

**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**

**Novembro/2025**



## **Lista de Abreviaturas**

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Assinatura .....	4
1.1	Fluxo de Caixa .....	5
1.2	Despesas Realizadas .....	6
1.3	Conciliação Bancária .....	11
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	12
2	Relatório Administrativo .....	13
2.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	13
2.2	Outros Investimentos .....	13
2.3	Recursos Humanos .....	14
2.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	25
2.4.1	Folha de Pagamento GT/Unidade .....	25
2.5	Serviços de Terceiros contratados .....	222
3	Extratos Bancários .....	230
4	Certidões .....	237
5	Balancete .....	245
6	Razão .....	248
7	Financeiro .....	249



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

---

Pedro Daniel Strozenberg

Diretor Executivo

## 1.1 Fluxo de Caixa

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA		novembro/2025
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		9.327,64
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		10.128.004,61
Receitas Financeiras		15,14
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		10.128.019,75
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		-1.317.638,84
Material de Consumo		-260.852,68
Serviços de Terceiros		-8.133.746,53
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		-2.114,90
Custo Indireto		-249.989,45
Investimentos		0,00
Outras Despesas Operacionais		-173.006,70
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		-10.137.349,10
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		-1,71
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		-1,71
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		-1,71

## 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		novembro/2025
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor
1	PESSOAL	1.317.638,84
01.01	SALARIO	1.047.264,43
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.039.022,99
01.01.02	13º SALÁRIO	6.969,50
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	1.271,94
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	18.221,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	13.113,20
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	5.108,70
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	250.762,69
01.03.01	FGTS	96.331,49
01.03.02	IRRF	41.809,10
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	89.574,89
01.03.04	RESCISÕES	11.065,88
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.981,33
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.389,82
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	1.389,82
2	MATERIAL DE CONSUMO	260.852,68
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSO	6.792,75
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSO	6.792,75
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 M	0,00

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>254.059,93</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	7.590,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	70.744,92
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/L	175.724,41
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.133.746,53</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>104.438,55</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	99.438,55
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.000,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>64.059,62</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	64.059,62
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>188.200,03</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	188.200,03
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>151.068,02</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	147.874,02
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.149,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.045,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>198.078,41</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	198.078,41
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>240.862,15</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	240.862,15
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00

<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>48.635,10</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	48.635,10
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>6.515.263,90</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	6.515.263,90
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>3.868,02</b>
03.18.01	SEGUROS	3.868,02
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>405.184,45</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	405.184,45
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>214.088,28</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	214.088,28
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>



04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.114,90</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>2.114,90</b>
06.01.01	TARIFAS	2.114,90
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>422.996,15</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESP</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESP	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>CUSTO INDIRETO</b>	<b>249.989,45</b>
07.03.01	CUSTO INDIRETO	249.989,45
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>173.006,70</b>
07.99.01	OUTRAS	173.006,70
07.99.02	REEMBOLSO	0,00
07.99.03	SAQUE	0,00
07.99.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00

08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.137.349,10</b>



### 1.3 Conciliação Bancária

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024			
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			novembro/2025
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160			
CONTA CORRENTE N°: 99278-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2025 a 30/11/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			(84.241,02)
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			84.239,31
A3 - TOTAL			-1,71
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			-1,71

#### 1.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

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

## 2 Relatório Administrativo

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

### 2.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

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

### 2.2 Outros Investimentos

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

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

### 2.3 Recursos Humanos

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

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

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

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



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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVARIO RH CONTRATADO CUSTO INDIRETO											novembro/2025
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD E.	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\$ 591,80	R\$ 3.885,37	R\$ 7.770,74
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo III	Analista Administrativo III	252105	1	CLT	40	R\$ 2.352,20	R\$ 711,22	R\$ 807,10	R\$ 3.870,52	R\$ 3.870,52
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\$ 591,80	R\$ 6.091,80	R\$ 6.091,80
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Tecnico de Orçamento III	Analista Tecnico de Orçamento III	111510	1	CLT	40	R\$ 5.662,56	R\$ 1.656,82	R\$ 591,80	R\$ 7.911,18	R\$ 7.911,18
GT HOSPITAIS ITABORAI	Articulador Social	Articulador Social	515325	2	CLT	40	R\$ 2.829,62	R\$ 482,23	R\$ 591,80	R\$ 3.903,65	R\$ 7.807,30



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

GT HOSPITAIS ITABORAI	ASSESSOR DA DIREÇÃO	ASSESSOR DA DIREÇÃO	252305	1	CLT	40	R\$ 4.147,49	R\$ 997,11	R\$ 48,20	R\$ 5.192,80	R\$ 5.192,80
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 1.246,10	R\$ 207,11	R\$ 1.079,80	R\$ 2.533,01	R\$ 2.533,01
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	2	CLT	40	R\$ 2.385,69	R\$ 227,42	R\$ 170,11	R\$ 2.783,22	R\$ 5.566,44
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	R\$ 1.494,62	R\$ 227,80	R\$ 1.040,35	R\$ 2.762,77	R\$ 2.762,77
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RH III	Assistente de RH III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.223,49	R\$ 381,51	R\$ 591,80	R\$ 4.196,80	R\$ 4.196,80
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Financeiro II	Assistente Financeiro II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.552,48	R\$ 227,42	R\$ 591,80	R\$ 3.371,70	R\$ 3.371,70
GT HOSPITAIS ITABORAI	AUXILIAR DE RH III	AUXILIAR DE RH III	411030	1	CLT	40	R\$ 1.627,39	R\$ 140,24	R\$ 961,92	R\$ 2.729,55	R\$ 2.729,55





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

GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	40	R\$ 1.618,24	R\$ 223,33	R\$ 72,60	R\$ 1.914,17	R\$ 3.828,34
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Copeiro	Copeiro	513425	2	CLT	40	R\$ 1.099,31	R\$ 129,29	R\$ 430,40	R\$ 1.659,00	R\$ 3.318,00
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Educador	Educador	239410	3	CLT	12	R\$ 1.430,93	R\$ 307,14	R\$ 12,13	R\$ 1.750,20	R\$ 5.250,60
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Educador	Educador	239410	3	CLT	12	R\$ -	R\$ 165,99	R\$ -	R\$ 165,99	R\$ 497,97
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	30	R\$ 4.325,22	R\$ 907,35	R\$ -	R\$ 5.232,57	R\$ 5.232,57
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	Gerente de Projetos Sociais	Gerente de Projetos Sociais	142105	1	CLT	40	R\$ 7.897,27	R\$ 2.966,48	R\$ 591,80	R\$ 11.455,55	R\$ 11.455,55
GT HOSPITAIS ITABORAÍ	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 ITABORAÍ	Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	20	R\$ 4.929,31	R\$ 1.312,98	R\$ 484,20	R\$ 6.726,49	R\$ 6.726,49
Total							R\$ 57.855,36	R\$ 12.725,42	R\$ 9.652,91	R\$ 80.233,69	R\$ 98.211,48



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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											novembro/2025
OSS RESPONSÁVEL: VIVARIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
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\$ 322,80	R\$ 5.215,30	R\$ 5.215,30
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\$ 591,80	R\$ 7.065,63	R\$ 7.065,63
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	391210	1	CLT	40	R\$ 3.289,63	R\$ 405,97	R\$ 591,80	R\$ 4.287,40	R\$ 4.287,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	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\$ 184,27	R\$ 658,44	R\$ 2.643,00	R\$ 5.286,00
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



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

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\$ 861,96	R\$ 3.111,97	R\$ 3.111,97
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	38	CLT	44	R\$ 1.565,74	R\$ 219,03	R\$ 32,40	R\$ 1.817,17	R\$ 69.052,46
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	1	CLT	44	R\$ 1.565,55	R\$ 138,65	R\$ 89,20	R\$ 1.793,40	R\$ 1.793,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Almoxarifado	Auxiliar de Almoxarifado	414105	5	CLT	44	R\$ 1.438,90	R\$ 125,24	R\$ 297,54	R\$ 1.861,68	R\$ 9.308,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	9	CLT	44	R\$ 354,72	R\$ 40,03	R\$ -	R\$ 394,75	R\$ 3.552,75
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE FATURAMENTO	AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115	5	CLT	44	R\$ 1.850,22	R\$ 169,52	R\$ -	R\$ 2.019,74	R\$ 10.098,70
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Patrimonio	Auxiliar de Patrimonio	411005	1	CLT	44	R\$ 1.574,01	R\$ 139,73	R\$ 584,54	R\$ 2.298,28	R\$ 2.298,28



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	6	CLT	44	R\$ 978,81	R\$ 113,15	R\$ -	R\$ 1.091,96	R\$ 6.551,76
HM DESEMBARGADOR 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 DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador de Almoxarifado	Coordenador de Almoxarifado	410205	1	CLT	40	R\$ 4.272,48	R\$ 1.301,21	R\$ -	R\$ 5.573,69	R\$ 5.573,69
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	COORDENADOR NIR	COORDENADOR NIR	223505	1	CLT	40	R\$ 5.039,46	R\$ 1.196,94	R\$ -	R\$ 6.236,40	R\$ 6.236,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	R\$ 4.520,95	R\$ 1.235,08	R\$ -	R\$ 5.756,03	R\$ 5.756,03
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	R\$ 8.046,05	R\$ 3.411,21	R\$ -	R\$ 11.457,26	R\$ 11.457,26
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	R\$ 11.352,48	R\$ 3.932,39	R\$ -	R\$ 15.284,87	R\$ 15.284,87
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	44	R\$ 4.233,96	R\$ 819,64	R\$ -	R\$ 5.053,60	R\$ 5.053,60



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro da Qualidade	Enfermeiro da Qualidade	223505	1	CLT	44	R\$ 5.991,31	R\$ 1.667,48	R\$ -	R\$ 7.658,79	R\$ 7.658,79
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro de Comissões	Enfermeiro de Comissões	223505	1	CLT	44	R\$ 4.276,61	R\$ 776,99	R\$ -	R\$ 5.053,60	R\$ 5.053,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro NIR	Enfermeiro NIR	223505	4	CLT	44	R\$ 3.115,92	R\$ 341,71	R\$ -	R\$ 3.457,63	R\$ 13.830,52
HM DESEMBARGADOR 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 DESEMBARGADOR LEAL JR	Instrumentador cirurgico	Instrumentador cirurgico	322225	7	CLT	44	R\$ 1.805,21	R\$ 244,08	R\$ 295,90	R\$ 2.345,19	R\$ 16.416,33
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor de Suporte	Supervisor de Suporte	410105	1	CLT	40	R\$ 4.305,89	R\$ 896,24	R\$ 591,80	R\$ 5.793,93	R\$ 5.793,93
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	4	CLT	44	R\$ 2.460,36	R\$ 850,13	R\$ 601,07	R\$ 3.911,56	R\$ 15.646,24
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	206	CLT	44	R\$ 1.313,62	R\$ 254,51	R\$ 32,40	R\$ 1.600,53	R\$ 329.709,18



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	R\$ 2.224,24	R\$ 440,11	R\$ -	R\$ 2.664,35	R\$ 2.664,35
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Imobilizacao	Tecnico de Imobilizacao	322605	4	CLT	44	R\$ 1.895,12	R\$ 162,40	R\$ -	R\$ 2.057,52	R\$ 8.230,08
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte I	Tecnico de Suporte I	317210	8	CLT	44	R\$ 2.616,29	R\$ 235,63	R\$ -	R\$ 2.851,92	R\$ 22.815,36
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	R\$ 2.629,07	R\$ 237,37	R\$ -	R\$ 2.866,44	R\$ 2.866,44
HMSAO JUDAS TADEU	Agente de Rouparia	Agente de Rouparia	510205	1	CLT	44	R\$ 1.698,68	R\$ 229,83	R\$ -	R\$ 1.928,51	R\$ 1.928,51
HMSAO JUDAS TADEU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	7	CLT	44	R\$ 1.565,74	R\$ 219,03	R\$ 32,40	R\$ 1.817,17	R\$ 12.720,19
HMSAO JUDAS TADEU	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	5	CLT	44	R\$ 354,72	R\$ 40,03	R\$ -	R\$ 394,75	R\$ 1.973,75
HMSAO JUDAS TADEU	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	2	CLT	44	R\$ 2.460,36	R\$ 850,13	R\$ 601,07	R\$ 3.911,56	R\$ 7.823,12



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

HMSAO JUDAS TADEU	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	21	CLT	44	R\$ 1.313,62	R\$ 254,51	R\$ 32,40	R\$ 1.600,53	R\$ 33.611,13
Total							R\$ 129.099,63	R\$ 31.567,48	#####	R\$ 166.884,63	R\$ 699.733,94
(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											
(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 Novembro/2025

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														novembro/2025
Unidade	Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	ROGER ORNELAS MARTINS	1,721E+10				Tecnico de Suporte I	N/A	317210	RPA	PRESTACAO DE SERVICO COMO TEC DE SUPORTE I - HMI - HM DESEMBARGADOR LEAL JR - PLANTOES DIAS 04,08/10/2025- 07 AS 07 - TOTAL DE HORAS 48H.	200	R\$ 532,46	R\$ 133,12	665,58
											Total	R\$ 532,46	R\$ 133,12	R\$ 665,58

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA													novembro/2025
Unidade	Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Data de Pagamento	Valor Líquido	
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Roger Ornelas Martin	172.144.957-40				Tecnico de Suporte I	317210	1	RPA	Prestacao de Servico como	10/11/2025	R\$ 532,46	





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

### 2.4.1 Folha de Pagamento GT/Unidad

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138								
DO RUSSEL,75 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Data: 27/11/2025 16:29:48								
CO.343.941/0026-48				Comp: 11/2025 Cx: 0 Per: Todos				Seq: 0 A7777777777777777								
TOTAL GERAL																
Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor							
0001	HORAS NORMAIS	2	173,85	4.883,45	0003	INSS	363	0,00	113.565,91							
0002	INSS - DESCONTADO	363	0,00	113.565,91	0004	INSS	363	0,00	113.565,91							
0005	SALARIO FAMILIA	7	8,00	520,00	0006	VALE TRANSPORTE	74	0,00	8.562,40							
0008	13. PARCELA 130. SALARIO	51	83,00	7.415,71	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	261,37							
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	337,50	2.686,67							
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	141,00	15.627,50	0021	ARRTONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	813,08							
0020	ARRONDOMENTO	2	0,00	694,38	0035	ADICANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	1.375,00							
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.920,52	0150	LIQUILDO DE RESCISAO	3	0,00	10.470,32							
0040	HONORARIOS	1	0,00	665,58	0163	ADIRASO	111	147,39	1.293,88							
0048	130. DATARIO RESCISAO	3	0,00	0.611,71	0183	FATIAS (FM HORAS)	3	144,00	1.393,94							
0062	AVISO PREVIO INDEINIZADO	1	30,00	3.000,00	0290	INSS AUTONOMO	1	0,00	133,12							
0071	130. SALARIO INDEINIZADO	1	0,00	263,09	0416	DESCO 2A. VIA CARTAO VI	1	0,00	30,90							
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	89,82	0554	DESCO VALE ALIMENTI/RESERCAO	2	0,00	657,30							
0090	MEDIA VARIANTEIS AVISO PREVIO	1	30,00	119,76	0586	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	75,37							
0097	INSAUBERIDADE	328	0,00	98.187,32	0792	DESCO VI RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	528,20							
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	21.083,38	1007	ADICANTAMENTO DE VT	2	0,00	666,00							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	111,00	367,01	3480	Desconto Empresário Crédito do Trabalho	89	0,00	42.245,17							
0215	ATESTADO MEDICO	45	125,00	13.190,51	3480	Desconto Empresário Crédito do Trabalho	36	0,00	13.299,41							
0407	ADICIONAL NOITEIRO	281	16.378,28	44.007,81	3491	Desconto Empresário Crédito do Trabalho	23	0,00	5.306,15							
0410	AUXILIO DOENTE	3	0,00	1.022,50	3492	Desconto Empresário Crédito do Trabalho	10	0,00	893,63							
0418	HORAS REP. REMUNERADO DIURNO	2	0,00	813,91	3493	Desconto Empresário Crédito do Trabalho	3	0,00	336,37							
0454	SALDO DE SALARIO	3	19,00	2.113,22	3494	Desconto Empresário Crédito do Trabalho	4	0,00	313,55							
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	3.305,43	3495	Desconto Empresário Crédito do Trabalho	3	0,00	207,85							
0498	GRATIFICACAO RESC.TECNICA	1	0,00	5.975,07	3496	Desconto Empresário Crédito do Trabalho	1	0,00	91,04							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	0,00	5.230,24	3497	Desconto Empresário Crédito do Trabalho	1	0,00	43,63							
0691	NECESSARIO DE ESTIAGO PROPORCIONAL	1	1,00	58,33												
0692	NECESSARIO DE ESTIAGO VENCIDO	1	30,00	700,00												
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	133,84												
0717	INSAUBERIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	5	141,00	1.425,02												
0742	MEDIA S/ INSAUBERIDADE S/ 1/3 SALARIO	2	0,00	226,52												
0744	MEDIA S/ INSAUBERIDADE S/ AVISO PREVIO	1	30,00	277,29												
0792	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	1.069,99												
0868	MEDIA VARIAVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	99,80												
0863	MEDIAS S/ INSAUBERIDADE S/ FÉRIAS PRO	2	0,00	249,63												
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	187,20												
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	478,80												
1082	PLANTAO EXTRA	8	468,10	10.612,02												
9002	ROLHA DE SETAÇO	1	0,00	93,33												
FGTS Rescisório eSocial				181,72	Descontos			254.875,41	Liquido	1.057.245,50						
FGTS 13º Rescisório eSocial				119,43	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.291.566,53						
FGTS Indeniz. eRec. eSocial				204,41	INSS SAT			12.301,03	Base IRRF 13º	3.210,54						
Base FGTS Resc. eSocial				2.271,61	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00						
Base FGTS 13º Resc. eSocial				1.493,03	INSS Total (dmo+SAT+Terce)			12.301,03	Base IRRF Férias	0,00						
Base FGTS Ind Resc. eSocial				3.880,14	INSS SAT Ajustado			12.301,03	Base Sal. Fam.	1.296.603,71						
FGTS eSocial				102.323,57	INSS (Rep+SAT_Ajust+Terce)			12.301,03	Num. Depend. TRFP	108,00						
FGTS 130. Sal. eSocial				567,62	CNS Segurado			113.960,60	INSS SEGURADOS	113.960,60						
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS			3.387,42	INSS DEDUÇÃO	16.135,43						
Base FGTS eSocial				1.281.224,68	Base INSS + GPS			1.286.893,34	INSS COMPENSAÇÃO	0,00						
Base FGTS 130. Sal. eSocial				7.475,13	Base INSS 13º - GPS			3.210,54								
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.			665,58								
Base IRRF Férias 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/Amarelo				0,00												
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00												
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00												
Base FGTS 13º Ant. Verd/Am.				0,00												
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00												
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00												
Ded. Base INSS 13 Verde/Amarelo				0,00												
Proventos				1.312.120,91												
Base INSS - Envelope				1.286.893,34												
Base INSS 13º - Envelope				3.210,54												
FGTS Dep.				102.779,92												
FGTS 13º Dep.				709,80												
FGTS Dep. (SEFIP)				102.325,43												
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				567,70												
FGTS Rescisório (SEFIP)				0,48												
FGTS 13º Rescisório (SEFIP)				1,12												
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				57,47												
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				10,08												
Base FGIS				1.286.893,34												
Base FGIS 13º				3.210,54												
Base FGIS (SEFIP)				1.281.224,68												
Base FGIS 13º (SEFIP)				7.475,13												
Base FGIS Menor Apr. (SEFIP)				2.875,73												
Base FGIS 13º Menor Apr. (S				505,03												
Base FGIS Ativos...				0,00												
Base FGIS Ativos				1.281.220,91												
Base FGIS 13º Ativos				7.415,71												
Base FGIS Demitidos				5.882,48												
Base FGIS 13º Demitidos				1.835,54												
Base FGIS Resc. (SEFIP)				23,77												
Base FGIS 13º Resc. (SEFIP)				59,42												



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

Ativos	347	Demitidos	4	Lic. Maternidade	5
Serv. Militar	0	Af. Previdência	9	Aviso Prévio	6
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venc.to	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	371	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

---



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA										V.12.1.2502.138			
DO RUSSELI, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO										Emissão: 27/11/2025 16:29:48			
00.343.941/0028-48		Comp: 11/2025 Cx: 0 Per: Todos										Seção: A7777777777777777			
DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS															
PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA								FÉRIAS		13º			PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DER	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0001	HORAS NORMAIS	1	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0008	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N
0015	AJUDA DE CUSTO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0046	HONORARIOS	46	00	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0215	ATTESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0418	HORAS REP. REMUNERADO DIURNO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0691	RECESSO DE ESTAGIO PROPORCIONAL	334	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0692	RECESSO DE ESTAGIO VENCI DO	333	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	99	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	62	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1003	REMUNERACAO VT MES	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1082	PLANTAO EXTRA	0	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
9002	BOLSA DE ESTAGIO	0	00	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA								FÉRIAS		13º			PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF		IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0102	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0290	INSS AUTONOMO	85	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0554	DESC VALE ALIMENT/REFEICAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	14	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1007	ADIANTAMENTO DE VT	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 9	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

## LEGENDA:

CC	- Código de Cálculo
Prior	- Prioridade do Evento
DSR	- Desconto Semanal Remunerado
VT	- Vale Transporte
SF	- Salário Família
ADIC	- Adicional de férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2502.138	
	DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO		Emissão: 27/11/2025 16:29:48	
00.343.941/0028-48	Comp: 11/2025	Cx: 0	Per: Todos	Seção: A7777777777777777	

## [SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	A7777777777777777
Cód. Situação	=	ACDEFGIKMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	=	LMNOPQST
Tipo Funcionário	=	ABCDEFGHIJKLMNPRSTUWXYZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Nome
Imprime Funcionário sem movimento	=	Não
Imprime Eventos Zerados	=	Não
Imprime Eventos Tipo Base	=	Não
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	=	Seção

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

OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA
PSALVES E JL SOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO
TERA 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 novembro de 2025.

#### Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	NOVEMBRO
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00



AUTOMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 15.000,00	<b>R\$ 15.000,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 2.050,00	<b>R\$ 2.050,00</b>
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	LOCAÇÃO DE ARCO EM C	R\$ 11.000,00	<b>R\$ 11.000,00</b>
DO IT	ABASTECIMENTOS	R\$ 50.109,13	<b>R\$ 50.109,13</b>
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 72.717,00	<b>R\$ 72.717,00</b>
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES	R\$ 35.000,00	<b>R\$ 35.000,00</b>
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	R\$ 4.000,00	<b>R\$ 4.000,00</b>
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	R\$ 54.999,00	<b>R\$ 54.999,00</b>
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.900,00	<b>R\$ 1.900,00</b>
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 200.532,80	<b>R\$ 200.532,80</b>
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	R\$ 4.574.495,26	<b>R\$ 4.574.495,26</b>
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 38.659,62	<b>R\$ 38.659,62</b>
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	R\$ 99.428,95	<b>R\$ 99.428,95</b>
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	R\$ 38.000,00	<b>R\$ 38.000,00</b>
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER	R\$ 5.504,02	<b>R\$ 5.504,02</b>
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	R\$ 55.000,00	<b>R\$ 55.000,00</b>
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS	R\$ 257.864,26	<b>R\$ 257.864,26</b>
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	R\$ 12.000,00	<b>R\$ 12.000,00</b>
PSALVES E JL SOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 73.000,00	<b>R\$ 73.000,00</b>
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 199.592,00	<b>R\$ 199.592,00</b>
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES,	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.799,00	<b>R\$ 1.799,00</b>

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO	R\$ 54.857,60	R\$ 54.857,60
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO	R\$ 99.126,80	R\$ 99.126,80
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 27.395,30	R\$ 27.395,30
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
WORKING PLU SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	R\$ 23.873,00	R\$ 23.873,00

### Serviços com Custos Variáveis

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

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



### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Novembro
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 INCÊNCIO 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
MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE	OPME	DEMANDA	DEMANDA
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	DEMANDA

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	nov/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\$ 6.603,80
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\$ -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	176/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	175/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
SERVIÇO DE LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	159/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 47.500,00	R\$ 48.635,10
SERVIÇOS HEMODIÁLISE	ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL ITABORAÍ LTDA	24.272.145/0001-00	162/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 90.000,00	R\$ 98.778,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AUTOMATIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822/0001-93	171/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 15.000,00	R\$ -
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\$ 11.320,00
ABASTECIMENTOS	DO IT	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 50.109,13	R\$ 48.605,86
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	36.461.952/0001-50	179/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 72.717,00	R\$ 70.744,92
LOCAÇÃO DE GERADORES	EASYPower COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	13.913.148/0001-69	172/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 35.000,00	R\$ -
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\$ 310,00

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.174/0001-08	173/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
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\$ 734.239,32
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	J S A V MOREIRA	31.816.173/0001-06	166/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.755/0001-87	ADESÃO		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 1.900,00	R\$ -
SERVIÇOS LABORATORIAIS	LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	31.747.489/0001-93	182/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 200.532,80	R\$ 188.200,03
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\$ 5.615.806,58
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\$ -
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\$ 11.254,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	00.240.568/0001-80	186/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
DEDETIZAÇÃO/DESINFESTIZAÇÃO	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 SERVICOS HOSPITALARES	20.951.766/0001-69	161/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
EXAMES RADIOLÓGICOS	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	187/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 257.864,26	R\$ -
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROS COPIA	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	183/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.000,00	R\$ -
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	19.074.638/0001-03	188/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 73.000,00	R\$ 61.320,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04.222.118/0001-15	178/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 199.592,00	R\$ 198.078,41
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.348/0001-11	189/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 1.799,00	R\$ -
CONTROLADORES DE ACESSO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	202/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 54.857,60	R\$ 52.114,72
MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	201/2024		01/01/2025	31/12/2025	R\$ 99.126,80	R\$ 113.004,55
TI	TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	181/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 50.000,00	R\$ 7.977,24
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827/0001-89	180/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 300.750,00	R\$ 405.184,45
LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	165/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	03.951.766/0001-40	199/2024		01/01/2025	31/12/2025	R\$ 23.873,00	R\$ 2.149,00
							<b>7.543.875,21</b>	<b>R\$ 8.073.574,10</b>

### 3 Extratos Bancários

Itaú

APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/Conta: 9160-90276-1

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VWA RIO

Movimentação em Novembro/2025

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCARGIMENTOS					POSIÇÃO EM SER NO DIA							
			Data Aplicação Oper. Resgate	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IDF Rápido	IRRF Rápido	Valor Líquido Resgatado	Pagamento Pago Bruto	Pagamento Pago Líquido	Saldo Principal <sup>1</sup>	Saldo Bruto	Prévio de Impostos RRF	RRE	Saldo Líquido
31/10/2025											9.926,64	9.926,38	0,40		9.927,68
03/11/2025	R2526132330066		08/10/2025	2.034,52	2.034,52	0,05	0,07	2.034,60	0,40	0,28					
03/11/2025	Total			2.034,52	2.034,52	0,05	0,07	2.034,60	0,40	0,28					
04/11/2025	R2526132330066		08/10/2025	80,09	80,09	0,00	0,00	80,10	0,01	0,01				0,18	7.283,10
04/11/2025	Total			80,09	80,09	0,00	0,00	80,10	0,01	0,01					
05/11/2025	R2526132330066		08/10/2025	5.549,23	5.550,45	0,07	0,25	5.550,13	1,22	0,90				0,15	7.213,68
05/11/2025	Total			5.549,23	5.550,45	0,07	0,25	5.550,13	1,22	0,90					
06/11/2025	R2526132330066		08/10/2025	1.862,30	1.863,18	0,01	0,08	1.863,09	0,38	0,29				0,02	1.683,37
06/11/2025	Total			1.862,30	1.863,18	0,01	0,08	1.863,09	0,38	0,29					
07/11/2025	A23311334486103	2.268.069,32									0,00	0,00		0,00	0,00
10/11/2025	A2331432866163	3.791.083,27									2.268.069,32	2.268.069,32		0,00	0,00
11/11/2025	R25311334486103		07/11/2025	1.079.620,44	1.079.644,19	20,42	0,74	1.079.623,03	23,75	2,59					
12/11/2025	R25311334486103		07/11/2025	1.188.448,98	1.188.458,09	32,54	1,50	1.188.454,05	39,21	5,17					
12/11/2025	R2531432866163		10/11/2025	3.309.707,44	3.309.761,57	88,94	1,16	3.309.711,47	74,13	4,03					
12/11/2025	Total			4.588.196,32	4.588.306,86	101,48	2,48	4.588.185,58	113,34	9,30					
13/11/2025	R2531432866163		10/11/2025	411.149,96	411.163,32	12,20	0,30	411.151,02	13,56	1,06				8,62	421.376,34
13/11/2025	Total			411.149,96	411.163,32	12,20	0,30	411.151,02	13,56	1,06					
14/11/2025	R2531432866163		10/11/2025	5.147,20	5.147,42	0,18	0,00	5.147,24	0,22	0,04				0,29	10.225,91
14/11/2025	Total			5.147,20	5.147,42	0,18	0,00	5.147,24	0,22	0,04					
17/11/2025	R2531432866163		10/11/2025	4.562,66	4.562,91	0,19	0,01	4.562,71	0,25	0,05				0,18	8.078,71
17/11/2025	Total			4.562,66	4.562,91	0,19	0,01	4.562,71	0,25	0,05					
18/11/2025	A2332232152277	868.557,54									516,01	516,03		0,01	516,02
19/11/2025	R2531432866163		10/11/2025	516,01	516,04	0,02	0,00	516,02	0,03	0,01				0,02	869.073,56
19/11/2025	Total			516,01	516,04	0,02	0,00	516,02	0,03	0,01					
21/11/2025	R2532232152277		18/11/2025	739.463,50	739.461,63	7,80	0,07	739.453,76	8,13	0,26				1,36	129.104,69
21/11/2025	Total			739.969,51	739.977,67	7,82	0,07	739.969,78	8,16	0,27				2,55	129.104,27
24/11/2025	R2532232152277		18/11/2025	13.591,40	13.591,84	0,35	0,02	13.591,47	0,44	0,07				3,04	115.513,24
24/11/2025	Total			13.591,40	13.591,84	0,35	0,02	13.591,47	0,44	0,07					
25/11/2025	R2532232152277		18/11/2025	16.867,97	16.868,71	0,56	0,04	16.868,11	0,74	0,14				3,30	98.645,49
25/11/2025	Total			16.867,97	16.868,71	0,56	0,04	16.868,11	0,74	0,14					
26/11/2025	R2532232152277		18/11/2025	342,96	342,97	0,00	0,00	342,97	0,01	0,01					
26/11/2025	Total			342,96	342,97	0,00	0,00	342,97	0,01	0,01					
27/11/2025	R2532232152277		18/11/2025	13.906,63	13.907,54	0,63	0,06	13.906,65	0,91	0,01				3,94	98.307,12
27/11/2025	Total			13.906,63	13.907,54	0,63	0,06	13.906,65	0,91	0,01					
28/11/2025	R2532232152277		18/11/2025	155,77	155,78	0,00	0,00	155,78	0,01	0,01				3,88	84.398,39
28/11/2025	Total			155,77	155,78	0,00	0,00	155,78	0,01	0,01					
30/11/2025											84.230,31	84.245,30		0,40	84.241,03
30/11/2025	Total			6.927.710,13	6.927.797,46	143,04	4,30	6.927.654,36	163,46	15,14				4,28	

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

## Extrato de conta corrente

Nome: **VIVA RIO**  
Agência: **9160** Conta: **99278-1**

**Posição da Conta Corrente** - 01/12/2025 às 09:28:47h

### Extrato - Por Período

01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10	SALDO ANTERIOR			1,00
03/11	TAR BLOQUETO ITAU	9160	2,70-	
03/11	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	7,00-	
03/11	TAR C/C SISPAG	9160	58,90-	
03/11	TAR TED SISPAG	9160	1.118,70-	
03/11	TAR TED SISPAG	9160	847,50-	
03/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28	
03/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.293,12
04/11	TAR MANUT CONTA 10/25	9160	79,00-	
04/11	TAR PIX PGTO TRANSF	9160	1,10-	
04/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.213,03
05/11	SISPAG FORNECEDORES	9014	4.629,85-	
05/11	SISPAG FORNECEDORES	9136	920,28-	
05/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,90	
05/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.663,80
06/11	SISPAG FORNECEDORES	9014	185,19-	
06/11	SISPAG FORNECEDORES	9026	308,66-	
06/11	SISPAG FORNECEDORES	9953	185,19-	
06/11	SISPAG FORNECEDORES	9953	6.409,14-	
06/11	SISPAG FORNECEDORES	9925	32,90-	
06/11	BLOQUEIO JUDICIAL		1.664,07-	
06/11	TED 001.3519.VIVA R	9120	6.935,99	
06/11	TED 001.3519.VIVA R	9122	185,19	
06/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29	
06/11	SALDO			0,12
07/11	SISPAG FORNECEDORES	9123	232,27-	
07/11	SISPAG FORNECEDORES	9127	35,41-	
07/11	SISPAG FORNECEDORES	9128	1.064.520,61-	
07/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	31,81-	
07/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	29,02-	
07/11	SISPAG FORNECEDORES	9773	33,97-	
07/11	SISPAG FORNECEDORES	9925	308,66-	
07/11	SISPAG FORNECEDORES	9953	504,23-	
07/11	SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9953	1.661.274,10	
07/11	PIX TRANSF RJ 330107/11	9132	340.546,00	
07/11	TED 001.0850.RJ 3 F C S	9131	1.330.770,71	
07/11	TED 001.3519.VIVA R	9130	1.146,35	
07/11	TED 001.3519.VIVA R	9131	29,02	
07/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.268.070,32
10/11	SISPAG SALARIOS	9131	599,80-	
10/11	SISPAG TRIBUTOS	9121	46.624,72-	
10/11	SISPAG TRIBUTOS	9122	12.904,53-	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9014	4.929,25-	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9026	22.913,93-	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9026	98.778,00-	

10/11	SISPAG FORNECEDORES	9026	648,18-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9028	462,98-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9121	600,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9122	6.603,80-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9122	1.392,62-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9123	478,80-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9123	8.427,60-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9123	29,02-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9124	38.296,02-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	1.146,35-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9132	381,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9136	710,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9136	6.935,99-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9925	10.309,84-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9925	25,37-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9953	19.188,80-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9953	3.617,50-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9953	1.482,50-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9953	13.559,28-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9026	14.381,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	1.639,92-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9132	150.488,94-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9028	1.262.460,74-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9014	70.744,92-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9129	2.752,01-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9129	2.752,01-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9120	28,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9128	1.400,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	56,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	3.165,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9953	728,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9014	28,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9127	28,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9132	700,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9132	28,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9120	28,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9122	700,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	700,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9953	2.845,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	4.292,44-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9120	14.542,52-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9014	1.836,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9125	5.100,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9779	340,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9327	899,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9128	51.064,84-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	2.068,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9779	820,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9014	2.136,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9026	2.496,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9129	1.714,68-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9126	672,14-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9126	546,48-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9128	303,60-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9327	546,48-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9925	30.345,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	3.990,00-
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9132	15.000,00-



10/11	SISPAG FORNECEDORES	9773	7.250,60-	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9327	29.283,89-	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	5.500,00-	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9029	25.400,00-	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9029	85.459,18-	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9120	78,00-	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	9126	532,46-	
10/11	TED 001.0850.RJ 3 F E	9130	1.400.000,00	
10/11	TED 001.0850.RJ 3 F E	9953	4.500.000,00	
10/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.059.153,59
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9029	159.927,96-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9120	4.000,00-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9121	2.722,94-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9129	61.320,00-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	38.150,45-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	55.000,00-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	54.999,00-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9773	310,00-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9773	48.635,10-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9773	405.184,45-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9028	3.264,00-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9327	11.320,00-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9123	7.400,00-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9779	363,70-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9129	15.000,00-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9014	6.222,25-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9327	1.754,99-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	3.768,00-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9773	52.114,72-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9014	94.170,46-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	18.834,09-	
11/11	SISPAG FORNECEDORES	9026	35.160,92-	
11/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,59	
11/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.979.533,15
12/11	SISPAG TRIBUTOS	9120	98.874,80-	
12/11	SISPAG TRIBUTOS	9123	18.824,81-	
12/11	SISPAG FORNECEDORES	9121	78,77-	
12/11	SISPAG FORNECEDORES	9124	19,96-	
12/11	SISPAG FORNECEDORES	9773	4.353.345,84-	
12/11	BLOQUEIO JUDICIAL		88.685,43-	
12/11	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.664,07	
12/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,20	
12/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			421.376,81
13/11	SISPAG FORNECEDORES	9121	150.560,03-	
13/11	SISPAG FORNECEDORES	9122	1.230,00-	
13/11	SISPAG FORNECEDORES	9122	1.931,40-	
13/11	SISPAG FORNECEDORES	9128	4.725,00-	
13/11	SISPAG FORNECEDORES	9129	820,00-	
13/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	60.275,00-	
13/11	SISPAG FORNECEDORES	9136	37.640,00-	
13/11	SISPAG FORNECEDORES	9773	11.440,00-	
13/11	SISPAG FORNECEDORES	9773	2.149,00-	
13/11	SISPAG FORNECEDORES	9773	670,08-	
13/11	SISPAG FORNECEDORES	9026	114.000,00-	
13/11	SISPAG FORNECEDORES	9132	25.710,49-	
13/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,06	
13/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.226,87
14/11	SISPAG TRIBUTOS	9925	1.160,93-	



14/11	SISPAG FORNECEDORES	9120	2.882,36-	
14/11	SISPAG FORNECEDORES	9122	1.103,94-	
14/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
14/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.079,68
17/11	SISPAG TRIBUTOS	9131	275,00-	
17/11	SISPAG TRIBUTOS	9130	74,86-	
17/11	SISPAG FORNECEDORES	9120	979,56-	
17/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	3.046,10-	
17/11	SISPAG FORNECEDORES	9132	187,20-	
17/11	SISPAG FORNECEDORES	9136	187,20-	
17/11	DEV TED c88b5df4MOT2	9773	187,20	
17/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
17/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			517,01
18/11	SISPAG TRIBUTOS	9779	8.030,00-	
18/11	SISPAG TRIBUTOS	9773	1.045,00-	
18/11	SISPAG TRIBUTOS	9953	10.020,01-	
18/11	SISPAG TRIBUTOS	9953	6.075,89-	
18/11	SISPAG FORNECEDORES	9128	1.303,54-	
18/11	SISPAG FORNECEDORES	9327	381,82-	
18/11	SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9122	895.413,80	
18/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			869.074,55
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9128	593,43-	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9129	94,23-	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	23,01-	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9779	869,02-	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9953	4.150,77-	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9120	734.239,32-	
19/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
19/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			129.105,04
21/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			129.105,04
24/11	SISPAG FORNECEDORES	9014	270,38-	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	9026	7.504,83-	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	9028	850,83-	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	9028	23,04-	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	9120	2.008,75-	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	9124	152,90-	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	9128	380,57-	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	9128	240,44-	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	9128	154,33-	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	9129	47,35-	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	635,80-	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	809,85-	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	9327	70,05-	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	9773	270,25-	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	9120	172,10-	
24/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
24/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			115.513,64
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9028	550,01-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9029	20,31-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9123	59,35-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9124	152,90-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9124	29,50-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9128	55,00-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	152,17-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	52,70-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	112,03-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9136	33,84-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9773	139,00-	

25/11	SISPAG FORNECEDORES	9028	1.795,40-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9128	1.758,80-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9122	285,60-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9123	11.671,50-	
25/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
25/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			98.645,67
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9122	15,43-	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9125	59,35-	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9126	21,61-	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9127	55,00-	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9128	61,11-	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9129	10,28-	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9129	20,04-	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	28,11-	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9132	21,51-	
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9953	50,53-	
26/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
26/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			98.302,71
27/11	SISPAG FORNECEDORES	9028	34,52-	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	11,11-	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	21,06-	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	9132	6,16-	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	9132	8,15-	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	9773	30,25-	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	9779	71,90-	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	9136	13.723,70-	
27/11	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
27/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84.396,08
28/11	SISPAG FORNECEDORES	9014	47,35-	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	9028	9,24-	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	9121	10,06-	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	9136	66,18-	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	9327	22,95-	
28/11	REND PAGO APLIC AUT APR		0,01	
28/11	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84.240,31
29/11	BLOQUEIO JUDICIAL		84.242,02-	
30/11	S A L D O			84.241,02-

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



---

## Extrato de conta corrente

Nome: **VIVA RIO**  
Agência: **9160** Conta: **99320-1**

**Posição da Conta Corrente** - 01/12/2025 às 09:36:08h

### Extrato - Por Período

01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12	SALDO ANTERIOR		0,00
30/11	SALDO		0,00

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

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

## 4 Certidões

02/12/2025, 17:19

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28  
**Razão Social:** VIVA RIO  
**Endereço:** LD DA GLORIA 00099 RUA DO RUSSEL / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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


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

**Validade:** 28/11/2025 a 27/12/2025

**Certificação Número:** 2025112801290021689357

Informação obtida em 02/12/2025 17:19:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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





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 n.º **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://pgc.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](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**.



---

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/>



**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.



28/10/2025, 12:04

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



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

Nº Autenticação: 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: 00.343.841/0001-28

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

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

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

Rio de Janeiro, 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.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 28/10/2025 12:04:20



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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/10/2025 10:11</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 04/01/2026 10:11</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO 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.

## 5 Balancete

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

Data 12/12/2025

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial  
Final

01/11/2025  
30/11/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

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



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



CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL (em R\$)	Mês Competência
	30/11/2025
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	(49.477,71)
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	-
Resultado de Aplicação Financeira	
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
<b>Sub-Total(2)</b>	-
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	-
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	
Benefícios	
Encargos e Contribuições	
Provisões	
Outras Despesas de Pessoal	
<b>Sub-Total (3)</b>	-
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
SERVIÇOS PUBLICOS	
Tributárias/Financeiras (7)	
Outras Despesas Operacionais	
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	-
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Outros bens duráveis	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	-
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	-
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	(49.477,71)



6 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

DATA 12/12/2025

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial

01/11/2025

Final

30/11/2025

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil: 110102.305 Itaú 99278-1

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

Conta Contábil: 110102.306 Itaú 99320-1

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

Conta Contábil: 110103.406 Itaú 99278-1 Aplicação

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

## 7 FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR					
Nota	Série	Data Emissão	Filial	Fornecedor	Valor Líquido
37790	1	27/01/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 1.550,00
8267	1	16/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.185,35
8331	1	21/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 50.262,00
18347	1	22/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 8.905,58
420	1	21/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MARKA CARIOCA COMERCIAL LTDA	R\$ 6.341,00
8344	1	22/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 27.477,68
20830	1	23/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 32.617,10
15336	1	24/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 621,60
8420	1	23/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.879,20
8419	1	23/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.667,67
15337	1	24/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 646,44
20826	1	23/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 6.061,30



3782	1	23/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	R\$ 18.088,20
15374	1	27/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.220,00
15372	1	27/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 323,40
8378	1	23/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.936,00
8473	1	29/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 25.871,90
15373	1	27/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 457,56
8421	1	23/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.294,76
6328	1	24/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA	R\$ 5.883,00
18361	1	28/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 3.943,42
8332	1	21/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.328,80
8490	1	29/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.194,00
35340	1	27/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 2.212,80

35453	1	06/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 216,00
38558	1	06/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 2.660,00
320	1	27/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 1.702,20
8826	1	11/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 79,60
38555	1	05/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 6.785,00
15474	1	05/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.555,00
15399	1	30/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.834,21
21110	1	30/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 16.597,00
235693	0	03/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	R\$ 10.800,00
8825	1	11/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.472,00
15568	1	10/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.542,00

15569	1	10/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.559,80
21242	1	03/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 20.408,66
21392	1	06/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 857,50
15450	1	04/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.209,78
15452	1	04/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 29.970,49
6602	1	31/07/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 33.240,05
135	E	11/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFECTOLOGIA LTDA	R\$ 11.960,00
15475	1	05/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.895,12
15387	1	29/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.191,50
8584	1	03/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 21.996,35
1814	0	30/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 25.600,00

1815	0	31/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 9.400,00
273005	0	13/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO	R\$ 2.752,01
273006	0	13/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO	R\$ 2.752,01
154	0	05/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 111.951,80
82	0	05/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 13.450,00
155	0	05/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 24.967,54
83	0	05/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 156.150,00
18359	1	28/10/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 9.039,60
35462	1	07/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 208,32
15690	1	14/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.658,32
35461	1	07/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 1.147,50
38565	1	13/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 1.009,00
21756	1	13/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.390,64

8951	1	14/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.280,00
4	1	12/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	REAL TELECOM - TELECOMUNICACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 899,50
6	1	12/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	REAL TELECOM - TELECOMUNICACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 899,50
202500000859	0	07/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAUDE E SEGURANÇA LTDA	R\$ 36.955,00
99000069	0	17/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	R\$ 95.586,00
1894	1	19/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 42.000,00
38566	1	13/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 15.343,00
21734	1	13/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 23.939,00
15637	1	13/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 697,35
15661	1	14/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.609,65
18405	1	17/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 336,24
18406	1	17/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 9.651,50
18404	1	17/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 196,32

545	0	27/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	R\$ 410.227,32
4192	1	21/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	R\$ 2.200,00
15734	1	19/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 14.998,28
318	0	01/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 19.188,80
321	0	01/12/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 9.594,40
15731	1	18/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 517,50
22175	1	25/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 22.260,00
9116	1	26/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 995,00
38592	1	25/11/2025	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 14.967,55
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.678.282,73</b>

Itaboraí		Novembro
Provisionamento Acumulado	Saldo em conta de provisionamento	Déficit
R\$ 2.861.694,46	R\$ -	-R\$ 2.861.694,46