

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

2º Trimestre 2026



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Acompanhamento

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde



Sumário

1	Assinatura	04
2	Relatório Financeiro.....	05
2.1	Fluxo de Caixa.....	05
2.2	Despesas Realizadas.....	06
2.3	Conciliação Bancária	13
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	14
3	Relatório Administrativo	15
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	15
3.2	Outros Investimentos.....	16
3.3	Recursos Humanos.....	17
3.4	Serviços de Terceiros contratados	18
4	Certidões.....	23
5	Balancete	31
6	Razão	37

1 Assinatura

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, reading "Pedro Strozenberg".

Pedro Daniel Strozenberg

Diretor Executivo

2 Relatório Financeiro

2.1 Fluxo de Caixa

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVARIO FLUXO DE CAIXA	<i>abril/2026</i>	<i>maio/2026</i>	<i>junho/2026</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	920.148,47	1.724.123,76	1.672.193,03
RECEITAS			
Contrato de Gestão	9.664.676,05	9.664.676,05	9.664.676,05
Receitas Financeiras	170,41	400.231,18	759.837,75
Outras Receitas	674.224,54	896.171,98	420.855,74
B - TOTAL DE RECEITAS	10.339.071,00	10.961.079,21	10.845.369,54
DESPESAS			
Pessoal	-1.382.875,53	-1.510.654,62	-2.067.978,75
Material de Consumo	-660.168,72	-611.918,82	-696.667,96
Serviços de Terceiros	-6.622.257,47	-6.780.510,74	-6.796.917,82
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	0,00
Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	-2.841,15	-1.729,90	-2.814,00
Custo Indireto	-209.007,44	-244.986,09	-226.127,26
Investimentos	0,00	0,00	-1.899,90
Outras Despesas Operacionais	-657.945,40	-1.863.209,77	-1.058.302,63
C - TOTAL DE DESPESAS	-9.535.095,71	-11.013.009,94	-10.850.708,32
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.724.123,76	1.672.193,03	1.666.854,25
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.724.123,76	1.672.193,03	1.666.854,25
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	0,00	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.724.123,76	1.672.193,03	1.666.854,25

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no 2º Trimestre de 2026, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO DESPESAS REALIZADAS		abril/2026	maio/2026	junho/2026
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor
1 PESSOAL		1.382.875,53	1.510.654,62	2.067.978,75
01.01 SALARIO		1.130.846,22	1.301.120,02	1.762.896,07
01.01.01	FOLHA NORMAL	972.952,32	1.163.593,18	1.049.007,01
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	540.410,20
01.01.03	FÉRIAS	155.230,37	135.266,99	173.478,86
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.663,53	2.259,85	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02 BENEFÍCIOS		13.354,04	14.415,73	14.591,21
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.235,94	11.721,03	11.735,11
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.118,10	2.694,70	2.856,10
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		238.675,27	195.118,87	290.491,47
01.03.01	FGTS	99.593,31	0,00	109.761,36
01.03.02	IRRF	25.193,22	24.656,29	35.094,06
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	97.468,61	114.210,60	113.387,65
01.03.04	RESCISÕES	3.138,17	42.404,55	18.448,76
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	13.281,96	13.847,43	13.799,64
01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00

01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	660.168,72	611.918,82	696.667,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	28.064,45	780,00	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	28.064,45	780,00	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	632.104,27	609.940,32	695.542,96
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	320.059,63	253.658,42	142.072,52
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	79.058,76	84.497,42	87.349,72
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	232.985,88	271.784,48	466.120,72
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	1.198,50	1.125,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	1.198,50	1.125,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00

02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.622.257,47	6.780.510,74	6.796.917,82
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	21.489,91	9.725,00	5.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	21.214,91	0,00	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	275,00	9.725,00	5.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.554,63	94.279,38	60.993,25
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.554,63	94.279,38	60.993,25
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	350.080,42	340.281,88	368.745,02
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	350.080,42	340.281,88	368.745,02
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	224.323,02	452.805,02	440.573,02
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	184.174,02	365.384,02	372.954,02
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.149,00	49.421,00	29.619,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	38.000,00	38.000,00	38.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.09	LIMPEZA	198.078,41	198.078,41	198.078,41
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	198.078,41	198.078,41	198.078,41
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	119.080,38	119.080,38	117.702,75
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	119.080,38	119.080,38	117.702,75
03.13	INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	7.338,78	5.599,00	1.799,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	7.338,78	5.599,00	1.799,00
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00

03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	42.278,70	44.934,00	44.442,80
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	42.278,70	44.934,00	44.442,80
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.536.776,78	4.408.407,92	4.391.847,61
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.536.776,78	4.408.407,92	4.391.847,61
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	15.562,85	3.924,57	3.958,50
03.18.01	SEGUROS	15.562,85	3.924,57	3.958,50
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	375.339,90	387.061,40	404.639,52
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	375.339,90	387.061,40	404.639,52
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00

03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	5.115,00	5.115,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	5.115,00	5.115,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	704.353,69	711.218,78	754.022,94
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	704.353,69	711.218,78	754.022,94
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00

05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.07	CORREIO	0,00	0,00	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2.841,15	1.729,90	2.814,00
06.01	TARIFAS	2.841,15	1.729,90	2.814,00
06.01.01	TARIFAS	2.841,15	1.729,90	2.814,00
06.01.02	JUROS	0,00	0,00	0,00
06.01.03	MULTA	0,00	0,00	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	866.952,84	2.108.195,86	2.054.893,69
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.03	CUSTO INDIRETO	209.007,44	244.986,09	226.127,26
07.03.01	CUSTO INDIRETO	209.007,44	244.986,09	226.127,26
07.99	OUTRAS	657.945,40	1.863.209,77	1.828.766,43
07.99.01	OUTRAS	657.945,40	1.863.209,77	1.828.766,43
07.99.02	REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00
07.99.03	SAQUE	0,00	0,00	0,00
07.99.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.899,90

08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.899,90
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.899,90
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.535.095,71	11.013.009,94	11.621.172,12

2.3 Conciliação Bancária

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			abril/2026	maio/2026	junho/2026
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160					
CONTA CORRENTE N°: 99278-1					
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Trimestral de 2026					
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM					
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			818.394,72	415.181,79	397.104,82
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			905.729,04	1.257.011,24	1.269.749,43
A3 - TOTAL			1.724.123,76	1.672.193,03	1.666.854,25
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO					
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS					
DATA	N°		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO					
DATA	N°		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.724.123,76	1.672.193,03	1.666.854,25

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		abril/2026	maio/2026	junho/2026
Regime de Competência				
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		5.199.265,64	5.199.265,64	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	5.199.265,64	5.199.265,64

3 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.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonia I OS	Nº Controle Patrimonia I 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
-	-	-	Smart TV Led FHD 43 LG 43LR6700PSA.	01.672.249/0001-06	1	000.00 5.603	15/06/2026	10	R\$ 1.899,90	-	Hospital Municipal Desembargador Leal Junior
Total					1				R\$ 1.899,90		

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

3.2 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	

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							maio/2026
UNIDADE	Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
				NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total					0	R\$0.00	

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							junho/2026
UNIDADE	Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
				NAO HOUVE INVESTIMENTO			
Total					0	R\$0.00	

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

3.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, 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.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, 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 comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

Abril

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

Maio

Auxiliar de Rouparia	1
Técnico de Enfermagem	2

Junho

Auxiliar Administrativo	2
Auxiliar de Farmácia	2
Técnico de Enfermagem	5
Copelro	1
Auxiliar Administrativo – Estagiário	1

3.4 Serviços de Terceiros contratados

OS RESPONSÁVEL: VIVARIO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Mensal Estimad	Valor do Contrato (R\$) (*)		
					Data Início	Data Términ		abr/26	mai/26	jun/26
FORNECIMENTO DE DIETA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	169/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 65.508,96	R\$ 18.002,96	R\$ 33.041,40	R\$ 21.521,72
FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	170/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 37.986,00	R\$ 24.240,00	R\$ 21.000,00	R\$ 23.376,00
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	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	R\$ 114.000,00	
SERVIÇO DE LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	159/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$ 47.500,00	R\$ 42.278,70	R\$ 44.934,00	R\$ 44.442,80
SERVIÇOS HEMODÍALISE	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	R\$ 125.759,00	
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	30/11/2026	R\$ 50.109,13	R\$ 47.603,67	R\$ 47.603,67	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	31/05/2027	R\$ 72.717,00	R\$ 79.058,76	R\$ 84.497,42	R\$ 87.349,72

LOCAÇÃO DE GERADORES	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	13.913.148/0001-69	172/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 35.000,00	R\$ 3.400,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
SEGURANÇA DO TRABALHO	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	43.133.500/0001-04	160/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 12.271,81		R\$ 918,00	R\$ 585,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.174/0001-08	173/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	35.623.335/0001-40	198/2024		20/12/2024	19/03/2025	R\$ 750.000,00		R\$ -	
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	J S A V MOREIRA	31.816.173/0001-06	166/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00	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	31/12/2026	R\$ 1.900,00	R\$ 1.941,78	R\$ 3.800,00	
SERVIÇOS LABORATORIAIS	LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	31.747.489/0001-93	182/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 200.532,80	R\$ 226.707,57	R\$ 220.540,70	R\$ 241.166,98
SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	42.929.488/0001-86	196/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 4.574.495,26	R\$ 4.347.776,78	R\$ 4.227.648,92	R\$ 4.336.847,61
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	R\$ -	
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 47.603,67	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	30/11/2026	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	13.708.180/0001-02	174/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 5.000,00		R\$ 9.450,00	R\$ 4.725,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	20.951.766/0001-69	161/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
EXAMES RADIOLÓGICOS	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	187/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 257.864,26	R\$ 233.317,59	R\$ 256.453,00	R\$ 415.968,43
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	183/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 12.000,00	R\$ 181.600,00	R\$ 181.600,00	
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JL SOARES SEGURANCA	19.074.638/0001-03	188/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$ 73.000,00	R\$ 61.320,00	R\$ 61.320,00	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	30/11/2026	R\$ 199.592,00	R\$ 198.078,41	R\$ 198.078,41	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	30/11/2026	R\$ 1.799,00	R\$ 5.397,00	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
CONTROLADORES DE ACESSO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	202/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 54.857,60	R\$ 42.706,64	R\$ 42.706,64	R\$ 41.329,01
MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	201/2024		01/01/2025	31/12/2026	R\$ 99.126,80	R\$ 92.604,27	R\$ 92.604,27	R\$ 92.604,25
TI	TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	181/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 50.000,00	R\$ 7.977,24	R\$ 7.977,24	R\$ 7.977,24
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827/0001-89	180/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 300.750,00		R\$ 387.061,40	
LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	165/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2026

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	R\$ 49.421,00	
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS	ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	31.179.314/0001-27	034/2025		01/12/2024	30/11/2026			R\$ -	-
PONTO BIOMÉTRICO	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8000/0001-48	025/2025		01/02/2025	31/01/2027	R\$ 2.050,00		R\$ 3.280,00	R\$ 2.050,00
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA	30.142.590/0001-58	146/2025		01/12/2025	30/11/2026			R\$ 103.235,00	R\$ 103.235,00
HEMODIALISE	INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	29.846.409/0001-05	094/2026		01/05/2026	30/04/2027	R\$ 133.500,00		R\$ -	R\$ 133.500,00
OPME	MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE	21.477.534/0001-83	142/2025		14/11/2025	13/11/2026			R\$ 11.476,92	R\$ 28.364,76
MANUTENÇÃO PREDIAL	PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11.825.609/0001-16	038/2026		08/03/2026	07/03/2027	R\$ 99.000,00		R\$ 178.200,00	R\$ 99.000,00
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11.825.609/0001-16	039/2026		08/03/2026	07/03/2027	R\$ 38.000,00		R\$ 68.400,00	R\$ 38.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	23.530.268/0001-30	091/2026		01/05/2026	31/10/2026	R\$ 24.500,00		R\$ -	R\$ 22.993,25
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	23.530.268/0001-30	090/2026		01/05/2026	31/10/2026	R\$ 113.900,00		R\$ -	R\$ 113.900,00
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	23.530.268/0001-30	083/2026		01/05/2026	31/12/2026	R\$ 11.900,00		R\$ -	R\$ 11.900,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	TECHTUDO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	32.930.221/0001-55	084/2026		01/05/2026	30/04/2027	R\$ 29.619,00		R\$ -	R\$ 29.619,00
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	040/2025		22/03/2025	21/03/2027	R\$ 27.395,30		R\$ 17.185,81	R\$ 17.185,81



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2026

LOCAÇÃO DE ARCO EM C	VITAL C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	28.985.336/0001-70	173/2025		07/12/2025	06/12/2028	R\$ 11.000,00		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827/0001-89	180/2024		01/12/2024	30/11/2026	DEMANDA	R\$ 375.339,90		R\$ 404.639,52
							8.034.739,51	R\$ 6.446.779,53	R\$ 6.847.498,49	R\$ 6.849.585,20

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

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

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

CONTRATOS RESCINDIDOS									

4 Certidões



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 n.º 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://pge.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/>



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.

23/06/2026, 14:00

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão social: VIVA RIO
Endereço: LD DA GLÓRIA 00099 RUA DO RUSSEL/ Glória / 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: 11/06/2026 a 10/07/2026

Certificação Número: 2026061100560021689308

Informação obtida em 23/06/2026 14:00:06

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



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.841/0001-28

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 08/04/2026 <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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X3C4XC8M9M
--	---

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

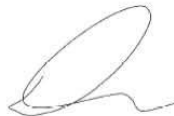
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 07/05/2026

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 22/08/2026. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026181195164
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
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. EMITIDA EM: 23/06/2026 13:58 VÁLIDA ATÉ: 23/07/2026 13:58 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 5131128727
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 685232034

VALIDADE: 14/09/2026

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 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 emitida pelo sistema - Em 16/06/2025 13:10:00

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.890, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 16 de JUNHO de 2025.

Hora: 13:10

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Certões Digital, no endereço certoes.digital.rj.
II - O presente documento não constitui impedimento de débitos de ISS decorrentes de pagamentos no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja enquadrado no Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

5 Balancete

Abril/2026

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 15/05/2026

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

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

DESCRICAO	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
1.1.01.02.308 Itau 99278-1	1,00			1,00
1.1.01.02.308 Itau 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
1.1.01.03.400 Itau 99278-1 Aplicação	18.577,99			18.577,99
1.1.02 Valores a Receber	5.199.255,64			5.199.255,64
1.1.02.01 Contratos De Gestão E Termos De Colabor	5.199.255,64			5.199.255,64
1.1.02.01.001 Contratos A Receber	5.199.255,64			5.199.255,64
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 Bloques 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	-5.252.245,69			-5.252.245,69
2.1.01 Obrigações Trabalhistas	-3.546.873,68			-3.546.873,68
2.1.01.01 Fúta De Salários A Pagar	-1.021.966,26			-1.021.966,26
2.1.01.01.001 Salários A Pagar	-1.019.944,67			-1.019.944,67
2.1.01.01.002 Rescisos 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 Emprestio 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 Acumulada	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 Renegociação 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 Relativos Na Font	-198.556,60			-198.556,60
2.1.03.01.001 IRRF sobre Salários A Receber	-128.369,72			-128.369,72
2.1.03.01.003 IRRF sobre Serv. PJ A Receber	-2.962,78			-2.962,78
2.1.03.01.004 CSRF sobre PJ A Receber	-59.159,65			-59.159,65
2.1.03.01.005 ISS Relato PJ A Receber	-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
2.1.03.02.002 Contrib. Previdenciária (INSS) Relato P-	2.079,00			2.079,00
2.1.03.04 Outros Encargos Sociais	-266.471,96			-266.471,96
2.1.03.04.001 FGTS A Receber	-232.415,80			-232.415,80
2.1.03.04.002 PIS Sifopag A Receber	-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 Termos De Colabora	0,00			0,00
2.1.05.01.001 Salários 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	10.586,01			10.586,01
2.3.02 Transferências Internas	10.586,01			10.586,01
2.3.02.01 Transferências Interfiliis	18.473,26			18.473,26
2.3.02.01.003 Transferência de Provisão	18.473,26			18.473,26
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 t	0,00			0,00
3.1.01.02.001 Alçadas 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 ICF 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 Pensão por Velocidade	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 Provisão	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 Segundo Trimestre de 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

Maio/2026

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 09/06/2026

Período

Inicial

01/05/2026

Final

31/05/2026

Unidade: 14685701 HOSPITAIS ITABORAI

DESCRICAO	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 Itau 99278-1	1,00			1,00
1.1.01.02.306 Itau 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 Itau 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 Emprestimo Funcionario	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 Fonte	-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

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 Escritorio	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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 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/Gap 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 Interfiliiais	19.473,26	19.473,26
2.3.02.01.003 Transferência de Provisonamento	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 Particularidade	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 Provisonamento	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 Segundo Trimestre de 2026

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 10/07/2026

Período Inicial Final 01/06/2026 30/06/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

DESCRICAO	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 Itau 99278-1	1,00			1,00
1.1.01.02.306 Itau 99329-1	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 Itau 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	-1.021.986,26			-1.021.986,26
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 Fonte	-190.558,80			-190.558,80
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	-84.781,55			-84.781,55
2.1.03.02.001 Contrib. Previdenciária (INSS) A Recolh	-86.870,55			-86.870,55

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/foag 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 Provisonamento	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	10.625,00	10.625,00
2.3.02.04.002 Emp. Concedido - Transferências Judici	10.625,00	10.625,00
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 Segundo Trimestre de 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

Abril/2026

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial

01/04/2026

Final

30/04/2026

Date 15/05/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil: 1.1.01.02.305 Itau 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 Itau 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 Itau 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	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2026

Maio/2026

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

<



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao Segundo Trimestre de 2026

Junho/2026

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial

01/06/2026

Final

30/06/2026

Data 10/07/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil: 1.1.01.02.305 Itau 99278-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/06/2026	SALDO INICIAL			1,00	
	30/06/2026	SALDO FINAL			1,00	

Conta Contábil: 1.1.01.02.306 Itau 99320-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/06/2026	SALDO INICIAL			0,00	
	30/06/2026	SALDO FINAL			0,00	

Conta Contábil: 1.1.01.02.313 CARTOS SCD 04250001053-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/06/2026	SALDO INICIAL			0,01	
	30/06/2026	SALDO FINAL			0,01	

Conta Contábil: 1.1.01.03.406 Itau 99278-1 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/06/2026	SALDO INICIAL			18.577,99	
	30/06/2026	SALDO FINAL			18.577,99	