

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

ABRIL/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	13
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional	144
2	Relatório Administrativo	15
2.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	15
2.2	Outros Investimentos	15
2.3	Recursos Humanos	16
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.....	241
3	Extratos Bancários	248
4	Certidões.....	262
5	Balancete	270
6	Razão	273
7	Financeiro	274
7.1	Contas a pagar.....	274
7.2	Provisionamento acumulado.....	275



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>abril/2026</i>	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	920.148,47
RECEITAS	
Contrato de Gestão	9.664.676,05
Receitas Financeiras	170,41
Outras Receitas	674.224,54
B - TOTAL DE RECEITAS	10.339.071,00
DESPESAS	
Pessoal	-1.382.875,53
Material de Consumo	-660.168,72
Serviços de Terceiros	-6.622.257,47
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	-2.841,15
Custo Indireto	-209.007,44
Investimentos	0,00
Outras Despesas Operacionais	-657.945,40
C - TOTAL DE DESPESAS	-9.535.095,71
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.724.123,76
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.724.123,76
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)	1.724.123,76

1.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Abril/2026, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		abril/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor
1	PESSOAL	1.382.875,53
01.01	SALARIO	1.130.846,22
01.01.01	FOLHA NORMAL	972.952,32
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	155.230,37
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	2.663,53
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	13.354,04
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.235,94
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.118,10
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	238.675,27
01.03.01	FGTS	99.593,31
01.03.02	IRRF	25.193,22
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	97.468,61
01.03.04	RESCISÕES	3.138,17
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	13.281,96

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	660.168,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	28.064,45
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	28.064,45
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	632.104,27
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	320.059,63
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	79.058,76
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	232.985,88
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	6.622.257,47
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	21.489,91
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	21.214,91
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	275,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.554,63
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.554,63
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	350.080,42
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	350.080,42
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	224.323,02
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	184.174,02
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	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	119.080,38

03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	119.080,38
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	7.338,78
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	7.338,78
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	42.278,70
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	42.278,70
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.536.776,78
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.536.776,78
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	15.562,85
03.18.01	SEGUROS	15.562,85
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00

03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	375.339,90
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	375.339,90
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	704.353,69
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	704.353,69
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	2.841,15
06.01	TARIFAS	2.841,15
06.01.01	TARIFAS	2.841,15
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	866.952,84
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	209.007,44
07.03.01	CUSTO INDIRETO	209.007,44
07.99	OUTRAS	657.945,40
07.99.01	OUTRAS	657.945,40
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		9.535.095,71



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				<i>abril/2026</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160				
CONTA CORRENTE Nº: 99278-1				
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO 2026				
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2026 a 30/04/2026				
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			905.728,04	
A3 - TOTAL			905.729,04	
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)			905.729,04	

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	
abril/2026	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	5.199.265,64
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)	5.199.265,64

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											
											abril/2026
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/Eletrrodomésticos/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						
						abril/2026
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.

Auxiliar de farmácia	1
Auxiliar de almoxarifado	1
Técnico de enfermagem	3
Técnico de Suporte I	1



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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO CUSTO INDIRETO											
abril/2026											
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QT DE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo III	Analista Administrativo III	252105	2	CLT	40	R\$ 2.622,31	R\$ 557,75	R\$ 713,10	R\$ 3.893,16	R\$ 7.786,32
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista de Aprendizagem Organizacional I	Analista de Aprendizagem Organizacional I	214910	2	CLT	40	R\$ 4.738,04	R\$ 761,96	R\$ 538,00	R\$ 6.038,00	R\$ 12.076,00
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista de Planejamento II	Analista de Planejamento II	111510	2	CLT	40	R\$ 4.664,97	R\$ 1.332,39	R\$ 403,50	R\$ 6.400,86	R\$ 12.801,72
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Técnico de Orçamento III	Analista Técnico de Orçamento III	111510	2	CLT	40	R\$ 5.672,50	R\$ 1.646,88	R\$ 538,00	R\$ 7.857,38	R\$ 15.714,76
GT HOSPITAIS ITABORAI	Articulador Social	Articulador Social	515325	2	CLT	40	R\$ 2.679,79	R\$ 355,85	R\$ -	R\$ 3.035,64	R\$ 6.071,28
GT HOSPITAIS ITABORAI	ASSESSOR DA DIREÇÃO	ASSESSOR DA DIREÇÃO	252305	2	CLT	40	R\$ 8.092,07	R\$ 2.732,13	R\$ 538,00	R\$ 11.362,20	R\$ 22.724,40



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

GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	R\$ 1.247,65	R\$ 184,17	R\$ 667,60	R\$ 2.099,42	R\$ 4.198,84
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	R\$ -	R\$ 68,83	R\$ -	R\$ 68,83	R\$ 137,66
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo III	Assistente Administrativo III	411010	2	CLT	40	R\$ 2.363,54	R\$ 347,14	R\$ 747,32	R\$ 3.458,00	R\$ 6.916,00
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo III	Assistente Administrativo III	411010	2	CLT	40	R\$ -	R\$ 51,91	R\$ -	R\$ 51,91	R\$ 103,82
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de Informação I	Assistente de Informacao I	411010	2	CLT	40	R\$ 4.058,86	R\$ 283,81	R\$ 538,00	R\$ 4.880,67	R\$ 9.761,34
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RH I	Assistente de RH I	411010	2	CLT	40	R\$ 1.217,82	R\$ 162,58	R\$ 721,13	R\$ 2.101,53	R\$ 4.203,06
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RH III	Assistente de RH III	411010	2	CLT	40	R\$ 3.283,82	R\$ 321,18	R\$ 269,00	R\$ 3.874,00	R\$ 7.748,00
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Financeiro II	Assistente Financeiro II	411010	2	CLT	40	R\$ 2.554,03	R\$ 225,87	R\$ 538,00	R\$ 3.317,90	R\$ 6.635,80



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

GT HOSPITAIS ITABORAI	Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	40	R\$ 982,08	R\$ 122,70	R\$ 403,50	R\$ 1.508,28	R\$ 1.508,28
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	4	CLT	12	R\$ 1.916,53	R\$ 607,57	R\$ -	R\$ 2.524,10	R\$ 10.096,40
GT HOSPITAIS ITABORAI	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	30	R\$ 4.377,55	R\$ 972,83	R\$ -	R\$ 5.350,38	R\$ 10.700,76
GT HOSPITAIS ITABORAI	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	30	R\$ -	R\$ 45,49	R\$ -	R\$ 45,49	R\$ 90,98
GT HOSPITAIS ITABORAI	Gerente de Projetos Sociais	Gerente de Projetos Sociais	142105	2	CLT	40	R\$ 10.370,84	R\$ 2.992,91	R\$ 538,00	R\$ 13.901,75	R\$ 27.803,50
GT HOSPITAIS ITABORAI	Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	40	R\$ 1.523,93	R\$ 137,27	R\$ 430,40	R\$ 2.091,60	R\$ 4.183,20
GT HOSPITAIS ITABORAI	Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	40	R\$ -	R\$ 30,44	R\$ -	R\$ 30,44	R\$ 60,88



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

GT HOSPITAIS ITABORAI	Psicologo	Psicologo	251510	2	CLT	20	R\$ 3.994,10	R\$ 1.076,50	R\$ 430,40	R\$ 5.501,00	R\$ 11.002,00
GT HOSPITAIS ITABORAI	Psicologo	Psicologo	251510	2	CLT	20	R\$ -	R\$ 75,82	R\$ -	R\$ 75,82	R\$ 151,64
Total							R\$ 66.360,43	R\$ 15.093,98	R\$ 8.013,95	R\$ 89.468,36	R\$ 182.476,64



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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVARIO RH CONTRATADO DA UNIDADE											abril/2026
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	2	CLT	44	R\$ 4.406,05	R\$ 486,45	R\$ 538,00	R\$ 5.430,50	R\$ 10.861,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	2	CLT	40	R\$ 4.773,54	R\$ 1.720,89	R\$ 538,00	R\$ 7.032,43	R\$ 14.064,86
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	391210	2	CLT	40	R\$ 1.648,70	R\$ 209,40	R\$ 242,10	R\$ 2.100,20	R\$ 4.200,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de RH	Analista de RH	252405	2	CLT	40	R\$ 2.726,10	R\$ 397,17	R\$ -	R\$ 3.123,27	R\$ 6.246,54
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	4	CLT	44	R\$ 1.792,67	R\$ 163,73	R\$ 642,64	R\$ 2.599,04	R\$ 10.396,16
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Informacao I	Assistente de Informacao I	411010	2	CLT	44	R\$ 3.260,94	R\$ 318,06	R\$ -	R\$ 3.579,00	R\$ 7.158,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411010	2	CLT	40	R\$ 3.260,94	R\$ 318,06	R\$ -	R\$ 3.579,00	R\$ 7.158,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de RH	Assistente de RH	411010	2	CLT	40	R\$ 3.260,94	R\$ 318,06	R\$ -	R\$ 3.579,00	R\$ 7.158,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	70	CLT	44	R\$ 2.310,72	R\$ 216,77	R\$ 51,24	R\$ 2.578,73	R\$ 180.511,10
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	4	CLT	44	R\$ 999,55	R\$ 138,95	R\$ 100,60	R\$ 1.239,10	R\$ 4.956,40



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	15	CLT	44	R\$ 1.768,98	R\$ 148,22	R\$ -	R\$ 1.917,20	R\$ 28.758,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE FATURAMENTO	AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115	10	CLT	44	R\$ 1.298,90	R\$ 169,82	R\$ -	R\$ 1.468,72	R\$ 14.687,20
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Patrimonio	Auxiliar de Patrimonio	411005	2	CLT	44	R\$ 1.610,81	R\$ 142,20	R\$ 614,74	R\$ 2.367,75	R\$ 4.735,50
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	11	CLT	44	R\$ 1.383,85	R\$ 171,17	R\$ -	R\$ 1.555,02	R\$ 17.105,22
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador Administrativo de Hotelaria	Coordenador Administrativo de Hotelaria	410105	2	CLT	40	R\$ 5.106,98	R\$ 1.335,55	R\$ -	R\$ 6.442,53	R\$ 12.885,06
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador de Almoxarifado	Coordenador de Almoxarifado	410205	2	CLT	40	R\$ 4.436,71	R\$ 1.157,58	R\$ -	R\$ 5.594,29	R\$ 11.188,58
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	COORDENADOR NIR	COORDENADOR NIR	223505	2	CLT	40	R\$ 5.406,19	R\$ 1.053,31	R\$ -	R\$ 6.459,50	R\$ 12.919,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	2	CLT	40	R\$ 5.198,08	R\$ 1.488,78	R\$ -	R\$ 6.686,86	R\$ 13.373,72
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	2	CLT	40	R\$ 4.655,71	R\$ 1.488,78	R\$ -	R\$ 6.144,49	R\$ 12.288,98
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor Geral	Diretor Geral	131205	2	CLT	40	R\$ 9.421,20	R\$ 3.391,17	R\$ -	R\$ 12.812,37	R\$ 25.624,74
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor médico	Diretor médico	131205	2	CLT	40	R\$ 11.340,99	R\$ 3.964,48	R\$ -	R\$ 15.305,47	R\$ 30.610,94



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	2	CLT	44	R\$ 4.562,31	R\$ 1.206,93	R\$ -	R\$ 5.769,24	R\$ 11.538,48
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro da Qualidade	Enfermeiro da Qualidade	223505	2	CLT	44	R\$ 4.535,75	R\$ 538,45	R\$ -	R\$ 5.074,20	R\$ 10.148,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro de Comissões	Enfermeiro de Comissões	223505	2	CLT	44	R\$ 3.126,57	R\$ 511,89	R\$ -	R\$ 3.638,46	R\$ 7.276,92
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro NIR	Enfermeiro NIR	223505	8	CLT	44	R\$ 1.575,00	R\$ 340,74	R\$ -	R\$ 1.915,74	R\$ 15.325,92
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Instrumentador cirurgico	Instrumentador cirurgico	322225	12	CLT	44	R\$ 1.560,24	R\$ 127,58	R\$ 269,00	R\$ 1.956,82	R\$ 23.481,84
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor de Suporte	Supervisor de Suporte	410105	2	CLT	40	R\$ 3.564,83	R\$ 703,05	R\$ 538,00	R\$ 4.805,88	R\$ 9.611,76
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	8	CLT	44	R\$ 3.937,12	R\$ 1.511,91	R\$ 538,00	R\$ 5.987,03	R\$ 47.896,24
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	400	CLT	44	R\$ 1.976,84	R\$ 322,62	R\$ -	R\$ 2.299,46	R\$ 919.784,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	R\$ 996,65	R\$ 181,09	R\$ -	R\$ 1.177,74	R\$ 2.355,48
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Imobilizacao	Tecnico de Imobilizacao	322605	8	CLT	44	R\$ 1.964,17	R\$ 167,53	R\$ 134,50	R\$ 2.266,20	R\$ 18.129,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	2	CLT	44	R\$ 2.366,07	R\$ 306,71	R\$ -	R\$ 2.672,78	R\$ 5.345,56



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

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte I	Tecnico de Suporte I	317210	8	CLT	44	R\$ 3.196,30	R\$ 454,80	R\$ -	R\$ 3.651,10	R\$ 29.208,80
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	2	CLT	40	R\$ 2.651,53	R\$ 235,51	R\$ -	R\$ 2.887,04	R\$ 5.774,08
HM SAO JUDAS TADEU	Agente de Rouparia	Agente de Rouparia	510205	2	CLT	44	R\$ 230,09	R\$ 51,74	R\$ -	R\$ 281,83	R\$ 563,66
HM SAO JUDAS TADEU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	12	CLT	44	R\$ 2.310,72	R\$ 216,77	R\$ 51,24	R\$ 2.578,73	R\$ 30.944,76
HM SAO JUDAS TADEU	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	8	CLT	44	R\$ 1.768,98	R\$ 148,22	R\$ -	R\$ 1.917,20	R\$ 15.337,60
HM SAO JUDAS TADEU	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	2	CLT	44	R\$ 3.937,12	R\$ 1.511,91	R\$ 538,00	R\$ 5.987,03	R\$ 11.974,06
HM SAO JUDAS TADEU	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	44	CLT	44	R\$ 1.976,84	R\$ 322,62	R\$ -	R\$ 2.299,46	R\$ 101.176,24
Total							R\$ 126.305,68	R\$ 27.658,67	R\$ 4.796,06	R\$ 158.760,41	R\$ 1.702.760,80
<p>(2) CLT/PF/PJ (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária. (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL (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>											



2.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

2.4.1 Folha de Pagamento GT/Unidade

FOLHA ANALÍTICA									
VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0028-48		Comp: 03/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal		VIVA RIO		Emissão: 30/03/2026 16:49:48		Seção: ??????????????????	
V.12.1.2602.108									
Centro Custo: 14165701									
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	275	7.692,00	804.881,18	0003	INSS	300	0,00	86.117,43
0003	SALARIO PROLATA	1	0,00	2.207,16	0006	IRRF	1	0,00	22.229,78
0015	AJUDA DE CUSTO	4	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	46	0,00	5.159,51
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	105,00	11.415,83	0008	FALTAS (DIA)	1	2,00	221,67
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	1.051,33	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	146,93
0024	FERIAS INDEVIDADAS	2	0,00	6.650,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	45,00	1.151,94
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	2.897,76	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	973,00
0041	FERIAS NO MES	34	983,00	111.763,56	0030	IRRF FERIAS	20	0,00	1.064,65
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	22,00	2.548,24	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	34	0,00	126.065,54
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	1.789,44	0098	INSS FERIAS	34	0,00	14.476,62
0076	1/3 FERIAS NO MES	34	983,00	37.254,53	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	7.267,03
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	22,00	849,42	0163	ATRASO	97	141,88	1.746,22
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	57,77	0182	FALTAS (EM HORAS)	13	529,00	6.867,57
0097	INSALUBRIDADE	274	0,00	82.022,87	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	0,00	254,75
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	21.289,38	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	9.975,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	426,27	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	2	0,00	215,80
0215	ATESTADO MEDICO	22	77,00	7.490,09	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	102	0,00	53.750,46
0407	ADICIONAL NOTURNO	243	13.098,28	36.055,77	9489	Adiantamento Provisão Emprést. Crédito	16	0,00	10.554,19
0410	AUXILIO CRECHE	12	0,00	2.430,00	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	59	0,00	19.051,19
0454	SALDO DE SALARIO	4	26,00	1.514,49	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	39	0,00	10.032,54
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	2.975,02	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	27	0,00	4.870,43
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	0,00	5.230,24	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	15	0,00	1.344,83
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	105,00	1.102,28	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	11	0,00	989,46
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	112,10	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	942,18
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	2	0,00	2.510,02	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	1.044,85
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	4	0,00	1.083,48	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	72,35
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	557,64	9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	172,58
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	322,42					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	120,02					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	232,64					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	433,90					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	25,40					
1003	REEMBOLSO VT MES	3	0,00	349,00					
1082	PLANTAO EXTRA	22	1.022,29	21.376,74					
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	6,90					
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	16	458,00	10.429,16					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		386.749,50	Liquido		794.275,55		
FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		985.869,39		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT		11.379,22	Base IRRF 13º		1.959,31		
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		152.415,75		
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		11.379,22	Base IRRF PIR		0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado		11.379,22	Base Sal. Fam.		1.144.798,25		
FGTS eSocial	90.669,88	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		11.379,22	Num. Depend. IRRF		85,00		
FGTS 130. Sal. eSocial	149,12	INSS Segurado		100.734,08	INSS SEGURADOS		100.740,98		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		8.835,46	INSS DEDUCAÇÃO		13.214,54		
Base FGTS eSocial	1.135.962,79	Base INSS - GPS		1.135.962,79	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocia	1.959,31	Base INSS 13º - GPS		1.959,31					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base IRRF PIR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00								
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00								
Proventos	1.181.025,05								
Base INSS - Envelope	1.135.962,79								
Base INSS 13º - Envelope	1.959,31								
FGTS Dep.	90.669,88								
FGTS 13º Dep.	149,13								
FGTS Dep. (SEFIP)	90.669,88								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	149,12								
FGTS Rescisão (SEFIP)	87,70								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	149,14								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	69,04								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	2,53								
Base FGTS	1.135.962,79								
Base FGTS 13º	1.959,31								
Base FGTS (SEFIP)	1.135.962,79								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.959,31								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	3.452,36								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	126,93								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.134.561,90								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.400,89								
Base FGTS 13º Demitidos	1.959,31								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.400,89								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.959,31								



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

Ativos	270	Debitados	4	Lic. Maternidade	4
Serv. Militar	0	Af. Previdência	13	Aviso Prévio	0
Pêdas	14	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. Sem Vento	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	313	Transf. de Mês	0	C/ Rec. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2602.108
 00.343.941/0028-48 Comp: 03/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissão: 30/03/2026 16:49:48
 Centro Custo: 14185701 Seqção: ????????????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)	Descrição	CC	Prior	FOLHA						FÉRIAS		13º			PLR
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
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
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
0024	FERIAS INDEENIZADAS	24	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	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	ATESTADO 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
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	S	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
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
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	367	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS 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
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidências)	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1003	REEMBOLSO 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
1111	RESTITUICAO DE INSS	92	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)	Descrição	CC	Prior	FOLHA						FÉRIAS		13º			PLR
				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
0008	FALTAS (DIA)	8	00	N	S	S	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
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	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	ATRASSO	10	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80	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
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	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
9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 10	480	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

- CC - Código de Cálculo
- Prior - Prioridade do Evento
- DSR - Descanso 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 Abril/2026.

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2602.108
00.343.941/0028-48 Comp: 03/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Emissão: 30/03/2026 16:49:48
Centro Custo: 14185701 Seq: ??????????????????

(SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS)
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFKLMNOPQRSTUWVY
Cód. Rendimento = LHMOPQST
Tipo Funcionário = ECDEFIMNOPRSTVWXZ
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)
Imprimi por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 14185701

2.5 Serviços de Terceiros contratados

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

(ABRIL - 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 INCÊNDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
DO IT	ABASTECIMENTOS
CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
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
PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL

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
VITAL C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE ARCO EM C
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 abril de 2026.

Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	ABRIL
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
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
VITAL C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	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/DESBRATIZAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00
PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
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
RILOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO	R\$ 54.857,60	R\$ 54.857,60
RILOC 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 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
- **CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA:** Presta serviço de agência transfusional
- **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 abril de 2026:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA	DEMANDA	R\$ 36.945,48
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	DEMANDA	R\$ 45.986,00
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA	DEMANDA	DEMANDA
ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS	DEMANDA	DEMANDA
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE	DEMANDA	DEMANDA
CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	DEMANDA	R\$ 110.000,00
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

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2026.

Setor de Contratos



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

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	abr/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\$ 18.002,96
FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	170/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 37.986,00	R\$ 24.240,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	176/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	175/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
SERVIÇO DE LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	159/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 47.500,00	R\$ 42.278,70
SERVIÇOS HEMODIÁLISE	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	24.272.145/0001-00	162/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 90.000,00	R\$ 134.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AUTOMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822/0001-93	171/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 15.000,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	11.957.593/0001-03	177/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 11.000,00	R\$ -
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\$ 79.058,76
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\$ 3.400,00
SEGURANÇA DO TRABALHO	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	43.133.500/0001-04	160/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.271,81	R\$ -

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 OFTALMOLOGICA	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\$ 1.941,78
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\$ 226.707,57
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\$ 4.347.776,78
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\$ -
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\$ 9.376,24
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\$ 38.000,00
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/D ESRATIZAÇÃO	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\$ -
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



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

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\$ 233.317,59
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCÓPIA	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	183/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.000,00	R\$ 181.600,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JLSOARES 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\$ 5.397,00
CONTROLADORES DE ACESSO	RILOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	202/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 54.857,60	R\$ 42.706,64
MAQUEIRO	RILOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	201/2024		01/01/2025	31/12/2025	R\$ 99.126,80	R\$ 92.604,27
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\$ 375.339,90
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
							7.543.875,21	R\$ 6.446.779,53

3 Extratos Bancários

APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Cliente: VIVARIO

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Aplicação: 9160-4627E-1

Movimentação em Abril/2026

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/AVENCIMENTOS				RESGATES ANTECIPADOS/AVENCIMENTOS				POSIÇÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgate	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago Bruto	Rendimento Pago Líquido	Saldo Principal*	Saldo	Ento	Provisão de Impostos IOF	IRRF	Saldo Líquido
31/03/2026																
01/04/2026	R2606855042440		08/03/2026	2.406,08	2.406,57	0,04	0,10	2.406,43	0,48	0,35	223.496,40	223.530,21	7,74	6,08	223.518,39	
02/04/2026			Total	2.406,08	2.406,57	0,04	0,10	2.406,43	0,48	0,35	223.496,40	223.530,21	7,74	6,08	223.518,39	
06/04/2026	R2606855042440		06/03/2026	63.635,38	63.648,29	0,00	3,12	63.648,17	13,91	10,79	221.099,32	221.128,48	6,65	7,31	221.114,52	
06/04/2026			Total	63.635,38	63.648,29	0,00	3,12	63.648,17	13,91	10,79	221.099,32	221.128,48	6,65	7,31	221.114,52	
07/04/2026																
08/04/2026	A2606853206970	8.742.805,86	08/04/2026	88.168,30	88.168,30	0,00	5,43	88.162,87	24,15	18,72	8.439.440,54	8.439.351,68	87,49	0,82	8.439.443,37	
08/04/2026	R2606855042440		20/03/2026	61.298,13	61.308,77	2,85	1,30	61.302,62	8,64	4,49	8.439.440,54	8.439.351,68	87,49	0,82	8.439.443,37	
09/04/2026	R2607932391659		26/03/2026	11,66	11,66	0,00	0,00	11,66	0,00	0,00	8.439.440,54	8.439.351,68	87,49	0,82	8.439.443,37	
09/04/2026	R2606853214184		08/04/2026	303.369,31	303.372,58	3,13	0,03	303.369,42	3,27	0,11	8.439.440,54	8.439.351,68	87,49	0,82	8.439.443,37	
09/04/2026	R2606853206970		Total	400.623,25	400.626,31	5,98	6,76	400.626,31	36,06	23,32	8.439.440,54	8.439.351,68	87,49	0,82	8.439.443,37	
10/04/2026	R2606853206970		10/04/2026	6.413.854,06	6.413.873,24	128,43	2,19	6.413.841,62	139,18	7,56	2.025.808,48	2.025.850,43	40,87	0,89	2.025.808,87	
10/04/2026			Total	6.413.854,06	6.413.873,24	128,43	2,19	6.413.841,62	139,18	7,56	2.025.808,48	2.025.850,43	40,87	0,89	2.025.808,87	
13/04/2026	R2606853206970		08/04/2026	42.676,93	42.680,31	1,14	0,05	42.679,12	1,39	0,19	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
13/04/2026			Total	42.676,93	42.680,31	1,14	0,05	42.679,12	1,39	0,19	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
14/04/2026	R2606853206970		08/04/2026	25.487,15	25.488,25	0,88	0,04	25.487,33	1,10	0,18	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
14/04/2026			Total	25.487,15	25.488,25	0,88	0,04	25.487,33	1,10	0,18	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
15/04/2026	R2606853206970		08/04/2026	105.754,67	105.760,40	4,35	0,31	105.755,74	5,73	1,07	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
15/04/2026			Total	105.754,67	105.760,40	4,35	0,31	105.755,74	5,73	1,07	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
16/04/2026	R2606853206970		08/04/2026	58.817,65	58.821,46	2,78	0,23	58.816,45	3,81	0,80	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
16/04/2026			Total	58.817,65	58.821,46	2,78	0,23	58.816,45	3,81	0,80	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
17/04/2026	R2606853206970		08/04/2026	17.846,20	17.847,56	0,95	0,09	17.846,52	1,36	0,32	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
17/04/2026			Total	17.846,20	17.847,56	0,95	0,09	17.846,52	1,36	0,32	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
20/04/2026	R2606853206970		08/04/2026	1.595,25	1.595,38	0,07	0,01	1.595,30	0,13	0,05	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
20/04/2026			Total	1.595,25	1.595,38	0,07	0,01	1.595,30	0,13	0,05	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
22/04/2026	R2606853206970		08/04/2026	76,06	76,06	0,00	0,00	76,06	0,00	0,00	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
22/04/2026			Total	76,06	76,06	0,00	0,00	76,06	0,00	0,00	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
23/04/2026	R2606853206970		08/04/2026	66.304,62	66.304,62	3,63	0,96	66.300,03	7,90	3,31	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
24/04/2026			Total	66.304,62	66.304,62	3,63	0,96	66.300,03	7,90	3,31	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
27/04/2026	R2606853206970		08/04/2026	14.137,67	14.138,51	0,66	0,26	14.138,59	1,84	0,92	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
27/04/2026			Total	14.137,67	14.138,51	0,66	0,26	14.138,59	1,84	0,92	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
28/04/2026	R2606853206970		08/04/2026	373.880,80	373.833,56	17,40	7,95	373.908,20	52,76	27,40	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
28/04/2026			Total	373.880,80	373.833,56	17,40	7,95	373.908,20	52,76	27,40	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
29/04/2026	R2606853206970		08/04/2026	502.735,40	502.811,76	22,90	12,02	502.776,84	78,36	41,44	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
29/04/2026			Total	502.735,40	502.811,76	22,90	12,02	502.776,84	78,36	41,44	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
30/04/2026	A3512034399659	1.893,74														
30/04/2026			Total	502.735,40	502.811,76	22,90	12,02	502.776,84	78,36	41,44	1.982.827,65	1.982.891,99	53,48	2,46	1.982.838,05	
Acum. Mês		8.744.803,59		8.148.966,27	8.160.247,27	190,21	34,09	8.150.022,97	342,00	117,70	1.773.450,57	1.773.542,88	86,20	21,64	1.773.525,14	

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



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



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99278-1

Data: 05/05/2026

Horário: 09:36:18

Extrato de 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04	SALDO ANTERIOR			1,00
02/04	SISPAG FORNECEDORES	9124	-53,03	
02/04	TAR BLOQUETO ITAU	9160	-2,70	
02/04	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	-8,40	
02/04	TAR C/C SISPAG	9160	-71,25	
02/04	TAR C/C SISPAG	9160	-0,95	
02/04	TAR TED SISPAG	9160	-1.130,00	
02/04	TAR TED SISPAG	9160	-1.050,90	
02/04	TAR MANUT CONTA 03/26	9160	-87,00	
02/04	TAR PIX PGTO TRANSF	9160	-2,20	
02/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35	
02/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			221.090,32
06/04	SISPAG FORNECEDORES	9029	-11.440,00	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	9120	-193,50	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	9121	-12.160,00	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	9125	-10.400,00	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	9127	-983,00	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	9130	-6.610,00	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	9130	-11,65	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	9327	-6.472,50	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	9125	-11.649,59	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.941,78	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	9130	-666,00	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.129,80	
06/04	PIX TRANSF VIVA RIO06/04	9327	11,65	
06/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,79	
06/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			157.454,94
07/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			157.454,94
08/04	SISPAG SALARIOS	9327	-904,05	



ItaúEmpresas

30
horas

08/04		SISPAG SALARIOS	9160	-1.071,58	
08/04		SISPAG FORNECEDORES	9327	-918.827,52	
08/04		SISPAG FORNECEDORES	9026	-955,00	
08/04		SISPAG FORNECEDORES	9124	-687,90	
08/04		SISPAG FORNECEDORES	9131	-324,20	
08/04		SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9014	1.664.676,05	
08/04		SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9126	5.000.000,00	
08/04		SISPAG VIVA RIO	9130	904,05	
08/04		TED 001.0850.RJ 3 F C S	9129	3.000.000,00	
08/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.900.264,79
09/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-4.945,36	
09/04		SISPAG FORNECEDORES	9121	-37.506,41	
09/04		SISPAG FORNECEDORES	9122	-494,54	
09/04		SISPAG FORNECEDORES	9126	-10.097,26	
09/04		SISPAG FORNECEDORES	9327	-19.188,80	
09/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-15,23	
09/04		SISPAG FORNECEDORES	9121	-216.676,32	
09/04		SISPAG FORNECEDORES	9129	-6.222,25	
09/04		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.754,99	
09/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-29.283,89	
09/04		SISPAG FORNECEDORES	9014	-5.500,00	
09/04		BLOQUEIO JUDICIAL		-129.161,52	
09/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		23,32	
09/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.439.441,54
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.091,23	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9029	-14.625,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9029	-4.000,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-111.951,80	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-375.339,90	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-329,69	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9121	-13.450,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9122	-14.483,31	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9123	-159.927,96	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9123	-81.773,25	



ItaúEmpresas

30
horas

10/04		SISPAG FORNECEDORES	9123	-329,68	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9125	-134.000,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9126	-40,43	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9127	-265,19	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9128	-6.433,98	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9130	-197,80	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9131	-38.150,45	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9131	-11.440,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.098,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9136	-54.999,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9136	-24.967,54	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.605,50	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9136	-12.000,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9136	-7.295,60	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9327	-156.150,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9327	-4.748,90	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9327	-676,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9773	-4.738,50	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9779	-25,37	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9925	-61.320,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9925	-244,12	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9925	-557,57	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9014	-25.400,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9130	-114.000,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9126	-26,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9123	-26,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9128	-13,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9126	-13,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9122	-9.376,24	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9026	-10.131,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9130	-899,50	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9127	-899,50	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9028	-899,50	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9028	-899,50	



ItaúEmpresas

30
horas

10/04		SISPAG FORNECEDORES	9126	-26,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9122	-789,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.065,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9122	-18.810,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9773	-18.810,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-2.348,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9122	-4.347.776,78	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9026	-189.067,57	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9124	-37.640,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9136	-25.710,49	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9014	-42.706,64	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9026	-77.170,22	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9125	-15.434,05	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9130	-42.278,70	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9130	-4.916,90	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-394,50	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9029	-79.058,76	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9029	-11.000,00	
10/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-38.000,00	
10/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,56	
10/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.025.607,48
13/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-7,06	
13/04		SISPAG FORNECEDORES	9123	-24.240,00	
13/04		SISPAG FORNECEDORES	9125	-369,52	
13/04		SISPAG FORNECEDORES	9130	-18.002,96	
13/04		SISPAG FORNECEDORES	9327	-113,41	
13/04		TED 001.3519.VIVA R	9129	53,83	
13/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
13/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.982.928,55
14/04		SISPAG TRIBUTOS	9327	-14.845,95	
14/04		SISPAG TRIBUTOS	9130	-6.297,17	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.118,04	
14/04		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.226,17	
14/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	



ItaúEmpresas

30
horas

14/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.957.441,40
15/04		SISPAG TRIBUTOS	9014	-57,11	
15/04		SISPAG TRIBUTOS	9120	-104.990,85	
15/04		SISPAG FORNECEDORES	9121	-15,43	
15/04		SISPAG FORNECEDORES	9127	-692,35	
15/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,07	
15/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.851.686,73
16/04		SISPAG TRIBUTOS	9026	-13.281,96	
16/04		SISPAG TRIBUTOS	9028	-33.553,37	
16/04		SISPAG TRIBUTOS	9122	-28.806,77	
16/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-30,10	
16/04		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.500,00	
16/04		SISPAG FORNECEDORES	9925	-414,41	
16/04		DESBLOQUEIO JUDICIAL		19.398,48	
16/04		TED 001.3519.VIVA R	9130	569,68	
16/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,80	
16/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.793.069,08
17/04		SISPAG TRIBUTOS	9925	-8.354,62	
17/04		SISPAG TRIBUTOS	9029	-7.696,13	
17/04		SISPAG TRIBUTOS	9129	-19.119,08	
17/04		SISPAG TRIBUTOS	9127	-8.030,00	
17/04		SISPAG TRIBUTOS	9123	-275,00	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.512,06	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.210,42	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.149,00	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-4.139,46	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9125	-290,47	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.294,00	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.100,55	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9129	-820,00	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.939,40	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9953	-9.000,00	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9122	-35,00	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9953	-55.000,00	



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



ItaúEmpresas

30
horas

17/04		SISPAG FORNECEDORES	9925	-15.000,00	
17/04		SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.400,00	
17/04		DESBLOQUEIO JUDICIAL		125.273,44	
17/04		TED 001.3519.VIVA R	9014	36,41	
17/04		TED 001.3519.VIVA R	9028	5,69	
17/04		TED 001.3519.VIVA R	9129	48,15	
17/04		TED 001.3519.VIVA R	9129	21,61	
17/04		TED 001.3519.VIVA R	9136	33,37	
17/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
17/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.775.122,88
20/04		SISPAG FORNECEDORES	9029	-24,58	
20/04		SISPAG FORNECEDORES	9122	-936,29	
20/04		SISPAG FORNECEDORES	9130	-634,43	
20/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
20/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.773.527,63
22/04		SISPAG FORNECEDORES	9130	-76,06	
22/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.773.451,57
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9028	-10,90	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-10,90	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9124	-679,13	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9129	-3.413,96	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9130	-200,00	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9136	-15.000,00	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.752,01	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.752,01	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9127	-720,72	
24/04		SISPAG FORNECEDORES	9028	-40.760,40	
24/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,31	
24/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.707.154,85
27/04		SISPAG SALARIOS	9026	-3.090,36	
27/04		SISPAG SALARIOS	9026	-4.608,43	
27/04		SISPAG SALARIOS	9026	-4.554,41	
27/04		SISPAG SALARIOS	9028	-2.015,12	
27/04		SISPAG SALARIOS	9029	-4.614,26	



ItaúEmpresas

30
horas

27/04		SISPAG SALARIOS	9029	-3.774,14	
27/04		SISPAG SALARIOS	9121	-3.820,26	
27/04		SISPAG SALARIOS	9121	-1.849,71	
27/04		SISPAG SALARIOS	9121	-2.056,32	
27/04		SISPAG SALARIOS	9122	-3.947,36	
27/04		SISPAG SALARIOS	9123	-4.551,69	
27/04		SISPAG SALARIOS	9123	-3.345,69	
27/04		SISPAG SALARIOS	9123	-3.810,26	
27/04		SISPAG SALARIOS	9124	-5.758,91	
27/04		SISPAG SALARIOS	9125	-4.383,92	
27/04		SISPAG SALARIOS	9125	-3.575,05	
27/04		SISPAG SALARIOS	9125	-4.058,75	
27/04		SISPAG SALARIOS	9126	-4.542,08	
27/04		SISPAG SALARIOS	9127	-2.465,59	
27/04		SISPAG SALARIOS	9127	-4.543,44	
27/04		SISPAG SALARIOS	9128	-3.343,91	
27/04		SISPAG SALARIOS	9128	-2.260,73	
27/04		SISPAG SALARIOS	9129	-1.843,23	
27/04		SISPAG SALARIOS	9129	-4.542,80	
27/04		SISPAG SALARIOS	9130	-3.827,99	
27/04		SISPAG SALARIOS	9131	-1.448,74	
27/04		SISPAG SALARIOS	9131	-4.537,52	
27/04		SISPAG SALARIOS	9132	-3.281,13	
27/04		SISPAG SALARIOS	9132	-4.549,72	
27/04		SISPAG SALARIOS	9132	-2.457,24	
27/04		SISPAG SALARIOS	9132	-4.533,80	
27/04		SISPAG SALARIOS	9136	-4.538,87	
27/04		SISPAG SALARIOS	9327	-4.551,25	
27/04		SISPAG SALARIOS	9773	-4.532,45	
27/04		SISPAG SALARIOS	9773	-4.081,65	
27/04		SISPAG SALARIOS	9779	-4.523,01	
27/04		SISPAG SALARIOS	9779	-2.592,07	
27/04		SISPAG SALARIOS	9779	-2.246,97	
27/04		SISPAG SALARIOS	9779	-3.328,36	



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



ItaúEmpresas

30
horas

27/04		SISPAG SALARIOS	9953	-4.533,80	
27/04		SISPAG SALARIOS	9953	-1.876,90	
27/04		SISPAG SALARIOS	9160	-7.881,22	
27/04		SISPAG FORNECEDORES	9136	-3,54	
27/04		SISPAG FORNECEDORES	9120	-2.705,60	
27/04		SISPAG FORNECEDORES	9132	-10.399,34	
27/04		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.030,13	
27/04		SISPAG VIVA RIO	9136	0,02	
27/04		SISPAG VIVA RIO	9925	156.679,11	
27/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,92	
27/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.693.017,18
28/04		SISPAG SALARIOS	9160	-4.766,09	
28/04		SISPAG FORNECEDORES	9121	-369.142,11	
28/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		27,40	
28/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.319.136,38
29/04		SISPAG SALARIOS	9953	-1.488,44	
29/04		SISPAG SALARIOS	9953	-0,01	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9014	-758,00	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9028	-59.154,70	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9028	-20.562,95	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9121	-103.235,00	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9122	-19.070,00	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9124	-2.752,60	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9127	-55.272,95	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9131	-11.192,00	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9327	-11.687,60	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9779	-145,59	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9925	-39.877,10	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9128	-9.715,60	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9127	-558,50	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9028	-40.737,54	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9136	-4.468,11	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9132	-7.174,80	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9136	-16.983,95	



ItaúEmpresas

30
horas

29/04		SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.554,00	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9122	-72.209,90	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.062,50	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9132	-816,00	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9779	-16.500,00	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9953	-899,50	
29/04		SISPAG FORNECEDORES	9779	-899,50	
29/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		41,44	
29/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			816.400,98
30/04		SISPAG FORNECEDORES	9130	-42,09	
30/04		SISPAG FORNECEDORES	9953	-11,11	
30/04		SISPAG VIVA RIO	9127	2.046,94	
30/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			818.394,72



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



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99320-1

Data: 05/05/2026

Horário: 09:37:32

Extrato de 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04	SALDO ANTERIOR			1,00
02/04	TAR C/C SISPAG	9160	-4,75	
02/04	TAR CTA EMP MENSAL 03/26	9160	-483,00	
02/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
02/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			696.164,42
06/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			696.164,42
07/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			696.164,42
08/04	SISPAG FORNECEDORES	9130	-904,05	
08/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
08/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			695.260,58
09/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			695.260,58
10/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			695.260,58
13/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			695.260,58
14/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			695.260,58
15/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			695.260,58
16/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			695.260,58
17/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			695.260,58
20/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			695.260,58
22/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			695.260,58
24/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			695.260,58
27/04	SISPAG FORNECEDORES	9953	-156.679,11	
27/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		51,67	
27/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			538.633,14
28/04	SISPAG VIVA RIO	9121	369.142,11	
28/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			907.775,25
29/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			907.775,25
30/04	SISPAG FORNECEDORES	9029	-2.046,94	
30/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,73	
30/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			905.729,04



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



ItaúEmpresas

30
horas

30/04	SALDO				1,00
-------	-------	--	--	--	------



06/05/2026, 14:58

::Mentore Bank - Empresa::



Extrato de Conta - Consultar

Data Referência Inicial: 01/04/2026

Data Referência Final: 30/04/2026

Nome da Conta:

			Saldo Inicial	0,01 C
24	REF A TED NESTA DATA TRANSFERENCIA	08/04/2026 16:20:02	918.827,52 +	918.827,53 C
50	Recebimento de recurso - SALÁRIO LIBERACAO DE RECURSOS	08/04/2026 16:26:58	918.827,52 -	0,01 C
24	REF A TED NESTA DATA TRANSFERENCIA	10/04/2026 12:10:02	1.091,23 +	1.091,24 C
50	Recebimento de recurso - RESCISAO LIBERACAO DE RECURSOS	10/04/2026 13:13:38	1.091,23 -	0,01 C
24	REF A TED NESTA DATA TRANSFERENCIA	16/04/2026 09:40:03	2.500,00 +	2.500,01 C
50	Recebimento de recurso - SALÁRIO LIBERACAO DE RECURSOS	16/04/2026 09:53:37	2.500,00 -	0,01 C
			Saldo Final	0,01 C
			Saldo Atual	0,01 C
			Valor Bloqueado	0,01
			Saldo Atual Provisório	0,00



4 Certidões



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

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

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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

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


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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:35:24 do dia 06/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/10/2026.

Código de controle da certidão: **A370.1E48.1FF5.5572**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
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 18/03/2026, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 03 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, 18 de março de 2026.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 19/03/2026, às 15:13, 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 **127809640** e o código CRC **1688F4D1**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 127809640

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



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



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

Nº Autenticação: 2250226096

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 874162033

Validade: 30/06/2026

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, 01 de ABRIL de 2026

Hora: 11:53

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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026177368769
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: 16/03/2026 18:05</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 14/06/2026 18:05</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.	

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: 29/04/2026 a 28/05/2026

Certificação Número: 2026042902570021689363

Informação obtida em 30/04/2026 18:55:56

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 nº: 13493139/2026
Expedição: 03/03/2026, às 11:33:04
Validade: 30/08/2026 - 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 15/05/2026

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial
Final

01/04/2026
30/04/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORÁI

	DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	Ativo	5.232.659,08			5.232.659,08
1.1	Ativo Circulante	5.232.659,08			5.232.659,08
1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.579,00			18.579,00
1.1.01.01	Caixa	0,00			0,00
1.1.01.01.001	Caixa geral	0,00			0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1,01			1,01
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	1,00			1,00
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	0,00			0,00
1.1.01.02.313	CARTOS SCD 04250001053-1	0,01			0,01
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	18.577,99			18.577,99
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	18.577,99			18.577,99
1.1.02	Valores a Receber	5.199.265,64			5.199.265,64
1.1.02.01	Contratos De Gestão E Termos De Colabor	5.199.265,64			5.199.265,64
1.1.02.01.001	Contratos A Receber	5.199.265,64			5.199.265,64
1.1.03	Outros Créditos	14.814,44			14.814,44
1.1.03.01	Adiantamentos A Funcionários	14.814,44			14.814,44
1.1.03.01.001	Adiantamento Salários	0,00			0,00
1.1.03.01.002	Antecipações 13º Salário	0,00			0,00
1.1.03.01.003	Antecipações De Férias	14.814,44			14.814,44
1.1.03.02	Adiantamentos A Fornecedores	0,00			0,00
1.1.03.02.001	Adiantamentos A Fornecedores	0,00			0,00
1.1.03.99	Outros Créditos	0,00			0,00
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	0,00			0,00
1.1.03.99.999	Pagamentos A Conciliar	0,00			0,00
2	Passivo	-5.232.659,08			-5.232.659,08
2.1	Passivo Circulante	-5.252.245,09			-5.252.245,09
2.1.01	Obrigações Trabalhistas	-3.546.873,68			-3.546.873,68
2.1.01.01	Folha De Salários A Pagar	-1.021.966,26			-1.021.966,26
2.1.01.01.001	Salários A Pagar	-1.019.944,87			-1.019.944,87
2.1.01.01.002	Rescisões A Pagar	0,00			0,00
2.1.01.01.003	Pensão Alimentícia A Pagar	-2.021,39			-2.021,39
2.1.01.01.004	13º Salário A Pagar	0,00			0,00
2.1.01.01.005	Empréstimo Funcionário	0,00			0,00
2.1.01.02	Provisões Trabalhistas Acumuladas	-2.524.907,42			-2.524.907,42
2.1.01.02.001	Provisão De 13º Salário Acumulado	0,00			0,00
2.1.01.02.002	Provisão De Férias Acumuladas	-1.661.748,27			-1.661.748,27
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória Acumulada	-863.159,15			-863.159,15
2.1.02	Fornecedores E Outras Obrigações	-1.163.551,10			-1.163.551,10
2.1.02.01	Fornecedores a Pagar	-1.163.551,10			-1.163.551,10
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Jurídicas	-1.163.525,73			-1.163.525,73
2.1.02.01.002	Fornecedores - Contrib. Individual (RPA)	0,00			0,00
2.1.02.01.005	Plano De Saúde	-25,37			-25,37
2.1.02.02	Renegociações e Acordos Judiciais	0,00			0,00
2.1.02.02.002	Acordo Judicial A Pagar	0,00			0,00
2.1.02.03	Outros Débitos	0,00			0,00
2.1.02.03.001	Ressarcimento De Despesas A Colabor	0,00			0,00
2.1.03	Obrigações Tributárias E Encargos Sociais	-541.820,31			-541.820,31
2.1.03.01	Impostos E Contribuições Retidos Na Font	-190.556,80			-190.556,80
2.1.03.01.001	IRRF sobre Salários A Recolher	-128.369,72			-128.369,72
2.1.03.01.003	IRRF sobre Serv. PJ A Recolher	-2.962,78			-2.962,78
2.1.03.01.004	CSRF sobre PJ A Recolher	-59.159,85			-59.159,85
2.1.03.01.005	ISS Retido PJ A Recolher	-64,45			-64,45
2.1.03.02	Obrigações Previdenciárias	-94.791,55			-94.791,55
2.1.03.02.001	Contrib. Previdenciária (INSS) A Recolh	-96.870,55			-96.870,55



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

2.1.03.02.002	Contrib. Previdenciária (INSS) Retido P.	2.079,00	2.079,00
2.1.03.04	Outros Encargos Sociais	-256.471,96	-256.471,96
2.1.03.04.001	FGTS A Recolher	-232.415,80	-232.415,80
2.1.03.04.002	PIS S/Fopag A Recolher	-24.056,16	-24.056,16
2.1.05	Recursos Recebidos A Realizar	0,00	0,00
2.1.05.01	Contratos De Gestão E Termo De Colabora	0,00	0,00
2.1.05.01.001	Subvenções A Realizar	0,00	0,00
2.2	Passivo Não Circulante	0,00	0,00
2.2.04	Contingências Judiciais	0,00	0,00
2.2.04.01	Provisões Contingenciais	0,00	0,00
2.2.04.01.999	Contingências Judiciais	0,00	0,00
2.3	Patrimônio Líquido	19.586,01	19.586,01
2.3.02	Transferências Internas	19.586,01	19.586,01
2.3.02.01	Transações Interfiliais	19.473,26	19.473,26
2.3.02.01.003	Transferência de Provisionamento	19.473,26	19.473,26
2.3.02.03	Empréstimos Entre Projetos E Contratos	-10.522,25	-10.522,25
2.3.02.03.001	Empréstimos Tomados	-10.522,25	-10.522,25
2.3.02.04	Transações Entre Projetos E Contratos	10.635,00	10.635,00
2.3.02.04.002	Emp. Concedido -Transferências Judici.	10.635,00	10.635,00
3	Receitas	0,00	0,00
3.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00
3.1.01	Receitas Para Finalidades Institucionais	0,00	0,00
3.1.01.02	Recursos de Contrato De Gestão E Termo I	0,00	0,00
3.1.01.02.001	Atividades de Gestão em Saúde	0,00	0,00
3.2	Receitas Financeiras	0,00	0,00
3.2.01	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00
3.2.01.01	Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00	0,00
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Financeiras	0,00	0,00
3.2.01.01.002	IRRF Sobre Rendimentos	0,00	0,00
3.2.01.01.003	IOF Sobre Rendimentos	0,00	0,00
4	Custos	0,00	0,00
4.1	Custo Dos Projetos E Atividades	0,00	0,00
4.1.01	Pessoal	0,00	0,00
4.1.01.01	Remuneração	0,00	0,00
4.1.01.01.001	Salários E Ordenados	0,00	0,00
4.1.01.01.002	Gratificações	0,00	0,00
4.1.01.01.003	Ajuda De Custo	0,00	0,00
4.1.01.01.004	Hora Extra	0,00	0,00
4.1.01.01.005	Descanso Semanal Remunerado	0,00	0,00
4.1.01.01.006	Insalubridade	0,00	0,00
4.1.01.01.007	Adicional Noturno	0,00	0,00
4.1.01.01.008	Periculosidade	0,00	0,00
4.1.01.01.011	Indenizações TRCT - Art. 477 E 478 CL	0,00	0,00
4.1.01.02	Encargos Sociais	0,00	0,00
4.1.01.02.001	FGTS	0,00	0,00
4.1.01.02.002	PIS	0,00	0,00
4.1.01.03	Provisionamento	0,00	0,00
4.1.01.03.001	13º Salário	0,00	0,00
4.1.01.03.002	Férias	0,00	0,00
4.1.01.03.003	Indenizações Rescisórias	0,00	0,00
4.1.01.03.004	Provisão FGTS	0,00	0,00
4.1.01.03.005	Provisão PIS	0,00	0,00
4.1.01.04	Benefícios	0,00	0,00
4.1.01.04.001	Vale Transporte	0,00	0,00
4.1.01.04.002	Vale Refeição	0,00	0,00
4.1.01.04.003	Seguro de Vida	0,00	0,00
4.1.01.05	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	0,00
4.1.01.05.003	Acordos Judiciais	0,00	0,00
4.1.02	Serviços De Terceiros	0,00	0,00
4.1.02.01	Serviços De Terceiros	0,00	0,00
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	0,00
4.1.02.01.002	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	0,00
4.1.03	Custo Com Materiais	0,00	0,00



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

4.1.03.01 Insumos E Materiais Diretos	0,00	0,00
4.1.03.01.001 Material Médico Hospitalar	0,00	0,00
4.1.03.01.002 Medicamentos	0,00	0,00
4.1.03.02 Materiais Uso E Consumo	0,00	0,00
4.1.03.02.001 Material De Uso E Consumo	0,00	0,00
4.1.03.02.002 Material De Escritório	0,00	0,00
4.1.03.02.003 Material De Informática	0,00	0,00
4.1.03.02.004 Material De Limpeza	0,00	0,00
4.1.03.02.005 Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00
4.1.03.02.007 Mat. Gráfico E De Comunicação	0,00	0,00
4.1.03.03 Materiais De Manutenção E Reparo De Ben	0,00	0,00
4.1.03.03.999 Manutenção E Reparos De Bens	0,00	0,00
4.1.06 Bens Permanentes	0,00	0,00
4.1.06.01 Contratos De Gestão E Termo De Colabora	0,00	0,00
4.1.06.01.002 Equip. De Informática	0,00	0,00
4.1.06.01.003 Mobiliário E Equip. Hospitalar	0,00	0,00
4.1.06.01.004 Outros Equipamentos	0,00	0,00
5 Despesas	0,00	0,00
5.1 Despesas Operacionais	0,00	0,00
5.1.08 Despesas Administrativas	0,00	0,00
5.1.08.01 Sede Administrativa	0,00	0,00
5.1.08.01.001 Remuneração	0,00	0,00
5.1.08.01.002 Encargos Sociais	0,00	0,00
5.1.08.01.003 Provisionamento	0,00	0,00
5.1.08.01.004 Serviços e Materiais	0,00	0,00
5.1.09 Despesas Gerais	0,00	0,00
5.1.09.01 Impostos E Taxas	0,00	0,00
5.1.09.01.001 Taxas Judiciais	0,00	0,00
5.1.09.01.999 Impostos E Taxas	0,00	0,00
5.1.09.03 Despesas Bancárias	0,00	0,00
5.1.09.03.001 Tarifas Bancárias	0,00	0,00
5.1.09.04 Despesas Gerais	0,00	0,00
5.1.09.04.001 Despesas Judiciais	0,00	0,00
5.1.09.04.999 Despesas Gerais	0,00	0,00
5.1.10 Multas E Encargos Administrativos	0,00	0,00
5.1.10.01 Multas E Juros Por Atraso	0,00	0,00
5.1.10.01.002 Juros por Atraso A Fornecedores	0,00	0,00
5.2 Despesas Financeiras	0,00	0,00
5.2.01 Despesas Financeiras	0,00	0,00
5.2.01.04 Parcelamento RFB - Encargos Financeiros	0,00	0,00
5.2.01.04.001 Parcelamento RFB - Juros e Atualizaçã	0,00	0,00



6 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

Data 15/05/2026

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período Inicial 01/04/2026
Final 30/04/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ							
Conta Contábil: 1.1.01.02.305 Itaú 99278-1							
ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA	
	01/04/2026	SALDO INICIAL			1,00		
	30/04/2026	SALDO FINAL			1,00		
Conta Contábil: 1.1.01.02.306 Itaú 99320-1							
ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA	
	01/04/2026	SALDO INICIAL			0,00		
	30/04/2026	SALDO FINAL			0,00		
Conta Contábil: 1.1.01.02.313 CARTOS SCD 04250001053-1							
ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA	
	01/04/2026	SALDO INICIAL			0,01		
	30/04/2026	SALDO FINAL			0,01		
Conta Contábil: 1.1.01.03.406 Itaú 99278-1 Aplicação							
ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA	
	01/04/2026	SALDO INICIAL			18.577,99		
	30/04/2026	SALDO FINAL			18.577,99		



7 FINANCEIRO

7.1 Contas a pagar

VivaRio Sica								
Nota	Série	Data Emissão	Data Lote	Competência	Filial	Data Vencimento	Fornecedor	Valor Líquido
7211	1	11/02/2026	04/05/2026	2026-02	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ		COLOPLAST DO BRASIL LTDA	R\$ 1.800,00
							TOTAL	R\$ 1.800,00



7.2 Provisionamento acumulado

Itaboraí	ABRIL
Contas a Pagar	
	R\$ 1.800,00

Itaboraí		ABRIL
Provisionamento Acumulado	Saldo em conta de provisionamento	Déficit
R\$ 3.460.901,17	R\$ 905.729,04	-R\$ 2.555.172,13