

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

JANEIRO/2026



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.....	235
3	Extratos Bancários	242
4	Certidões.....	256
5	Balancete	264
6	Razão	268
7	Financeiro	269
7.1	Contas a pagar.....	269
7.2	Provisionamento acumulado.....	274



1 Assinatura

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink that reads "Pedro Strozenberg". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

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		<i>janeiro/2026</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		18.578,99
RECEITAS		
Contrato de Gestão		9.664.676,05
Receitas Financeiras		73,39
Outras Receitas		5.693,59
B - TOTAL DE RECEITAS		9.670.443,03
DESPESAS		
Pessoal		-1.381.986,42
Material de Consumo		-1.100.633,05
Serviços de Terceiros		-6.929.625,47
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		-1.782,27
Custo Indireto		-245.391,09
Investimentos		0,00
Outras Despesas Operacionais		-2,75
C - TOTAL DE DESPESAS		-9.659.421,05
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		29.600,97
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		29.600,97
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		29.600,97

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		janeiro/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor
1	PESSOAL	1.381.986,42
01.01	SALARIO	1.042.069,93
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.036.471,79
01.01.02	13º SALÁRIO	3.880,35
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	1.717,79
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	13.447,66
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.114,36
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.333,30
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	326.468,83
01.03.01	FGTS	143.332,44
01.03.02	IRRF	69.671,95
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	89.591,60
01.03.04	RESCISÕES	1.369,99
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	22.502,85
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.633,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	23.387,70
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	23.387,70
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00

02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	1.077.245,35
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	555.668,11
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	72.228,26
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORA	449.348,98
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.929.625,47
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	104.428,95
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	99.428,95
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	64.059,62
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	64.059,62
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	378.373,13
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	378.373,13
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	625.775,43
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	561.990,43
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.785,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	38.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	198.078,41
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	198.078,41
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	127.857,60

03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	127.857,60
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	7.445,45
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	7.445,45
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	45.441,20
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	45.441,20
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.563.464,48
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.563.464,48
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	3.901,95
03.18.01	SEGUROS	3.901,95
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	529,70
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	529,70
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	376.768,95
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	376.768,95
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00

03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	433.500,60
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	433.500,60
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.782,27
06.01	TARIFAS	1.782,27
06.01.01	TARIFAS	1.782,27
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	245.393,84
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	CUSTO INDIRETO	245.391,09
07.03.01	CUSTO INDIRETO	245.391,09
07.99	OUTRAS	2,75
07.99.01	OUTRAS	2,75
07.99.02	REEMBOLSO	0,00
07.99.03	SAQUE	0,00
07.99.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		9.659.421,05



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			<i>janeiro/2026</i>
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160			
CONTA CORRENTE Nº: 99278-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2026			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2026 a 31/01/2026			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			29.600,97
A3 - TOTAL			29.600,97
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			29.600,97

1.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		<i>janeiro/2026</i>
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		(3.071.108,70)
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		-
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		-
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		-
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		-
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		-
Despesas CUSTEIO		
Salários		-
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		-
Provisões		-
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		-
MATERIAL DE CONSUMO		-
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
SERVIÇOS PUBLICOS		-
Tributárias/Financeiras (7)		-
Outras Despesas Operacionais		-
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		-
Obras e Instalações		-
Outros bens duráveis		-
Intangível (Direito e uso)		-
Veículos		-
D = Total Despesas Investimento		-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		(3.071.108,70)

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											janeiro/2026
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Unidade de Destino
			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						janeiro/2026
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
UNIDADE	Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
				NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
Total					0	R\$0.00

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



2.3 Recursos Humanos

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

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

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

Técnico de Enfermagem	2
-----------------------	---

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											janeiro/2026
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO CUSTO INDIRETO											
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 III	Analista Administrativo III	252105	1	CLT	40	R\$ 3.991,31	R\$ 589,70	R\$ 748,18	R\$ 5.329,19	R\$ 5.329,19
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista de Aprendizagem Organizacional I	Analista de Aprendizagem Organizacional I	214910	1	CLT	40	R\$ 4.984,37	R\$ 761,96	R\$ 511,10	R\$ 6.257,43	R\$ 6.257,43
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista de Planejamento II	Analista de Planejamento II	111510	1	CLT	40	R\$ 4.368,83	R\$ 1.332,39	R\$ 393,40	R\$ 6.094,62	R\$ 6.094,62
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Técnico de Orçamento III	Analista Técnico de Orçamento III	111510	1	CLT	40	R\$ 3.168,42	R\$ 495,35	R\$ 295,90	R\$ 3.959,67	R\$ 3.959,67
GT HOSPITAIS ITABORAI	Articulador Social	Articulador Social	515325	1	CLT	40	R\$ 3.102,94	R\$ 316,95	R\$ 511,10	R\$ 3.930,99	R\$ 3.930,99
GT HOSPITAIS ITABORAI	ASSESSOR DA DIREÇÃO	ASSESSOR DA DIREÇÃO	252305	1	CLT	40	R\$ 5.596,66	R\$ 4.473,74	R\$ 602,10	R\$ 10.672,50	R\$ 10.672,50
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.288,50	R\$ 213,35	R\$ 1.283,20	R\$ 3.785,05	R\$ 3.785,05
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	2	CLT	40	R\$ 2.361,87	R\$ 225,87	R\$ 757,11	R\$ 3.344,85	R\$ 6.689,70
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RH III	Assistente de RH III	411010	2	CLT	40	R\$ 3.358,99	R\$ 321,18	R\$ 511,10	R\$ 4.191,27	R\$ 8.382,54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Janeiro/2026.

GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RH III	Assistente de RH III	411010	2	CLT	40	R\$ -	R\$ 1,31	R\$ -	R\$ 1,31	R\$ 2,62
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Financeiro II	Assistente Financeiro II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.554,03	R\$ 225,87	R\$ 511,10	R\$ 3.291,00	R\$ 3.291,00
GT HOSPITAIS ITABORAI	AUXILIAR DE RH III	AUXILIAR DE RH III	411030	1	CLT	40	R\$ 1.563,94	R\$ 138,69	R\$ 1.503,52	R\$ 3.206,15	R\$ 3.206,15
GT HOSPITAIS ITABORAI	Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	40	R\$ 1.519,09	R\$ 131,37	R\$ 833,62	R\$ 2.484,08	R\$ 2.484,08
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	4	CLT	12	R\$ 588,84	R\$ 56,49	R\$ 1.027,49	R\$ 1.672,82	R\$ 6.691,28
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	4	CLT	12	R\$ -	R\$ 1,19	R\$ -	R\$ 1,19	R\$ 4,76
GT HOSPITAIS ITABORAI	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	30	R\$ 4.994,37	R\$ 776,47	R\$ 877,52	R\$ 6.648,36	R\$ 6.648,36
GT HOSPITAIS ITABORAI	Gerente de Projetos Sociais	Gerente de Projetos Sociais	142105	1	CLT	40	R\$ 1.049,93	R\$ 36,45	R\$ 457,30	R\$ 1.543,68	R\$ 1.543,68
GT HOSPITAIS ITABORAI	Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	40	R\$ 1.565,73	R\$ 128,12	R\$ 376,60	R\$ 2.070,45	R\$ 2.070,45
GT HOSPITAIS ITABORAI	Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	20	R\$ 3.990,62	R\$ 923,10	R\$ 1.093,53	R\$ 6.007,25	R\$ 6.007,25
Total							R\$ 51.048,44	R\$ 11.149,55	R\$ 12.293,87	R\$ 74.491,86	R\$ 87.051,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Janeiro/2026.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											janeiro/2026
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
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\$ 4.406,05	R\$ 486,45	R\$ 774,14	R\$ 5.666,64	R\$ 5.666,64
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	R\$ 2.777,85	R\$ 1.422,93	R\$ 511,10	R\$ 4.711,88	R\$ 4.711,88
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	391210	1	CLT	40	R\$ 3.450,77	R\$ 334,53	R\$ 511,10	R\$ 4.296,40	R\$ 4.296,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de RH	Analista de RH	252405	1	CLT	40	R\$ 3.988,43	R\$ 397,17	R\$ -	R\$ 4.385,60	R\$ 4.385,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	44	R\$ 1.363,25	R\$ 156,72	R\$ 1.126,84	R\$ 2.646,81	R\$ 5.293,62
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Informacao I	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	44	R\$ 3.309,46	R\$ 318,06	R\$ -	R\$ 3.627,52	R\$ 3.627,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Janeiro/2026.

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	R\$ 3.309,46	R\$ 430,61	R\$ -	R\$ 3.740,07	R\$ 3.740,07
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de RH	Assistente de RH	411010	1	CLT	40	R\$ 1.639,08	R\$ 188,89	R\$ 528,96	R\$ 2.356,93	R\$ 2.356,93
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	61	CLT	44	R\$ 2.329,69	R\$ 218,65	R\$ 938,94	R\$ 3.487,28	R\$ 212.724,08
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	61	CLT	44	R\$ -	R\$ 0,61	R\$ -	R\$ 0,61	R\$ 37,21
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	1	CLT	44	R\$ 1.585,85	R\$ 138,95	R\$ 621,70	R\$ 2.346,50	R\$ 2.346,50
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Almojarifado	Auxiliar de Almojarifado	414105	9	CLT	44	R\$ 1.459,20	R\$ 125,54	R\$ 833,84	R\$ 2.418,58	R\$ 21.767,22
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Almojarifado	Auxiliar de Almojarifado	414105	9	CLT	44	R\$ -	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ 0,59	R\$ 5,31



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Janeiro/2026.

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	14	CLT	44	R\$ 1.782,99	R\$ 149,61	R\$ 788,55	R\$ 2.721,15	R\$ 38.096,10
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	14	CLT	44	R\$ -	R\$ 1,67	R\$ -	R\$ 1,67	R\$ 23,38
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE FATURAMENTO	AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115	5	CLT	44	R\$ 1.870,52	R\$ 169,82	R\$ -	R\$ 2.040,34	R\$ 10.201,70
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Patrimonio	Auxiliar de Patrimonio	411005	1	CLT	44	R\$ 1.615,17	R\$ 142,63	R\$ 650,34	R\$ 2.408,14	R\$ 2.408,14
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	10	CLT	44	R\$ 968,30	R\$ 113,40	R\$ 79,54	R\$ 1.161,24	R\$ 11.612,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	10	CLT	44	R\$ -	R\$ 0,27	R\$ -	R\$ 0,27	R\$ 2,70
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	R\$ 3.007,46	R\$ 2.111,86	R\$ 1.241,78	R\$ 6.361,10	R\$ 6.361,10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Janeiro/2026.

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador de Almoarifado	Coordenador de Almoarifado	410205	1	CLT	40	R\$ 4.584,98	R\$ 1.157,58	R\$ -	R\$ 5.742,56	R\$ 5.742,56
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	COORDENADOR NIR	COORDENADOR NIR	223505	1	CLT	40	R\$ 5.351,97	R\$ 1.053,31	R\$ -	R\$ 6.405,28	R\$ 6.405,28
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	R\$ 15.525,68	R\$ 5.623,69	R\$ -	R\$ 21.149,37	R\$ 21.149,37
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	R\$ 8.034,56	R\$ 3.443,30	R\$ 1.022,20	R\$ 12.500,06	R\$ 12.500,06
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	R\$ 11.340,99	R\$ 3.964,48	R\$ -	R\$ 15.305,47	R\$ 15.305,47
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	44	R\$ 4.864,87	R\$ 511,89	R\$ -	R\$ 5.376,76	R\$ 5.376,76
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro da Qualidade	Enfermeiro da Qualidade	223505	1	CLT	44	R\$ 4.841,51	R\$ 538,45	R\$ -	R\$ 5.379,96	R\$ 5.379,96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Janeiro/2026.

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro de Comissões	Enfermeiro de Comissões	223505	1	CLT	44	R\$ 3.481,49	R\$ 511,89	R\$ -	R\$ 3.993,38	R\$ 3.993,38
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro NIR	Enfermeiro NIR	223505	8	CLT	44	R\$ 3.189,58	R\$ 684,77	R\$ -	R\$ 3.874,35	R\$ 30.994,80
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro NIR	Enfermeiro NIR	223505	8	CLT	44	R\$ -	R\$ 12,05	R\$ -	R\$ 12,05	R\$ 96,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 8.556,31	R\$ 3.894,81	R\$ 511,10	R\$ 12.962,22	R\$ 12.962,22
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Instrumentador cirurgico	Instrumentador cirurgico	322225	10	CLT	44	R\$ 1.852,05	R\$ 158,95	R\$ 545,04	R\$ 2.556,04	R\$ 25.560,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Instrumentador cirurgico	Instrumentador cirurgico	322225	10	CLT	44	R\$ -	R\$ 1,70	R\$ -	R\$ 1,70	R\$ 17,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor de Suporte	Supervisor de Suporte	410105	2	CLT	40	R\$ 3.851,15	R\$ 703,05	R\$ 511,10	R\$ 5.065,30	R\$ 10.130,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Janeiro/2026.

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor de Suporte	Supervisor de Suporte	410105	2	CLT	40	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 7,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	8	CLT	44	R\$ 3.204,32	R\$ 609,57	R\$ -	R\$ 3.813,89	R\$ 30.511,12
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	8	CLT	44	R\$ -	R\$ 1,53	R\$ -	R\$ 1,53	R\$ 12,24
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	388	CLT	44	R\$ 2.349,64	R\$ 838,78	R\$ 957,37	R\$ 4.145,79	R\$ 1.608.566,52
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	388	CLT	44	R\$ -	R\$ 1,21	R\$ -	R\$ 1,21	R\$ 469,48
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	R\$ 2.367,15	R\$ 342,99	R\$ -	R\$ 2.710,14	R\$ 5.420,28
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	R\$ -	R\$ 1,47	R\$ -	R\$ 1,47	R\$ 2,94



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Janeiro/2026.

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Imobilizacao	Tecnico de Imobilizacao	322605	8	CLT	44	R\$ 1.964,17	R\$ 167,53	R\$ 156,74	R\$ 2.288,44	R\$ 18.307,52
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Imobilizacao	Tecnico de Imobilizacao	322605	8	CLT	44	R\$ -	R\$ 0,55	R\$ -	R\$ 0,55	R\$ 4,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	44	R\$ 2.753,40	R\$ 248,85	R\$ -	R\$ 3.002,25	R\$ 3.002,25
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte I	Tecnico de Suporte I	317210	5	CLT	44	R\$ 2.638,32	R\$ 234,20	R\$ 585,00	R\$ 3.457,52	R\$ 17.287,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte I	Tecnico de Suporte I	317210	5	CLT	44	R\$ -	R\$ 1,30	R\$ -	R\$ 1,30	R\$ 6,50
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	R\$ 2.651,53	R\$ 235,51	R\$ 859,82	R\$ 3.746,86	R\$ 3.746,86
HM SAO JUDAS TADEU	Agente de Rouparia	Agente de Rouparia	510205	1	CLT	44	R\$ 1.685,82	R\$ 228,59	R\$ -	R\$ 1.914,41	R\$ 1.914,41
HM SAO JUDAS TADEU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	10	CLT	44	R\$ 2.329,69	R\$ 218,65	R\$ 938,94	R\$ 3.487,28	R\$ 34.872,80
HM SAO JUDAS TADEU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	10	CLT	44	R\$ -	R\$ 0,61	R\$ -	R\$ 0,61	R\$ 6,10

HM SAO JUDAS TADEU	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	8	CLT	44	R\$ 1.782,99	R\$ 149,61	R\$ 788,55	R\$ 2.721,15	R\$ 21.769,20
HM SAO JUDAS TADEU	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	8	CLT	44	R\$ -	R\$ 1,67	R\$ -	R\$ 1,67	R\$ 13,36
HM SAO JUDAS TADEU	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	1	CLT	44	R\$ 3.204,32	R\$ 609,57	R\$ -	R\$ 3.813,89	R\$ 3.813,89
HM SAO JUDAS TADEU	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	40	CLT	44	R\$ 2.349,64	R\$ 838,78	R\$ 957,37	R\$ 4.145,79	R\$ 165.831,60
HM SAO JUDAS TADEU	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	40	CLT	44	R\$ -	R\$ 1,21	R\$ -	R\$ 1,21	R\$ 48,40
Total							R\$ 143.619,66	R\$ 33.904,56	R\$ 16.440,06	R\$ 193.964,28	R\$ 2.410.893,23
<p>(2) CLT/PF/PJ</p> <p>(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</p> <p>(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR</p> <p>(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.</p>											

2.5 Serviços de Terceiros contratados

Hospital Municipal Desembargador Leal Junior e o Hospital Municipal São Judas Tadeu
Relatório de Serviços e Custos

(JANEIRO - 2026)

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 JLSOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES
WORKING PLU SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Segue abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à janeiro de 2026.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Janeiro de 2026:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	JANEIRO
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
AUTOMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	LOCAÇÃO DE ARCO EM C	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
DO IT	ABASTECIMENTOS	R\$ 50.109,13	R\$ 50.109,13
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 72.717,00	R\$ 72.717,00
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00

LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	R\$ 4.574.495,26	R\$ 4.574.495,26
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 38.659,62	R\$ 38.659,62
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	R\$ 99.428,95	R\$ 99.428,95
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS	R\$ 257.864,26	R\$ 257.864,26
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 199.592,00	R\$ 199.592,00
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO	R\$ 54.857,60	R\$ 54.857,60
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO	R\$ 99.126,80	R\$ 99.126,80
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 27.395,30	R\$ 27.395,30
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
WORKING PLU SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	R\$ 23.873,00	R\$ 23.873,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Dieta
- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Equipos e Bombas

- ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA: Presta serviço de lavanderia
- ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNCIDIO 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 janeiro de 2026:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
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 INCÊNCIDIO 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: VIVARIO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	jan/26
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\$ -
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 BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	176/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	175/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
SERVIÇO DE LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	159/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 47.500,00	R\$ 45.441,20
SERVIÇOS HEMODIÁLISE	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAÍ LTDA	24.272.145/0001-00	162/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 90.000,00	R\$ 134.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AUTOMAS 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 EMC	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\$ 47.603,67
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\$ 70.458,26
LOCAÇÃO DE GERADORES	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	13.913.148/0001-69	172/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 35.000,00	R\$ 73.890,28
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\$ 250,00
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\$ -
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	J S A V MOREIRA	31.816.173/0001-06	166/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.755/0001-87	ADESÃO		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 1.900,00	R\$ 3.847,45
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\$ 312.965,91
SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	42.929.488/0001-86	196/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 4.574.495,26	R\$ 4.374.464,48
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.320.689/0001-39	185/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 27.000,00	R\$ -
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	167/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 38.659,62	R\$ 35.160,92
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	168/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 99.428,95	R\$ 85.459,18
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 38.000,00	R\$ 36.955,00
OPME	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	31.618.034/0001-78	184/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.000,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE CONTEINER	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	00.240.568/0001-80	186/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	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\$ 147.404,34
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	183/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.000,00	R\$ 340.226,13
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JL SOARES 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\$ 3.598,00
CONTROLADORES DE ACESSO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	202/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 54.857,60	R\$ 52.114,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Janeiro/2026.

MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	201/2024		01/01/2025	31/12/2025	R\$ 99.126,80	R\$ 113.004,55
TI	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	181/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 50.000,00	R\$ 8.500,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827/0001-89	180/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 300.750,00	R\$ 376.768,95
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\$ 25.785,00
							7.543.875,21	R\$ 6.837.244,47

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

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

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

CONTRATOS RESCINDIDOS								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Janeiro/2026.



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

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



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99278-1

Data: 03/02/2026

Horário: 08:43:15

Extrato de 01/01/2026 até 31/01/2026

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR			1,00
02/01	SISPAG FORNECEDORES	9127	-854,22	
02/01	TAR BLOQUETO ITAU	9160	-1,80	
02/01	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	-8,40	
02/01	TAR C/C SISPAG	9160	-59,85	
02/01	TAR TED SISPAG	9160	-1.039,60	
02/01	TAR TED SISPAG	9160	-553,70	
02/01	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		-32,78	
02/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	
02/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.028,95
05/01	IOF		-6,59	
05/01	SISPAG FORNECEDORES	9126	-904,61	
05/01	TAR MANUT CONTA 12/25	9160	-79,00	
05/01	TAR PIX PGTO TRANSF	9160	-0,55	
05/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
05/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.038,34
06/01	SISPAG FORNECEDORES	9925	-24,85	
06/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.013,49
07/01	SISPAG FORNECEDORES	9125	-1.369,99	
07/01	SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.466,08	
07/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,00	
07/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.178,42
08/01	SISPAG FORNECEDORES	9120	-637,14	
08/01	SISPAG FORNECEDORES	9128	-455,10	
08/01	SISPAG FORNECEDORES	9130	-5.920,89	
08/01	SISPAG FORNECEDORES	9779	-182,04	
08/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,05	
08/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.984,30
09/01	SISPAG FORNECEDORES	9026	-10.097,26	



ItaúEmpresas

30
horas

09/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.019.947,87	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-25,37	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-502,88	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-36,46	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9124	-37.506,41	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9125	-3.941,65	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9125	-106,18	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-16,97	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-104,37	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-15,30	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-239,18	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-19.188,80	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-955,00	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-5.500,00	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-29.283,89	
09/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-367,50	
09/01		SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9028	9.664.676,05	
09/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.538.825,26
12/01		SISPAG SALARIOS	9121	-439,31	
12/01		SISPAG SALARIOS	9925	-599,80	
12/01		SISPAG TRIBUTOS	9124	-11.312,55	
12/01		SISPAG TRIBUTOS	9123	-83.000,16	
12/01		SISPAG TRIBUTOS	9130	-18.825,31	
12/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-22,94	
12/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.022,06	
12/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-14,25	
12/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1,78	
12/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-181.797,10	
12/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-50.602,51	
12/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-678,68	
12/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-303,60	
12/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
12/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.190.205,59
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-4.000,00	



ItaúEmpresas

30
horas

13/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-885,53
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-36.216,74
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.205,50
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-111.951,80
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.817,10
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-45.441,20
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-13.328,33
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-38.150,45
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-12.691,77
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-376.768,95
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-159.927,96
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-4.610,70
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-34.798,14
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-55.000,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-100.000,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-14.967,55
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-10.590,86
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.631,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-11.184,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9124	-16.370,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9124	-2.272,70
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9124	-5.437,50
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9125	-1.755,60
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9125	-4.288,52
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-22.080,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-24.967,54
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-14.622,72
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-7.105,28
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-303,40
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-4.329,50
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.675,28
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-134.000,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-4.426,24
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.917,97



ItaúEmpresas

30
horas

13/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-12.000,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-13.450,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-29.131,40
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-44.078,80
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-4.780,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-517,50
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.605,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-250,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-14.998,28
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-202,85
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-4.915,20
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.070,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-308,66
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-156.150,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-100.000,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.098,82
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9125	-22.260,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-44.119,26
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9029	-45.769,42
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-100.000,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-818,30
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-33.139,10
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-25.222,72
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-14.631,20
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-630,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-8.316,36
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-850,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.188,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-17.686,10
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.840,00
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.363,64
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-8.145,33
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-9.604,34
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.500,00



ItaúEmpresas

30
horas

13/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-9.805,00	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-6.761,00	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-11.762,23	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.726,00	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-36.955,00	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-25.400,00	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-114.000,00	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-15.000,00	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-35.160,92	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9125	-11.320,00	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-25.710,49	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-9.400,00	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-25.600,00	
13/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,59	
13/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.850.250,43
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-151,70	
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-59,43	
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-624,97	
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-54.999,00	
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-240,44	
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9124	-2.851,74	
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9125	-838,28	
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-133,98	
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-270,38	
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-2,75	
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-90,05	
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-258,32	
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-854.892,90	
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-3.419.571,58	
14/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,85	
14/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.515.283,76
15/01		SISPAG TRIBUTOS	9779	-3.901,78	
15/01		SISPAG TRIBUTOS	9925	-6.075,89	
15/01		SISPAG TRIBUTOS	9327	-8.030,00	



ItaúEmpresas

30
horas

15/01		SISPAG TRIBUTOS	9120	-275,00	
15/01		SISPAG TRIBUTOS	9122	-1.045,00	
15/01		SISPAG TRIBUTOS	9129	-18.516,64	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-6,46	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-697,50	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-23,16	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-560,72	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-175.325,91	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-184,35	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-583,32	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-56,18	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-37.640,00	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-23,67	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.043,30	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-156,18	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-5,69	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.947,45	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-227,04	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-85.459,18	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.920,00	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-283,50	
15/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,36	
15/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.171.298,20
16/01		SISPAG TRIBUTOS	9127	-12.745,69	
16/01		SISPAG TRIBUTOS	9123	-96.921,36	
16/01		SISPAG TRIBUTOS	9132	-53,47	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-710,96	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9125	-10,92	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9125	-22,14	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-23,43	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-141,98	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-36,41	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-33,37	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-25,91	



ItaúEmpresas

30
horas

16/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-46,50	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-33,33	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-100,99	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-114,43	
16/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,14	
16/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.060.278,45
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-4.196,01	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-22,62	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-23,15	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-156,18	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-101,19	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-868,43	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-37,19	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-234,52	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-28,40	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.205,06	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.205,06	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-53,83	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.025,08	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-23,43	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-4,07	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-710,96	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-12,11	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.900,00	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-6.630,00	
19/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.870,00	
19/01		DEV TED dcf4892MOT2	9120	2.205,06	
19/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,39	
19/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.038.176,61
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-3.750,72	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.382,55	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9029	-141,98	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9029	-49,75	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-15.903,60	



ItaúEmpresas

30
horas

21/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-48,15
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-156,18
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.093,50
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-61.320,00
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-12.803,84
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-277,37
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-5.661,90
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-64,42
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-42,96
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-76.834,80
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-14.996,48
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-34,57
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-4.419,00
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-62,60
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.725,00
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-7.380,00
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-46.227,87
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-202,52
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-370,39
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-17.608,46
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-3.676,00
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-7.460,00
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-3.700,00
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.058,00
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-94.170,46
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-52.114,72
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.115,00
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-70.458,26
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-25.600,00
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-9.400,00
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.770,00
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-26,00
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-39,00
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-65,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Janeiro/2026.



ItaúEmpresas

30
horas

21/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.523,82	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-13,00	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.523,82	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.260,00	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-761,91	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-13,00	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-26,00	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-761,91	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-16.200,00	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-631,50	
21/01		TED 001.3519.VIVA R	9122	52,70	
21/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,56	
21/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			469.318,86
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-6,80	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-7,01	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9029	-2,88	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-86,42	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-265,65	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-17,48	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-32,41	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-34,57	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-80,56	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-86,42	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-120,41	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-56,18	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-6,73	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.886,00	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-10.608,16	
22/01		DEV TED cd235982MOT2	9131	86,42	
22/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,49	
22/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			455.108,09
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9014	-9,88	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-141,98	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9124	-548,74	



ItaúEmpresas

30
horas

23/01		SISPAG FORNECEDORES	9124	-115,56	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9124	-302,96	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9124	-8.795,36	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-560,52	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9779	-134,56	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-120,41	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-320,84	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-86,42	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-614,48	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-560,52	
23/01		PIX TRANSF VIVA RI23/01	9014	320,84	
23/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,49	
23/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			443.117,19
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-23.636,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-54,01	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.360,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9029	-5.661,90	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-3.117,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.580,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-6.676,66	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-7.002,94	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9124	-3.194,88	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-4.865,24	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.149,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-820,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.230,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-92,37	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.050,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-7.585,40	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-13.750,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9029	-200,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.890,28	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.021,68	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-10.884,00	



ItaúEmpresas

30
horas

26/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.841,10	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-6.341,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-9.257,96	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-18.834,09	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-9.688,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.900,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.656,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-8.460,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-761,91	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-38.020,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.400,00	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.047,60	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9124	-2.752,01	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.752,01	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-899,50	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-899,50	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-6.652,80	
26/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-10.800,00	
26/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,30	
26/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			213.344,65
27/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-33,84	
27/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			213.310,81
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-231,00	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9125	-51.617,50	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-10.485,00	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-537,50	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-58.626,13	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-168,11	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-10.710,90	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-15.000,00	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-899,50	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-899,50	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-206,50	
28/01		SISPAG FORNECEDORES	9029	-4.662,00	



ItaúEmpresas

30
horas

28/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,96	
28/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			59.278,13
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-869,02	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-4.629,84	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-131,48	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-11,11	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-32,80	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-620,28	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-11.960,00	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-63,50	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-10.400,00	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.496,44	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9124	-4.842,90	
29/01		PIX TRANSF VIVA RI29/01	9121	4.532,62	
29/01		PIX TRANSF VIVA RI29/01	9773	850,77	
29/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,38	
29/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.606,53
30/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-23,02	
30/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-78,78	
30/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-24,95	
30/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-136,31	
30/01		PIX TRANSF VIVA RI30/01	9026	24,42	
30/01		PIX TRANSF VIVA RI30/01	9129	77,11	
30/01		PIX TRANSF VIVA RI30/01	9136	133,44	
30/01		PIX TRANSF VIVA RI30/01	9925	22,53	
30/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			29.600,97


4 Certidões

02/02/2026, 15:22

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: 24/01/2026 a 22/02/2026
Certificação Número: 2026012400290021689372

Informação obtida em 02/02/2026 15:21:55

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 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 n° **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.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 19C4XCXMMC</p>
---	---

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) LD DA GLORIA, nº 99 - RUA DO RUSSEL 76 - RJ Cep: 22211-120, 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, 13/01/2026

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 27/04/2026. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



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

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

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



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

Nº Autenticação: 2620642826

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 882852032

Validade: 05/04/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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



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

Rio de Janeiro, 05 de JANEIRO de 2026

Hora: 11:27

OBSERVAÇÕES

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)
Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 07/10/2025, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ 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, 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.

5 Balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

Data 12/02/2026

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial
Final

01/01/2026
31/01/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAI

	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	Ativo	3.072.689,38			3.072.689,38
1.1	Ativo Circulante	3.072.689,38			3.072.689,38
1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.580,68			1.580,68
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1,00			1,00
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	1,00			1,00
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	0,00			0,00
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	1.579,68			1.579,68
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	1.579,68			1.579,68
1.1.02	Valores a Receber	3.071.108,70			3.071.108,70
1.1.02.01	Contratos De Gestão E Termos De Colabor.	3.071.108,70			3.071.108,70
1.1.02.01.001	Contratos A Receber	3.071.108,70			3.071.108,70
1.1.03	Outros Créditos	0,00			0,00
1.1.03.01	Adiantamentos A Funcionários	0,00			0,00
1.1.03.01.003	Antecipações De Férias	0,00			0,00
2	Passivo	-3.083.212,05			-3.083.212,05
2.1	Passivo Circulante	-3.093.846,00			-3.093.846,00
2.1.01	Obrigações Trabalhistas	-2.405.336,05			-2.405.336,05
2.1.01.01	Folha De Salários A Pagar	-1.118.100,97			-1.118.100,97
2.1.01.01.001	Salários A Pagar	-1.113.762,49			-1.113.762,49
2.1.01.01.002	Rescisões A Pagar	-2.781,88			-2.781,88
2.1.01.01.003	Pensão Alimentícia A Pagar	-1.092,96			-1.092,96
2.1.01.01.005	Empréstimo Funcionário	-463,64			-463,64
2.1.01.02	Provisões Trabalhistas Acumuladas	-1.287.235,08			-1.287.235,08
2.1.01.02.001	Provisão De 13º Salário Acumulado	-339.804,75			-339.804,75
2.1.01.02.002	Provisão De Férias Acumuladas	-484.278,99			-484.278,99
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória Acumulada	-463.151,34			-463.151,34
2.1.02	Fornecedores E Outras Obrigações	-366.614,58			-366.614,58
2.1.02.01	Fornecedores a Pagar	-366.614,58			-366.614,58
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Jurídicas	-366.590,09			-366.590,09
2.1.02.01.002	Fornecedores - Contrib. Individual (RPA)	0,00			0,00
2.1.02.01.005	Plano De Saúde	-24,49			-24,49
2.1.03	Obrigações Tributárias E Encargos Sociais	-321.895,37			-321.895,37
2.1.03.01	Impostos E Contribuições Retidos Na Fonte	-97.435,74			-97.435,74
2.1.03.01.001	IRRF sobre Salários A Recolher	-97.435,74			-97.435,74
2.1.03.01.003	IRRF sobre Serv. PJ A Recolher	0,00			0,00
2.1.03.01.004	CSRF sobre PJ A Recolher	0,00			0,00
2.1.03.01.005	ISS Retido PJ A Recolher	0,00			0,00
2.1.03.02	Obrigações Previdenciárias	-109.086,23			-109.086,23
2.1.03.02.001	Contrib. Previdenciária (INSS) A Recolher	-109.086,23			-109.086,23
2.1.03.02.002	Contrib. Previdenciária (INSS) Retido P.	0,00			0,00
2.1.03.04	Outros Encargos Sociais	-115.373,40			-115.373,40
2.1.03.04.001	FGTS A Recolher	-102.505,33			-102.505,33
2.1.03.04.002	PIS S/Fopag A Recolher	-12.868,07			-12.868,07
2.3	Patrimônio Líquido	10.633,95			10.633,95
2.3.02	Transferências Internas	10.633,95			10.633,95
2.3.02.03	Empréstimos Entre Projetos E Contratos	0,00			0,00
2.3.02.03.001	Empréstimos Tomados	0,00			0,00
2.3.02.04	Transações Entre Projetos E Contratos	10.633,95			10.633,95
2.3.02.04.002	Emp. Concedido -Transferências Judici:	10.633,95			10.633,95
3	Receitas	-36.238.620,30			-36.238.620,30
3.1	Receitas Operacionais	-36.237.798,62			-36.237.798,62
3.1.01	Receitas Para Finalidades Institucionais	-36.237.798,62			-36.237.798,62
3.1.01.02	Recursos de Contrato De Gestão E Termo I	-36.237.798,62			-36.237.798,62
3.1.01.02.001	Atividades de Gestão em Saúde	-36.237.798,62			-36.237.798,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Janeiro/2026.

3.2 Receitas Financeiras	-821,68	-821,68
3.2.01 Rendimentos Financeiros	-821,68	-821,68
3.2.01.01 Rendimentos De Aplicações Financeiras	-821,68	-821,68
3.2.01.01.001 Rendimentos De Aplicação Financeiras	-1.960,18	-1.960,18
3.2.01.01.002 IRRF Sobre Rendimentos	234,98	234,98
3.2.01.01.003 IOF Sobre Rendimentos	903,52	903,52
4 Custos	35.751.757,44	35.751.757,44
4.1 Custo Dos Projetos E Atividades	35.751.757,44	35.751.757,44
4.1.01 Pessoal	5.155.044,71	5.155.044,71
4.1.01.01 Remuneração	3.551.435,75	3.551.435,75
4.1.01.01.001 Salários E Ordenados	3.061.082,77	3.061.082,77
4.1.01.01.002 Gratificações	89.890,58	89.890,58
4.1.01.01.003 Ajuda De Custo	2.832,00	2.832,00
4.1.01.01.004 Hora Extra	7.036,76	7.036,76
4.1.01.01.005 Descanso Semanal Remunerado	141,04	141,04
4.1.01.01.006 Insalubridade	300.618,04	300.618,04
4.1.01.01.007 Adicional Noturno	88.837,06	88.837,06
4.1.01.01.008 Periculosidade	997,50	997,50
4.1.01.02 Encargos Sociais	319.329,52	319.329,52
4.1.01.02.001 FGTS	284.432,94	284.432,94
4.1.01.02.002 PIS	34.896,58	34.896,58
4.1.01.03 Provisionamento	1.219.285,62	1.219.285,62
4.1.01.03.001 13º Salário	303.388,95	303.388,95
4.1.01.03.002 Férias	432.567,24	432.567,24
4.1.01.03.003 Indenizações Rescisórias	276.816,30	276.816,30
4.1.01.03.004 Provisão FGTS	199.248,27	199.248,27
4.1.01.03.005 Provisão PIS	7.264,86	7.264,86
4.1.01.04 Benefícios	64.993,82	64.993,82
4.1.01.04.001 Vale Transporte	35.258,57	35.258,57
4.1.01.04.002 Vale Refeição	26.792,40	26.792,40
4.1.01.04.003 Seguro de Vida	2.942,85	2.942,85
4.1.02 Serviços De Terceiros	27.728.030,15	27.728.030,15
4.1.02.01 Serviços De Terceiros	27.728.030,15	27.728.030,15
4.1.02.01.001 Serviços Prestados Pessoa Jurídica	26.060.142,24	26.060.142,24
4.1.02.01.002 Serviços Prestados Pessoa Física	1.667.887,91	1.667.887,91
4.1.03 Custo Com Materiais	2.850.071,01	2.850.071,01
4.1.03.01 Insumos E Materiais Diretos	2.742.957,18	2.742.957,18
4.1.03.01.001 Material Médico Hospitalar	1.276.416,10	1.276.416,10
4.1.03.01.002 Medicamentos	1.466.541,08	1.466.541,08
4.1.03.02 Materiais Uso E Consumo	107.113,83	107.113,83
4.1.03.02.001 Material De Uso E Consumo	73.130,73	73.130,73
4.1.03.02.002 Material De Escritório	31.843,00	31.843,00
4.1.03.02.003 Material De Informática	1.074,50	1.074,50
4.1.03.02.005 Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00
4.1.03.02.007 Mat. Gráfico E De Comunicação	1.065,60	1.065,60
4.1.06 Bens Permanentes	18.611,57	18.611,57
4.1.06.01 Contratos De Gestão E Termo De Colabora	18.611,57	18.611,57
4.1.06.01.002 Equip. De Informática	17.098,47	17.098,47
4.1.06.01.004 Outros Equipamentos	1.513,10	1.513,10
5 Despesas	487.336,92	487.336,92
5.1 Despesas Operacionais	487.319,79	487.319,79
5.1.08 Despesas Administrativas	433.412,48	433.412,48
5.1.08.01 Sede Administrativa	433.412,48	433.412,48
5.1.08.01.001 Remuneração	209.415,38	209.415,38
5.1.08.01.002 Encargos Sociais	16.291,89	16.291,89
5.1.08.01.003 Provisionamento	57.907,12	57.907,12
5.1.08.01.004 Serviços e Materiais	149.798,09	149.798,09
5.1.09 Despesas Gerais	53.739,66	53.739,66
5.1.09.01 Impostos E Taxas	2.026,63	2.026,63
5.1.09.01.001 Taxas Judiciais	1.997,83	1.997,83
5.1.09.01.999 Impostos E Taxas	28,80	28,80
5.1.09.03 Despesas Bancárias	6.606,10	6.606,10
5.1.09.03.001 Tarifas Bancárias	6.606,10	6.606,10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Janeiro/2026.

5.1.09.04 Despesas Gerais	45.106,93	45.106,93
5.1.09.04.001 Despesas Judiciais	30.000,00	30.000,00
5.1.09.04.999 Despesas Gerais	15.106,93	15.106,93
5.1.10 Multas E Encargos Administrativos	167,65	167,65
5.1.10.01 Multas E Juros Por Atraso	167,65	167,65
5.1.10.01.002 Juros por Atraso A Fornecedores	167,65	167,65
5.2 Despesas Financeiras	17,13	17,13
5.2.01 Despesas Financeiras	17,13	17,13
5.2.01.04 Parcelamento RFB - Encargos Financeiros	17,13	17,13
5.2.01.04.001 Parcelamento RFB - Juros e Atualizaçã	17,13	17,13



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Janeiro/2026.

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

Data 12/02/2026

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Periodo

Inicial

01/01/2026

Final

31/01/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAI							
Conta Contábil: 1.1.01.02.305 Itaú 99278-1							
ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA	
	01/01/2026	SALDO INICIAL			1,00		
	31/01/2026	SALDO FINAL			1,00		
Conta Contábil: 1.1.01.02.306 Itaú 99320-1							
ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA	
	01/01/2026	SALDO INICIAL			0,00		
	31/01/2026	SALDO FINAL			0,00		
Conta Contábil: 1.1.01.03.406 Itaú 99278-1 Aplicação							
ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA	
	01/01/2026	SALDO INICIAL			1.579,68		
	31/01/2026	SALDO FINAL			1.579,68		



6 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA Data 12/02/2026

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Periodo Inicial 01/01/2026
Final 31/01/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil: 1.1.01.02.305 Itaú 99278-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/01/2026	SALDO INICIAL			1,00	
	31/01/2026	SALDO FINAL			1,00	

Conta Contábil: 1.1.01.02.306 Itaú 99320-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/01/2026	SALDO INICIAL			0,00	
	31/01/2026	SALDO FINAL			0,00	

Conta Contábil: 1.1.01.03.406 Itaú 99278-1 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/01/2026	SALDO INICIAL			1.579,68	
	31/01/2026	SALDO FINAL			1.579,68	

7 FINANCEIRO

7.1 Contas a pagar

Nota Fiscal	Data Emissão	Data Lote	Competência	Filial	Fornecedor	Valor Líquido
9	02/02/2026	04/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 19.188,80
38734	22/01/2026	26/01/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 73.174,11
38739	23/01/2026	29/01/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 432,50
38730	22/01/2026	29/01/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 2.053,75
38731	22/01/2026	29/01/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 5.872,74



38707	13/01/2026	04/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 11.826,00
38706	13/01/2026	04/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 2.500,00
61689	30/01/2026	04/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	R\$ 2.310,00
36079	28/01/2026	04/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 1.196,00
36080	28/01/2026	04/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 1.083,98
13-0-2-2	02/02/2026	04/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 15.000,00
24130	23/01/2026	29/01/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 61.040,37

24104	23/01/2026	02/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 36.229,70
2377	22/01/2026	29/01/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 793,00
18529	22/01/2026	29/01/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.670,00
18530	22/01/2026	29/01/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 3.780,00
16334	29/01/2026	04/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.538,20
16337	29/01/2026	04/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.800,00
16341	29/01/2026	05/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 899,85

16338	29/01/2026	05/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.896,97
14144	01/08/2025	05/02/2026	2025-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 34.158,76
545	27/11/2025	27/11/2025	2025-10	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	R\$ 143.117,76
503	13/01/2026	23/01/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MARKA CARIOCA COMERCIAL LTDA	R\$ 6.341,00
177230	27/01/2026	04/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 7.400,00
94	16/12/2025	29/12/2025	2025-11	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 160.000,00

535	14/01/2026	04/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 1.200,00
21082	14/01/2026	23/01/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PURAH MEDICAL & CO LTDA	R\$ 14.490,00
1897	19/01/2026	23/01/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA	R\$ 4.095,20
1908	23/01/2026	04/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA	R\$ 3.025,50
9758	13/01/2026	23/01/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 50.961,54
105	02/02/2026	05/02/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI	R\$ 6.222,25
24916	16/01/2026	23/01/2026	2026-01	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	R\$ 3.446,20
					Total a pagar	R\$ 708.744,18



7.2 Provisionamento acumulado

Itaboraí		Janeiro
Provisionamento Acumulado	Saldo em conta de provisionamento	Déficit
R\$ 2.765.649,62	R\$ -	-R\$ 2.765.649,62