025	CEP: 0	Par: Folha Manda!	Centro Custo: 14085935	V.12.1.2502.138	Emissão: 30/10/2025 16:31:52	Sigla: ????????????????????
TOTAL GERAL							
Cod.	Descrição	N.F.	Ref.	Valor	Cod.	Descrição	N.F.
0001	HORAS NORMAIS	2	146,45	3.346,24	0003	INSS	25
0005	SAFARI TANQUE	2	3,00	195,00	0006	VALR TRANSPORTE	8
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	303,60	0013	PENSÃO ALIMENTARIA JUDICIAL	2
0215	ATESTADO MEDICO	1	3,00	1.138,29	0596	PLANO ODONTOLOGICO CÍTULAR	1
0478	FIORAS REPL. REMUNERADO DIURNO	2	0,00	637,94	9480	Reembolso Emprestimo Crédito do Trabalho	4
0493	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	3.306,43			
0002	BOLSA DE ESTÁGIO	1	0,00	700,00			
0032	TOTAL ENTRADAS VALE TRANSPORTE	9	0,00	3.847,40			
0044	FÉRIAS FACIAS NO MÊS ANTERIOR	1	2,00	132,58			
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1	2,00	44,19			
0203	INSS COM ALQUOCIA NORMAL	25	0,00	8.372,21			
0207	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR ALQUOCIA NOR	1	7,00	13,25			
0208	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR	1	7,00	13,25			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMMA DE VALE F	9	0,00	3.947,40			
9010	LIQUIDO SALARIAL	26	0,00	72.152,33			
9011	RATÍO	25	0,00	2.850,00			
9482	Remuneracao Base Empréstimo Crédito d	4	0,00	21.294,27			
9851	VALE TRANSPORTE + EMPRESA	7	0,00	2.148,36			
9977	FGTS S/ POLÍCA DE PAGAMENTO	25	0,00	892,95			
8001	SEGURCO DE VIDA	26	0,00	271,44			
B984	VALZ ALIMENTACAO-PROX MÊS	23	0,00	11.432,50			
B985	VALZ REPUTICAO - PROXIMOS	*	0,00	215,20			
FGTS Recolhimento eSocial	0,00	Descontos	17.858,87	Tributos	72.152,33		
FGTS 13º Recolhimento eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRPF	86.420,84		
FGTS Indeniz. Rec. eSocial	0,00	INSS SAC	885,80	Base IRPF 13º	0,00		
Dane FGTS Rec. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRPF Fárias	132,58		
Base FGTS 13º Rec. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	885,80	Base IRPF FIR	0,00		
Base FGTS Ind Rec. eSocial	0,00	SAC Ajustado	885,80	Base Sal. Fam.	89.117,29		
FGTS social	7.100,73	INSS (Emp+SAT+Ajust+Terco)	885,80	Base Depend. IRPF	10,00		
FGTS 13º Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	8.365,48	Fórmula 1	0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	132,58		
Base FGTS 13º eSocial	89.293,37	Base INSS - GRS	89.293,37	INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
Base FGTS 13º Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GRS	0,00				
Dane FGTS Recursit. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00						
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00						
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00						
Dane FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00						
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Dane. Base INSS Verde/Amar.	0,00						
Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00						
Prevenções	30.012,20						
Base INSS - Envelope	89.293,37						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
FGTS Dep.	7.100,73						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	7.100,73						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Recolhido (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Recolhido (SEFIP)	0,00						
FGTS Manç. Apr. (SEFIP)	14,25						
FGTS 13º Manç. Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	89.293,37						
Dane FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	89.293,37						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Manç. Apr.(SEFIP)	712,33						
Base FGTS 13º Manç. Apr.(S	0,00						
Base FGTS Ativos..	0,00						
Base FGTS Ativos	89.293,37						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Dane FGTS Demônios	0,00						
Base FGTS 13º Demônico	0,00						
Base FGTS Rec. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)	0,00						
Ativos	26	Demônios	0	Mic. Maternidade	0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Previo	0		
Férias	0	At. Ad. Trabalho	0	Mic. nem Vencido	0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	O/ Dem. mês	0		
Funca	26	Transf. no Mês	0	O/ Renda. Compl.	0		
Apos. Invalidos	0						

Página: 1



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

VIVA RIO
DO BRASIL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
VIVA RIO
Centro Custo: 14085995 V.12.1.2502.138
Emissão: 30/10/2025 18:31:52
Séq#: ????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = 7777777777777777
Cód. Situação = ACDEFHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = LHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOOPQRSTUVWXYZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cod Quebra Centro de Custo = 14085995

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 2024.

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 INCÊNCDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE
AUTOMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	LOCAÇÃO DE ARCO EM C
DO IT	ABASTECIMENTOS
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D
MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	OPME
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER



OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
PRO VIDA SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS
PRO VIDA SOLUÇOES 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 Outubro de 2025.

Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	OUTUBRO
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
AUTOMAIS 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 SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS	R\$ 257.864,26	R\$ 257.864,26



PRO VIDA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
PSALVES E JLSOARES SEGURANÇA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
RC COMÉRCIO ATACADISTA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 199.592,00	R\$ 199.592,00
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO 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 TECNOLOGIA 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 COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA 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 MÉDICO 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 INDUSTRIALIS:** Presta serviço de alimentação

Valores Variáveis

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



Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
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 INCÊNCDIO 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 Outubro/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	out/25
FORNECIMENTO DE DIETA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	169/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 65.508,96	R\$ 36.945,48
FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	170/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 37.986,00	R\$ 45.986,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	30.001.717/0001-19	176/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	30.001.717/0001-19	175/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
SERVÍCIO DE LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	159/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 47.500,00	R\$ 48.281,85
SERVICOS HEMODIÁLISE	ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL ITABORAÍ LTDA	24.272.145/0001-00	162/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 90.000,00	R\$ -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AUTOMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822/0001-93	171/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 15.000,00	R\$ -
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 INDUSTRIAS LTDA	36.461.952/0001-50	179/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 72.717,00	R\$ 71.453,56
LOCAÇÃO DE GERADORES	EASYPOWER COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.913.148/0001-69	172/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00
SEGURANÇA DO TRABALHO	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	43.133.500/0001-04	160/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.271,81	R\$ 270,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARMAIS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.174/0001-08	173/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	35.623.335/0001-40	198/2024		20/12/2024	19/03/2025	R\$ 750.000,00	R\$ -
SERVÍCIO 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
SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.755/0001-87	ADESÃO		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	LS DIAGNÓSTICOS DE ANALISES 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\$ 3.945.741,74
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.320.689/0001-39	185/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 27.000,00	R\$ -
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	167/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 38.659,62	R\$ 35.160,92
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	168/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 99.428,95	R\$ 85.459,18
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 38.000,00	R\$ 36.955,00
OPME	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	31.618.034/0001-78	184/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.000,00	R\$ 9.862,00
LOCAÇÃO DE CONTEAINER	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



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

DEDETIZAÇÃO/DESINFECTAÇÃO	OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	13.708.180/0001-02	174/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 4.725,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS 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 SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	41.664.539/0001-22	187/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 257.864,26	R\$ 136.919,34
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	PRO VIDA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	41.664.539/0001-22	183/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.000,00	R\$ 181.600,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JLSOARES SEGURANÇA	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 COMÉRCIO ATACADISTA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	04.222.118/0001-15	178/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 199.592,00	R\$ 198.078,41
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.348/0001-11	189/2024		01/12/2024	30/11/2025		R\$ 3.598,00
CONTROLADORES DE ACESSO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	202/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 54.857,60	R\$ 52.114,72
MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	201/2024		01/01/2025	31/12/2025	R\$ 99.126,80	R\$ 113.004,55
TI	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	181/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 50.000,00	R\$ 46.925,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827/0001-89	180/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 300.750,00	R\$ 410.329,54
LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS	54.884.440/0001-88	165/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00
LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	03.951.766/0001-40	199/2024		01/01/2025	31/12/2025	R\$ 23.873,00	R\$ 53.719,00

CONTRATOS RESCINDIDOS



3 Extratos Bancários



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099320-1

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR			0,00	0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 03/11/2025 16:00:41

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, entre em contato com seu gerente ou a Central no 0800 0728-0728 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 0728-0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.



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



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099278-1

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 7.293,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR			10.813,42	
01/10/2025	JUROS SALDO DEVEDOR C/C			-38,94	
01/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10.774,48
02/10/2025	TAR MANUT CONTA 09/25			-79,00	
02/10/2025	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-9,80	
02/10/2025	TAR C/C SISPAG			-0,95	
02/10/2025	TAR BLOQUETO ITAU			-7,20	
02/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,17	
02/10/2025	IOF			-5,82	
02/10/2025	TAR TED SISPAG			-372,90	
02/10/2025	TAR PIX PGTO TRANSF			-0,55	
02/10/2025	TAR C/C SISPAG			-46,55	
02/10/2025	TAR TED SISPAG			-700,60	
02/10/2025	SISPAG FORNECEDORES			-101,79	
02/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				9.449,49
03/10/2025	TED RECEBIDA 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	151,75	
03/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,66	
03/10/2025	SISPAG FORNECEDORES			-5.028,66	
03/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.573,24
06/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,15	
06/10/2025	SISPAG FORNECEDORES			-920,28	
06/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.653,11
07/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033			-31,60	
07/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.621,51
08/10/2025	TED 001.0850.RJ 3 FCS	RJ 330190 FMS CUSTEIO SUS	11.865.033/0001-10	7.000.000,00	
08/10/2025	TED 237.1948.FUNDO M D S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI	11.865.033/0001-10	1.619.163,10	
08/10/2025	SISPAG SALARIOS			-607,25	
08/10/2025	SISPAG FORNECEDORES			-1.096.107,27	
08/10/2025	SISPAG FORNECEDORES 344709			-2.069,07	
08/10/2025	SISPAG FORNECEDORES			-20.500,00	
08/10/2025	SISPAG FORNECEDORES 345984			-29.283,89	
08/10/2025	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU			-19.188,80	
08/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				7.455.028,33
09/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,68	
09/10/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF			-12.670,79	
09/10/2025	SISPAG FORNECEDORES			-18.943,00	
09/10/2025	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU			-677.491,25	
09/10/2025	SISPAG FORNECEDORES			-1.208.201,87	
09/10/2025	SISPAG FORNECEDORES			-153.169,46	



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

09/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-128.823,45
09/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		5.255.730,19
10/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,96
10/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-157.252,03
10/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-6.946,12
10/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-82.842,29
10/10/2025	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU		-90.753,60
10/10/2025	SISPAG FORNECEDORES TRANSF CC ITAU		-318.519,34
10/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-3.110.861,01
10/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-824,22
10/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.487.736,54
13/10/2025	TED RECEBIDA 001.3519.VIVA R VIVA RIO	00.343.941/0001-28	510,40
13/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,15
13/10/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF		-145.817,12
13/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-323.785,39
13/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-413.369,00
13/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-39.793,79
13/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-2.042,33
13/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-19,30
13/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 35821884000		-1.115,16
13/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		562.309,00
14/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
14/10/2025	SISPAG TRIBUTOS PMITABORAI		-18.792,83
14/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-3.973,68
14/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		539.542,65
15/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29
15/10/2025	SISPAG TRIBUTOS DARF		-27.880,71
15/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		511.662,23
16/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
16/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-2.223,95
16/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		509.438,32
17/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,96
17/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-7.937,37
17/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-259.398,41
17/10/2025	SISPAG FORNECEDORES 342066		-1.425,00
17/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-3.450,00
17/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 338570047000		-3.950,69
17/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		233.281,81
20/10/2025	TED 001.3519.VIVA R VIVA RIO	00.343.941/0001-28	23,01
20/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
20/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-2.949,41
20/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		230.355,49
21/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
21/10/2025	SISPAG FORNECEDORES 352137		-3.429,39
21/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-240,01
21/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		226.686,22
22/10/2025	TED RECEBIDA 001.3519.VIVA R VIVA RIO	00.343.941/0001-28	493,64
22/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,21
22/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-128.554,36



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

22/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-50.121,77
22/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-22.705,88
22/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-1.163,04
22/10/2025	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 593564987000		-1.900,00
22/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		22.743,02
24/10/2025	TED RECEBIDA 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28
24/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		398,81
24/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		0,73
24/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-13.567,80
24/10/2025	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		9.574,76
27/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		0,02
27/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		-211,08
27/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-11,11
27/10/2025	SISPAG FORNECEDORES		9.352,59
29/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		-24,95
29/10/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		9.327,64

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 03/11/2025 15:58:12

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo fala: 0800 722 1722.



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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO em Outubro/2025	DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago	POSIÇÃO EM SER NO DIA								
											Bruto	Líquido	Próximo de Impostos	IOF	IRRF				
30/09/2025	01/10/2025	R2525132861780		08/09/2025	38,94	38,94	0,00	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	10.773,48	10.775,48	0,46	0,34	10.774,69		
			Total		38,94	38,94	0,00	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00							
02/10/2025	02/10/2025	R2525132861780		08/09/2025	1.324,99	1.325,25	0,05	0,04	1.325,16	0,26	0,17								
			Total		1.324,99	1.325,25	0,05	0,04	1.325,16	0,26	0,17	9.448,49	9.450,36	0,37	0,33	9.449,66			
03/10/2025	03/10/2025	R2525132861780		08/09/2025	4.876,25	4.877,26	0,16	0,19	4.876,91	1,01	0,66								
			Total		4.876,25	4.877,26	0,16	0,19	4.876,91	1,01	0,66	4.572,24	4.573,19	0,15	0,18	4.572,86			
06/10/2025	06/10/2025	R2525132861780		08/09/2025	920,13	920,33	0,01	0,04	920,28	0,20	0,15								
			Total		920,13	920,33	0,01	0,04	920,28	0,20	0,15	3.652,11	3.652,91	0,04	0,16	3.652,71			
07/10/2025	07/10/2025	R2525132861780		08/09/2025	31,60	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00								
			Total		31,60	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	3.620,51	3.621,34	0,02	0,18	3.621,14			
08/10/2025	A2528132330066	7.451.406,82											7.455.027,33	7.455.028,20	0,00	0,19	7.455.028,01		
09/10/2025	R2525132861780			08/09/2025	3.620,51	3.621,42	0,00	0,20	3.621,22	0,91	0,71								
			Total		3.620,51	3.621,42	0,00	0,20	3.621,22	0,91	0,71	2.195.678,60	24,15	0,97					
09/10/2025	R2528132330066			08/09/2025	2.195,877,63	2.195,701,78	23,18	0,00	2.195,678,60	24,15	0,97								
			Total		2.199.286,14	2.199.323,20	23,18	0,20	2.199.299,82	25,06	1,68	5.255.729,19	5.255.787,00	55,50	0,00	5.255.731,50			
10/10/2025	R2528132330066			08/09/2025	3.767.993,65	3.768.076,54	77,09	0,04	3.767.998,61	82,89	4,96								
			Total		3.767.993,65	3.768.076,54	77,09	0,04	3.767.998,61	82,89	4,96	1.487.735,54	1.487.768,27	30,43	0,33	1.487.737,51			
13/10/2025	R2528132330066			08/09/2025	925,427,54	925,468,07	25,34	1,08	925,431,69	30,53	4,15								
			Total		925,427,54	925,468,07	25,34	1,04	925,431,69	30,53	4,15	562.308,00	562.326,55	15,40	0,63	562.310,52			
14/10/2025	R2528132330066			08/09/2025	22.769,35	22.767,35	0,88	0,04	22.769,51	1,00	0,16								
			Total		22.769,35	22.767,35	0,88	0,04	22.769,51	1,00	0,16	539.541,65	539.565,38	18,99	0,97	539.565,42			
15/10/2025	R2528132330066			08/09/2025	27.880,42	27.881,95	1,16	0,08	27.880,71	1,53	0,29								
			Total		27.880,42	27.881,95	1,16	0,08	27.880,71	1,53	0,29	511.661,23	511.689,37	21,38	1,49	511.686,50			
16/10/2025	R2528132330066			08/09/2025	2.223,91	2.224,05	0,10	0,00	2.223,95	0,14	0,04								
			Total		2.223,91	2.224,05	0,10	0,00	2.223,95	0,14	0,04	509.437,32	509.470,94	24,54	1,94	509.444,46			
17/10/2025	R2528132330066			08/09/2025	276.156,51	276.177,77	14,88	1,42	276.161,47	21,26	4,96								
			Total		276.156,51	276.177,77	14,88	1,42	276.161,47	21,26	4,96	233.298,71	12,57	1,20	233.285,00				
20/10/2025	R2528132330066			08/09/2025	2.926,32	2.926,57	0,15	0,02	2.926,40	0,25	0,08								
			Total		2.926,32	2.926,57	0,15	0,02	2.926,40	0,25	0,08	230.359,49	230.374,76	12,16	1,81	230.360,79			
21/10/2025	R2528132330066			08/09/2025	3.669,27	3.669,63	0,20	0,03	3.669,40	0,36	0,13								
			Total		3.669,27	3.669,63	0,20	0,03	3.669,40	0,36	0,13	226.685,22	226.707,66	12,56	2,19	226.692,91			
22/10/2025	R2528132330066			08/09/2025	203.943,20	203.965,63	11,88	2,34	203.951,41	22,43	8,21								
			Total		203.943,20	203.965,63	11,88	2,34	203.951,41	22,43	8,21	22.742,02	22.744,77	1,37	0,30	22.743,10			
24/10/2025	R2528132330066			08/09/2025	13.169,26	13.169,99	0,79	0,21	13.168,99	1,73	0,73								
			Total		13.169,26	13.169,99	0,79	0,21	13.168,99	1,73	0,73	9.575,76	9.575,02	0,58	0,15	9.574,29			
27/10/2025	R2528132330066			08/09/2025	222,17	222,20	0,01	0,00	222,19	0,03	0,02								
			Total		222,17	222,20	0,01	0,00	222,19	0,03	0,02	9.351,59	9.352,92	0,48	0,19	9.352,25			
28/10/2025																			
29/10/2025	R2528132330066			08/09/2025	24,95	24,95	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00								
			Total		24,95	24,95	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	9.326,64	9.328,17	0,46	0,24	9.327,47			
30/10/2025																			
31/10/2025																			
Acum. Mês					7.451.406,82	7.452.897,66	7.453.081,26	155,60	6,49	7.452.919,99	168,68	26,39							

4 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

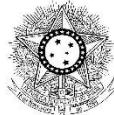
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:24:49 do dia 21/10/2025 <hora e data de Brasília>. Válida até 19/04/2026.
Código de controle da certidão: **7ECB.5D80.8F02.ED27**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 60093257/2025

Expedição: 07/10/2025, às 16:28:02

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



28/10/2025, 15:55

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: 21/10/2025 a 19/11/2025

Certificação Número: 2025102105110021689330

Informação obtida em 28/10/2025 15:55:45

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



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>	
EMITIDA EM: 06/10/2025 10:11	
VÁLIDA ATÉ: 04/01/2026 10:11	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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

28/10/2025, 12:04

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



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

Nº Autenticação: 8411433030
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 188532032

Validade: 26/01/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.
Rio de Janeiro, 28 de OUTUBRO de 2025

Hora: 12:04

OBSERVAÇÕES

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2025.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



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



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



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

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 115579531

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



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

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



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

5 Balancete

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 13/11/2025

Período

Initial 01/10/2025
Final 31/10/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAI

	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 CREDITOS 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



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

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 Copia e Cozinha	684,00	684,00
410107 INSUMOS C/ RECURSOS - EQ	22.549,76	22.549,76
410107.002 Equip. de Informática	20.734,04	20.734,04
410107.008 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



CNPJ: 00.343.941/0001-28

CONTRATO DE GESTÃO:	001/2024
UNIDADE/PROJETO:	HOSPITAIS ITABORAÍ

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL (em R\$)	Mês Competência
	31/10/2025
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 PÚBLICOS	
Tributárias/Financeiras (7)	
Outras Despesas Operacionais	
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Outros bens duráveis	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	(49.477,71)



6 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

Data 13/11/2025

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil: 110102.305 Itaú 99278-1

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

Conta Contábil: 110102.306 Itaú 99320-1

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

Conta Contábil: 110103.406 Itaú 99278-1 Aplicação

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

**7 FINANCIERO**

CONTAS A PAGAR								
Nota	Série	Data Emissão	Data Lote	Filial	Rubrica	Fornecedor	Valor Líquido	
120	0	03/11/2025	11/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ENGENHARIA CLÍNICA	ALICERCE MED MAN E COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 114.000,00	
37790	1	27/01/2025	24/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	Medicamentos	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 1.550,00	
35340	1	27/10/2025	07/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 2.212,80	
35379	1	29/10/2025	07/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 500,40	
35341	1	27/10/2025	07/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 670,08	
35332	1	24/10/2025	07/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 897,36	

6328	1	24/10/2025	05/11/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	R\$ 5.883,00
20830	1	23/10/2025	30/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	Medicamentos	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 32.617,10
20826	1	23/10/2025	30/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 6.061,30
130	E	06/10/2025	28/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	SALÁRIO (OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (ESPECIFICAR))	FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFECTOLOGIA LTDA	R\$ 11.440,00
18347	1	22/10/2025	28/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 8.905,58



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

18361	1	28/10/2025	05/11/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 3.943,42
12847	1	30/10/2025	07/11/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 721,90
3782	1	23/10/2025	30/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	R\$ 18.088,20
15336	1	24/10/2025	30/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	Medicamentos	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 621,60
15337	1	24/10/2025	30/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	Medicamentos	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 646,44



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

VIVARIO							
15374	1	27/10/2025	30/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	Medicamentos	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 4.220,00
15372	1	27/10/2025	30/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	Medicamentos	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 323,40
15373	1	27/10/2025	05/11/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	Medicamentos	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 457,56
541	0	06/11/2025	11/11/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	Análises Clínicas	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	R\$ 150.560,03
542	0	06/11/2025	10/11/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	Análises Clínicas	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	R\$ 37.640,00



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

420	1	21/10/2025	28/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	MARKA CARIOLA COMERCIAL LTDA	R\$ 6.341,00
81	0	05/11/2025	10/11/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	ULTRASSONOGRAFIA/ECOCARDIOGRAFIA	PRO VIDA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	R\$ 12.000,00
8267	1	16/10/2025	24/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	Medicamentos	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.185,35
8331	1	21/10/2025	24/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	Medicamentos	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 50.262,00
8344	1	22/10/2025	28/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 27.477,68
8420	1	23/10/2025	30/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	Medicamentos	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.879,20

8419	1	23/10/2025	30/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.667,67
8378	1	23/10/2025	30/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.936,00
8473	1	29/10/2025	30/10/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	Medicamentos	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 25.871,90
8421	1	23/10/2025	05/11/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.294,76
8332	1	21/10/2025	05/11/2025	14085701 - HOSPIITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.328,80

8490	1	29/10/2025	07/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	Medicamentos	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.194,00
23816	2	29/10/2025	07/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	R\$ 4.875,40
23849	2	31/10/2025	07/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MATERIAL DE CONSUMO	V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	R\$ 598,00
202500000000962	0	04/11/2025	11/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	Prontuário Eletrônico	VITAI INOVACAO LTDA	R\$ 25.710,49
							R\$ 602.582,42

PROVISIONAMENTO ACUMULADO 10/25	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO	DÉFICIT
R\$ 2.548.738,78		-R\$ 2.225.135,12