

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 007/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
2018



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação.....	6
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicadores de Desempenho: contrato de gestão 009/2017 - Vigente até 19 de dezembro de 2018	14
3.1.1	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	14
3.1.2	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho	15
3.1.3	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS.....	15
3.1.4	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.....	16
3.1.5	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas.....	18
3.2	Indicadores de Desempenho: Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 009/2017 – Vigente a partir de 20 dezembro de 2018.....	19
3.2.1	Indicador 3: Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem.....	19
3.2.2	Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST ...	20
3.2.3	Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes.....	21
4	Recursos Financeiros.....	25
4.1	Fluxo de Caixa.....	25
4.2	Conciliação Bancária.....	25
5	Relatório Administrativo.....	26
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	26
5.2	Recursos Humanos.....	26
5.3	Serviços de Terceiros Contratados.....	28
6	Anexos.....	33
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	33
6.2	Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão.....	33
7	Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica.....	43
8	Relatório dos Auditores Independentes.....	44
9	Balanco.....	74
10	Balancete.....	76



VIVARIO

10.1	Janeiro de 2017	76
10.2	Fevereiro de 2017	79
10.3	Março de 2017	82
10.4	Abril de 2017	85
10.5	Mai de 2017	90
10.6	Junho de 2017	95
10.7	Julho de 2017	100
10.8	Agosto de 2017	105
10.9	Setembro de 2017	110
10.10	Outubro de 2017	115
10.11	Novembro de 2017.....	120
10.12	Dezembro de 2017	125
11	Certidões.....	130
12	Inventário de Bens Adquiridos	137
13	Assinatura	149



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante o ano de 2018 relacionadas ao Contrato de Gestão 007/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h ENGENHO NOVO será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

Nas Atividades Assistenciais da UPA ENGENHO NOVO referente ao ano de foram acolhidos 87.653 pacientes, deste total, 87.051 foram registrados, e 82.763 na classificação de risco. Quanto ao total de atendimentos foram atendidos 1.491 na odontologia e 826 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social, quanto aos atendimentos médicos, foram contabilizados 80.167 (17.516 PEDIATRIA e 62.651 CLÍNICA MÉDICA), com uma média de 6.681 atendimentos/mês (1.460 PEDIATRIA e 5.221 CLÍNICA MÉDICA) (Anexo 1).

Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Engenho Novo, 2018

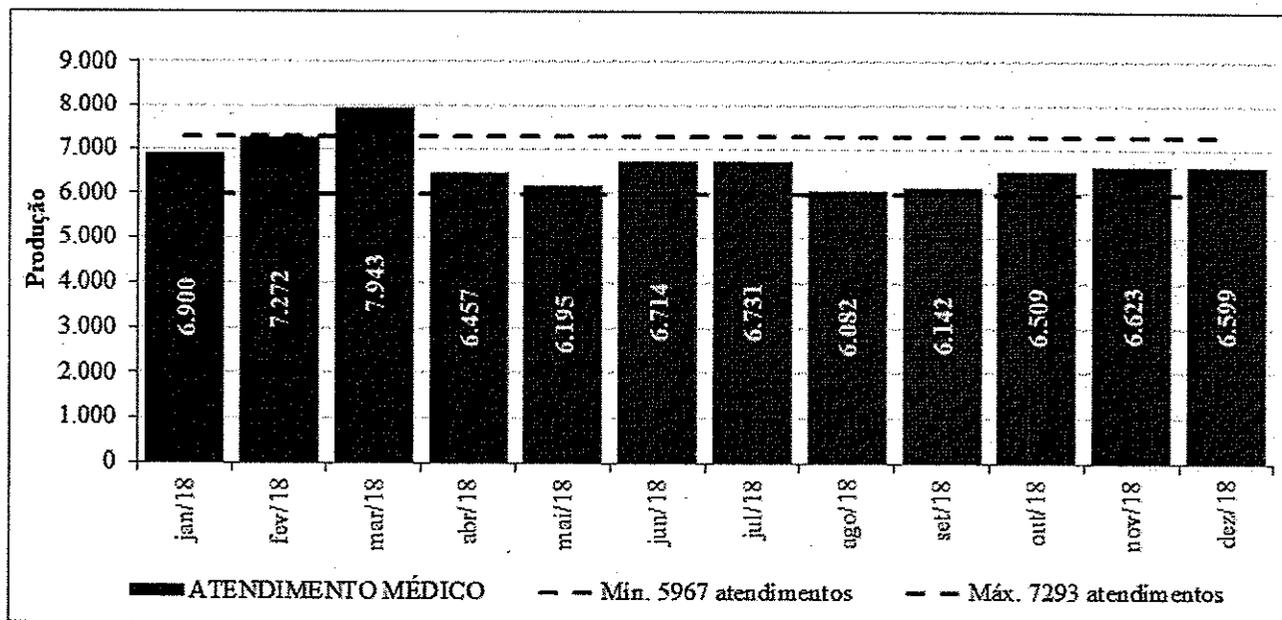
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	META	META/dia
	5.967 a 7.293	221
MÊS	REAL	REAL/dia
jan/18	6.900	223
fev/18	7.272	235
mar/18	7.943	256



abr/18	6.457	208
mai/18	6.195	200
jun/18	6.714	217
jul/18	6.731	217
ago/18	6.082	196
set/18	6.142	198
out/18	6.509	210
nov/18	6.623	214
dez/18	6.599	213

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada para atendimentos médicos foi atingida (5.967 a 7.293 atendimentos), em todo o ano, sendo superada apenas no mês de março.

Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Engenho Novo, 2018



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	abr/18			mar/18			jan/18		
				Resultado		Pts	Resultado		Pts	Resultado	Alcance	Pts
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	≤30 min, 95% dos amarelo	17.059	18	5	13.828	18	5	18.392	22	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		927			779			850		
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90% dos verde	155.464	32	5	140.611	30	5	204.963	39	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		4.826			4.712			5.225		
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	24h	262	86	0	261	82	0	301	84	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		73			76			86		
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	≥90%	1	13%	0	0	0%	0	1	17%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		8			7			6		
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥90%	5.552	97%	10	5.328	98%	10	5.548	98%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados		5.708			5.460			5.687		
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	≤0,10%	4	0,06%	10	9	0,14%	0	7	0,10%	10
		Número de atendimentos realizados		6.635			6.367			6.888		
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	1,00	17	0,63	0	21	0,68	0	32	0,76	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		27			31			42		
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	1,00	3	0,38	0	3	0,43	0	5	0,83	0
		Total de pacientes na sala vermelha		8			7			6		
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	100%	1	20,0%	0	10	62,5%	0	2	22,2%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica		5			16			9		
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SLA	100%	6.635	100%	15	6.367	100%	15	6.888	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.635			6.367			6.888		
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	≥90%	0	100%	10	1	100%	10	1	100%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		0			1			1		
				Total			Total			Total		
				Conceito			Conceito			Conceito		

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo – Jul, Ago e Set/2018



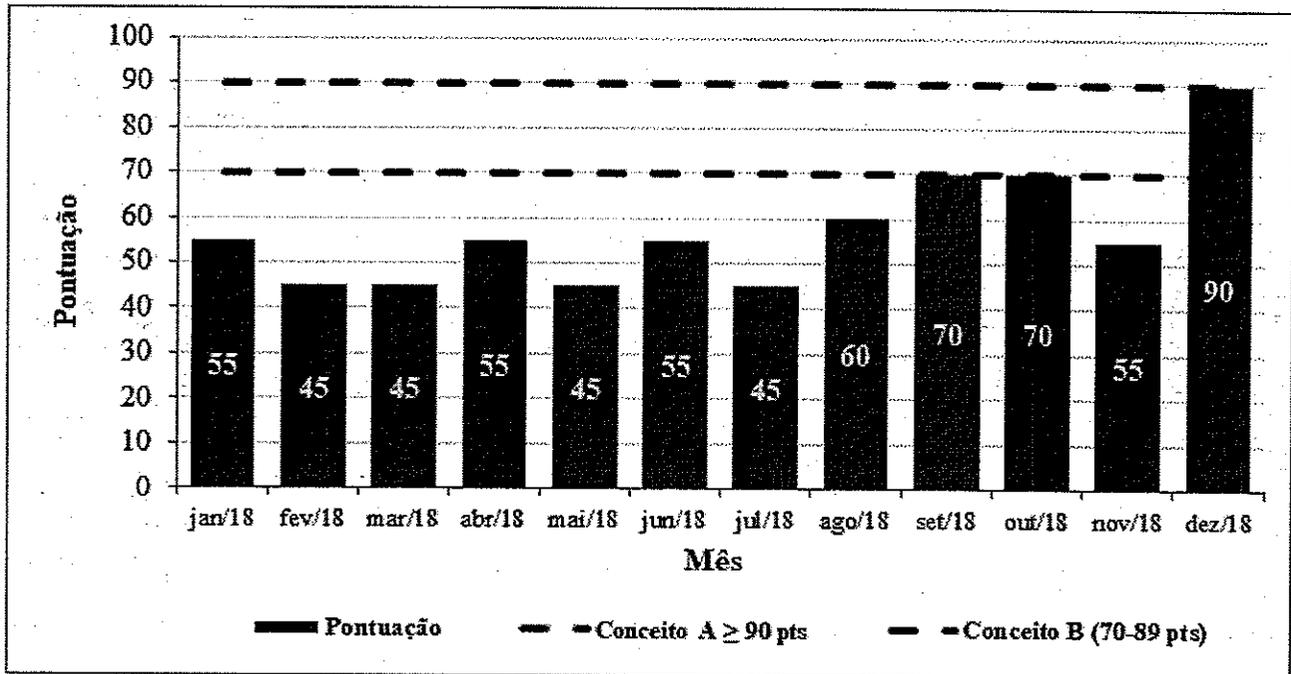
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	jul/18			ago/18			set/18		
				Resultado	Pts	Resultado	Pts	Resultado	Alcançado	Pts		
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	≤30 min. 95% dos amarelo	15.728	20	5	15.292	17	5	13.116	17	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		804			891			757		
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90% dos verde	163.366	31	5	114.286	25	5	131.621	28	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		5.231			4.514			4.720		
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	24h	324	80	0	287	71	0	214	68	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		97			97			76		
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	≥90%	1	9%	0	3	30%	0	3	43%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		11			10			7		
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥90%	5.371	97%	10	4.649	97%	10	4.823	98%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados		5.511			4.802			4.940		
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	≤0,10%	9	0,12%	0	12	0,19%	0	5	0,07%	10
		Número de atendimentos realizados		6.936			6.305			6.544		
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	1,00	41	0,84	0	51	1,00	5	40	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		49			51			40		
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	1,00	4	0,36	0	5	0,50	0	3	0,45	0
		Total de pacientes na sala vermelha		11			10			7		
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	100%	4	16,7%	0	42	100,0%	10	38	100,0%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica		24			42			38		
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	100%	6.936	100%	15	6.305	100%	15	6.344	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.936			6.305			6.344		
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	≥90%	0	100%	10	0	100%	10	0	100%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		0			0			0		
Total							Total					
Conceito							Conceito					

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo – Out, Nov e Dez/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	out/18			nov/18			dez/18								
				Resultado		Pts	Resultado		Pts	Resultado Alcançado		Pts						
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	≤30 min, 95% dos amarelo	15.301	18	5	18.998	19	5	20.993	20	5						
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		874			978			1.063								
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90% dos verde	146.849	30	5	149.956	30	5	115.178	24	5						
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		4.934			4.930			4.901								
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	24h	263	68	0	295	74	0	295	72	0						
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		93			96			98								
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	≥90%	2	33%	0	3	23%	0	4	36%	0						
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		6			13			11								
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermagem	≥90%	5.070	97%	10	5.180	97%	10	5.290	98%	10						
		Total de pacientes >14 anos registrados		5.206			5.326			5.416								
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	≤0,10%	6	0,08%	10	10	0,14%	0	5	0,07%	10						
		Número de atendimentos realizados		6.772			6.844			6.746								
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	1,00	30	1,00	5	35	0,88	0	58	1,00	5						
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		30			40			58								
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	1,00	2	0,33	0	8	0,62	0	6	0,55	0						
		Total de pacientes na sala vermelha		6			15			11								
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	100%	48	100,0%	10	65	100,0%	10	43	100,0%	10						
		Total de pacientes com queixa de dor torácica		48			65			43								
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	100%	6.772	100%	15	6.844	100%	15	6.746	100%	15						
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.772			6.844			6.746								
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	≥90%	2	100%	10	2	100%	10	0	100%	10						
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		2			2			0								
Total				70			Total			55			Total			70		
Conceito				B			Conceito			C			Conceito			B		

Gráfico 2: Total de pontuação dos indicadores de desempenho – UPA 24h Engenho Novo, 2018



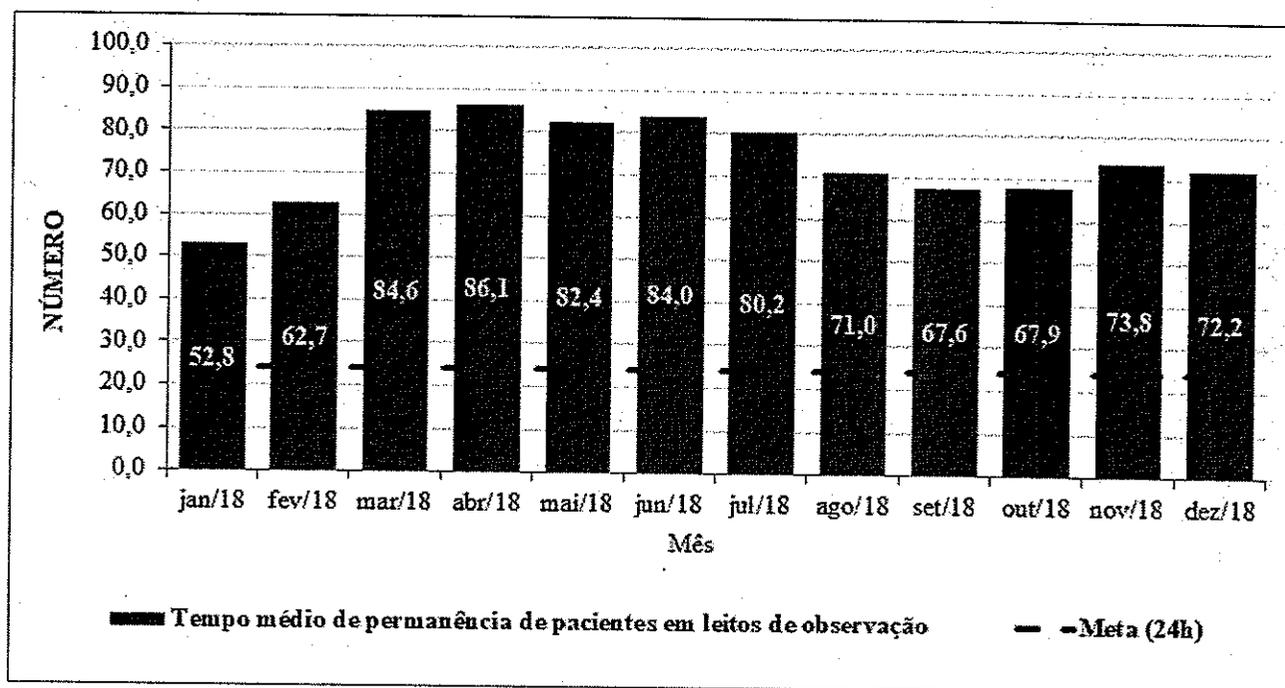
Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Diante do exposto serão apenas descritos os indicadores não alcançados durante o ano de 2018, os quais são: **Indicador 02- Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação; Indicador 03- Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho; Indicador 05- Taxa de Mortalidade; Indicador 06- Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas; Indicador 07- Regulação dos pacientes da sala vermelha em tempo inferior a 12 horas; Indicador 08- Tempo porta eletrocardiograma.** Os demais indicadores tiveram 100% de alcance no ano de 2018.

3.1 Indicadores de Desempenho: contrato de gestão 009/2017 - Vigente até 19 de dezembro de 2018

3.1.1 Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação

Gráfico 3: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação – UPA 24h Engenho Novo, 2018



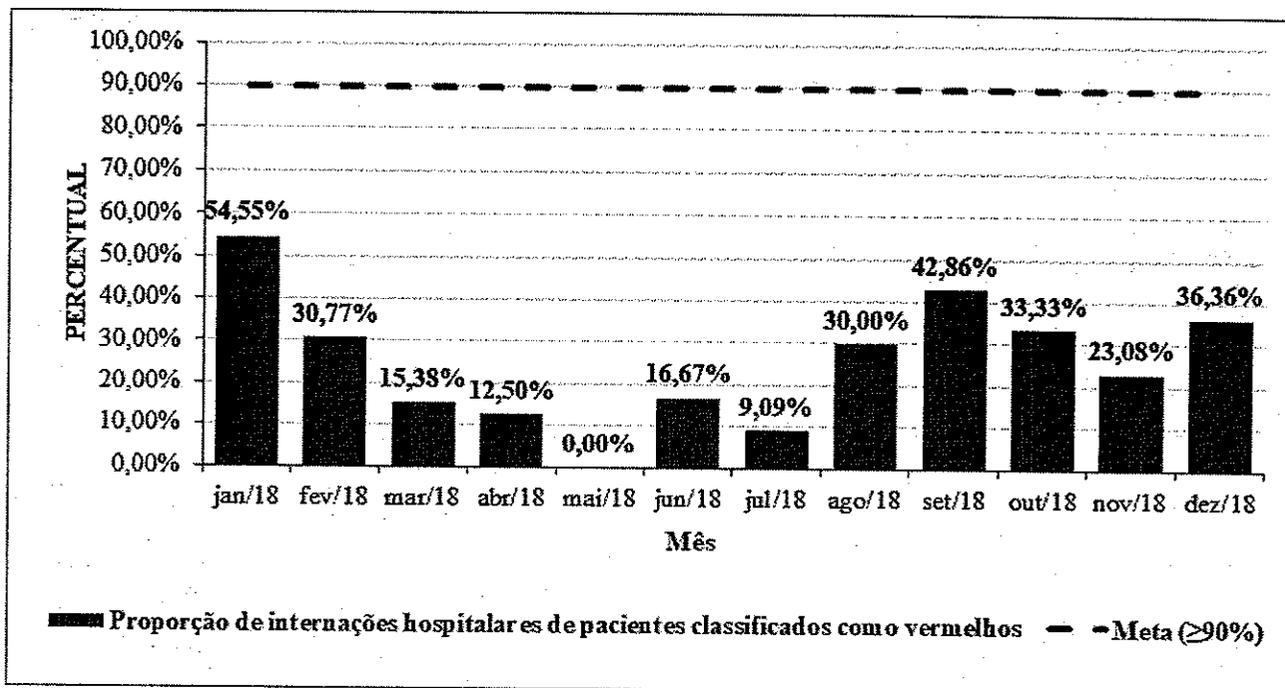
Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: No que diz respeito ao indicador, a meta de 24h não foi atingida durante o ano de 2018, logo este indicador alcançou 0% de aproveitamento.

Em virtude de solicitações de vagas serem realizadas através do Sistema de Regulação on-line (Sisreg) e do Sistema Estadual de Regulação (SER) a OSS não possui gestão sobre o processo de transferência desse paciente. E este fato pode ocasionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação. Por este motivo este indicador foi descontinuado na renovação de contrato entre a OS Viva Rio e a SES.

3.1.2 Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho

Erro! Vínculo não válido. Gráfico 4: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho – UPA 24h Engenho Novo, 2018



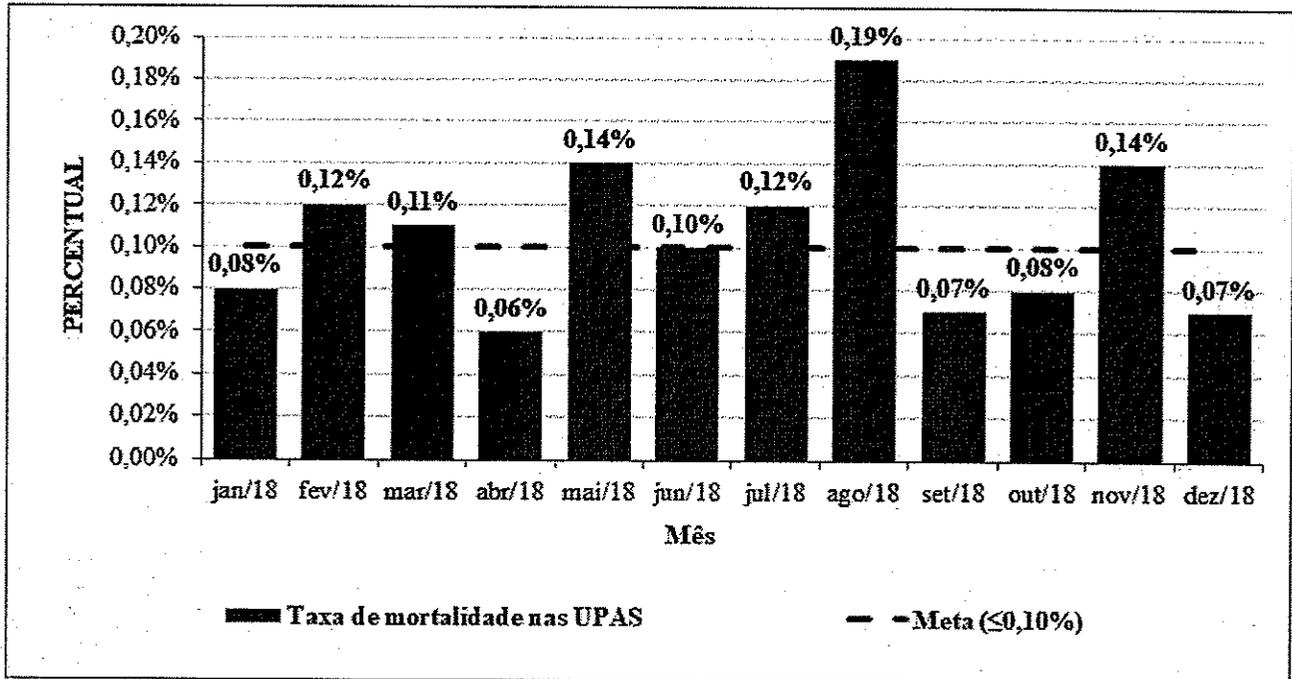
Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: No que diz respeito ao indicador, a meta não foi atingida durante o ano de 2018, logo este indicador alcançou 0% de aproveitamento.

As transferências dos usuários ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, estadual e federal, elas beneficiam a população e favorecem a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Nas unidades de pronto atendimento é feita a estabilização dos usuários de alto risco e estes são transferidos para uma unidade hospitalar de referência, de acordo com critérios do setor de regulação, o que nos deixa vulneráveis quanto ao processo de transferência desse paciente, corroborando com a alta taxa de ocupação e elevação do tempo de permanência nas salas de observação. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento de alta complexidade.

3.1.3 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

Erro! Vínculo não válido. Gráfico 5: Taxa de Mortalidade – UPA 24h Engenho Novo, 2018



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

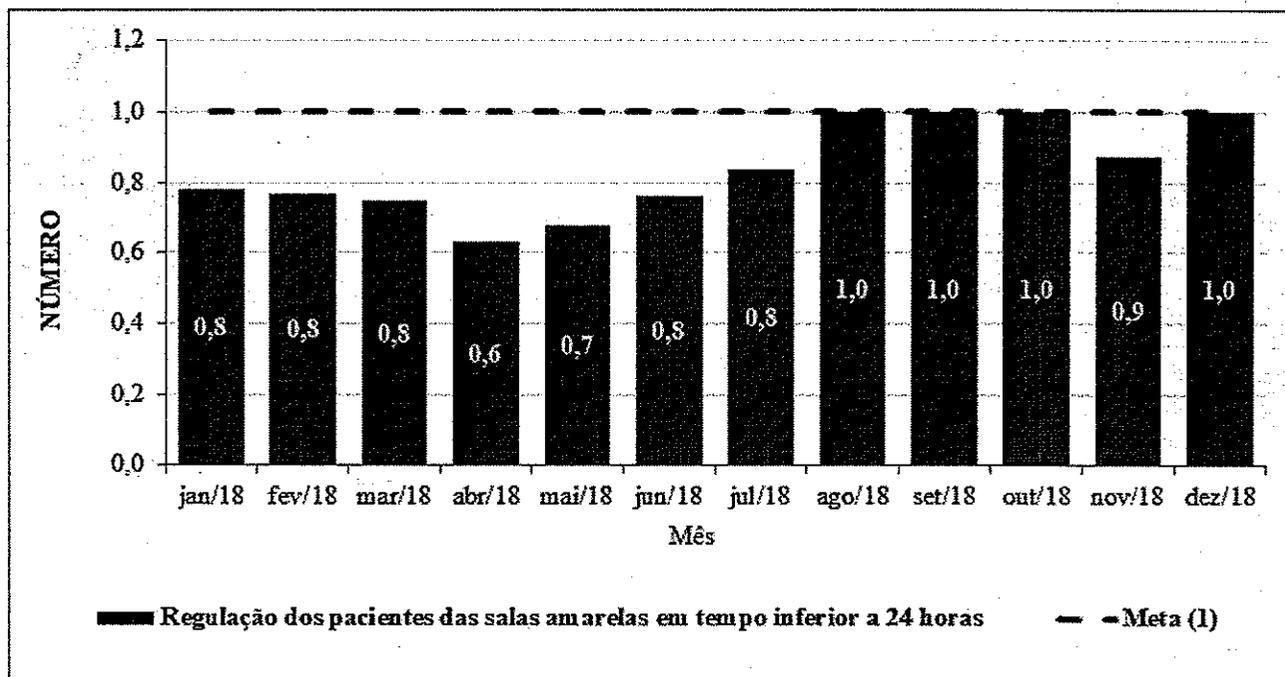
Resultado: Observa-se que, em relação ao indicador Taxa de Mortalidade, a meta foi alcançada em seis meses do ano de 2018, Ou seja, houve um aproveitamento de 50% no ano de 2018.

No ano de 2018 foram registrados 110 óbitos na unidade, destes 90 ocorreram na unidade e 20 chegaram já cadáver. Dos 90 casos que ocorreram na unidade, 50 ocorreram com tempo de permanência menor que 24h e 40 em um tempo superior a 24h.

O desempenho deste indicador é afetado diretamente pela disponibilização de leitos hospitalares que se dá através dos sistemas de regulação. Além disso, estes pacientes, em sua maioria, chegam à unidade com quadro clínico grave e muitas vezes associado à comorbidades o que está relacionado à fragilidade e integração da rede. A unidade de pronto atendimento atua em seu papel de complexidade intermediária, na tentativa de restabelecer a saúde do paciente e quando não é possível devido às limitações de recursos, atua na estabilização do quadro e solicita um leito de alta complexidade, no entanto devido a demora na liberação destes leitos, ocorre a piora do quadro e o paciente evolui a óbito.

3.1.4 **Indicador 6:** Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas

Gráfico 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas – UPA 24h
Engenho Novo, 2018



Fontes: UPA 24h Engenho Novo

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: No que diz respeito ao indicador Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas, a meta foi atingida nos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Dezembro, ou seja, no ano de 2018 o resultado deste indicador foi de 33% de aproveitamento.

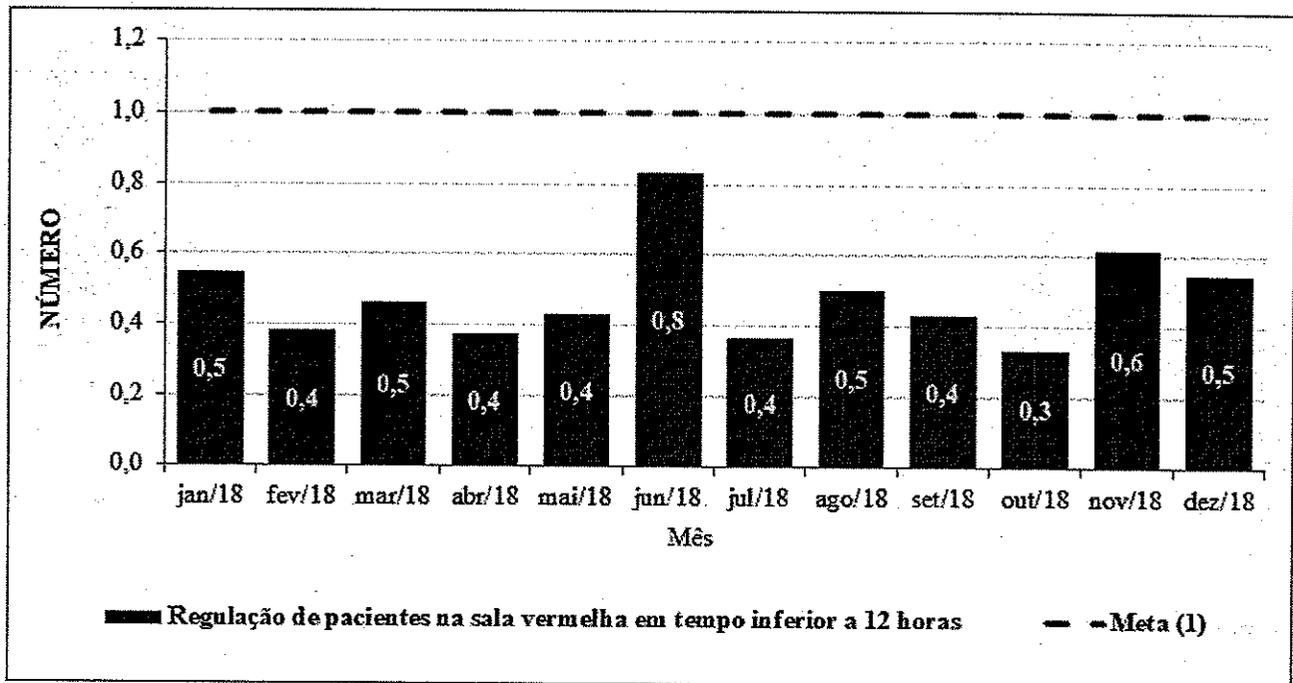
Ao analisar as informações que compõem esse indicador, percebe-se que a Unidade tem apresentado tempos de regulação maiores do que o preconizado. Sabe-se que o fluxo de regulação dos pacientes depende de equipe multidisciplinar capacitada para executar com eficiência a regulação de todos os pacientes no tempo adequado. Por este motivo, a coordenação da unidade juntamente com a equipe técnica responsável pela gerência do contrato de gestão, identificou a necessidade de revisão de fluxos de regulação, capacitação e orientação das equipes e monitoramento do processo de forma efetiva da inserção dos pacientes nos sistemas de regulação.

Diante disso, a OS Viva Rio apresenta como plano de ação:

- Discutir junto à coordenação da unidade à adequação dos fluxos;
- Capacitar e acompanhar à adesão dos profissionais aos fluxos;
- Monitoramento do indicador.

3.1.5 **Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas**

Gráfico 7: Regulação dos pacientes da sala vermelha em tempo inferior a 12 horas – UPA 24h Engenho Novo, 2018



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: No que diz respeito ao indicador, a meta Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas não foi atingida durante o ano de 2018, logo este indicador alcançou 0% de aproveitamento.

Conforme já descrito anteriormente, a disposição de leitos pelas centrais de regulação e a capacitação das equipes na regulação dentro do tempo apropriado são fatores que implicam sobre a performance deste indicador. As medidas já cabíveis, já citadas no indicador 6. **Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas**, estão sendo implementadas.

Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma Erro! Vínculo não válido. **Resultado:** No que diz respeito ao indicador, a meta de realização do exame eletrocardiograma em até 10 minutos após



a entrada do paciente que refere dor torácica, foi atingida nos meses de Agosto a Dezembro/2018, logo este indicador alcançou 41,6% de aproveitamento.

No período de janeiro a julho de 2018 este indicador não foi alcançado, alguns dos fatores que levaram a este não alcance. Segundo a coordenação a unidade apresentava alguns problemas estruturais, onde as salas de procedimento e sutura se encontravam em manutenção. Sendo assim necessitando utilizar o mesmo leito para ambos procedimentos, isto gerava demora na realização do exame de eletrocardiogramas. O aparelho de Eletrocardiograma, a partir do mês de agosto, passou a ficar localizado na classificação de risco, onde o exame passou a ser realizado no ato da classificação de risco no tempo adequado com resultado positivo para este indicador.

3.2 Indicadores de Desempenho: Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 009/2017 – Vigente a partir de 20 dezembro de 2018

Dos 11 indicadores apresentados na tabela 2, os indicadores **02 - Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação, 03 - Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação e 08 – Tempo porta eletrocardiograma** foram descontinuados após a assinatura do 1º Termo Aditivo vigente após o dia 20 de dezembro de 2018.

Sendo assim, os indicadores **03 - Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem, 04 - Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST e 10 - Taxa de evasão de pacientes** foram incluídos no novo TR do 1º Termo Aditivo, em vigor a partir no dia 20 de dezembro de 2018, logo o período de análise dos mesmos é referente aos dias de 20 a 31/12/18.

3.2.1 Indicador 3: Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem

3. Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem	20-31/dez/18
--	---------------------



Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro		575
Total de pacientes registrados		596
Meta	≥90%	96%
Pontos	10	10

Numerador: Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

Denominador: Total de pacientes registrados

Meta: ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o período de 20 a 31 de dezembro, 596 usuários com idade inferior a 14 anos foram registrados e destes 575 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento. O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja avaliado pelo médico precocemente.

3.2.2 **Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST**

4. Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	20-31/dez/18
Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolisados	0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0



Meta	≥90%	100%
Pontos	10	10

Numerador: Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolisados x 100

Denominador: Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST

Meta: ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 8)

Para o período de 20 a 31 de dezembro, não houve registro de pacientes com diagnóstico de IAM com supra desnivelamento do segmento de ST, alcançando assim a meta do indicador.

3.2.3 Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes

10. Taxa de evasão de pacientes		20-31/dez/18
	Total de pacientes atendidos	2.660
	Total de pacientes acolhidos	2.793
Meta	≤10%	5%
Pontos	10	10

Numerador: Total de pacientes atendidos x 100

Denominador: Total de pacientes acolhidos

Meta: ≤10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Considerando o período analisado (20 a 31 de dezembro), foram acolhidos 2.793 pacientes e destes 2.660 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 133 pacientes que corresponde a 5%, alcançando assim a meta do indicador.

Nota-se, que dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, em sua maioria foram classificados com risco verde. Segundo a



coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 36 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

A fim de minimizar a saída voluntária dos usuários que aguardam o atendimento médico a coordenação da unidade orienta às equipes sobre a conduta frente ao tempo de espera elevado já que este é, segundo a coordenação, a maior causa de evasão informada pelos usuários. De acordo com o protocolo de classificação, os usuários que permanecem aguardando após classificação de risco são reclassificados quando atingem o tempo. Além disso, os profissionais da unidade e os recém contratados são capacitados no protocolo de classificação de risco.



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - Engenho Novo.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019.

DAYANE PONTES S. DA FONSECA / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA
ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA 24h
OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA
ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
OSS VIVA RIO



4 VIVARIO Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO 007_2017
OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO
FLUXO DE CAIXA-ANO DE 2018

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2018
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00	696.203,57	937.548,16	772.521,19	916.577,13	1.102.890,71	1.181.382,44	1.139.388,00	1.255.506,83	447.992,13	1.573.474,40	1.006.016,79	11.029.500,35
RECEITAS													
Contrato de Gestão	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00
Recitas Financeiras	0,00	10,11	9,79	1804,29	1.505,67	2.000,55	1646,61	1728,75	5,89	0,81	3.052,65	2,61	11.767,73
Outras Recitas	0,00	15.028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.538,26	1.120.925,62	2.000,00	0,00	1.376.492,63
B - TOTAL DE RECEITAS	1.000.000,00	1.015.038,86	1.000.009,79	1.001.804,29	1.001.505,67	1.002.000,55	1.001.646,61	1.001.728,75	1.238.544,15	2.120.926,43	1.005.052,65	1.000.002,61	13.386.260,36
DESPESAS													
Pessoal	256.516,01	632.310,96	729.121,15	563.312,65	668.198,66	553.334,52	661.742,17	584.943,52	678.873,80	652.687,03	779.208,05	882.212,38	7.642.299,90
Material de Consumo	7.586,01	12.989,00	78.361,50	118.944,31	59.305,56	122.166,63	155.108,57	118.674,57	80.585,57	102.341,49	80.372,08	163.587,04	1.300.019,33
Serviços de Terceiros	666,95	13.291,11	302.797,70	128.174,32	50.331,91	212.484,69	199.145,83	110.692,37	164.460,14	217.596,53	86.918,04	151.947,34	1.639.506,93
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	19,53	1.707,76	1.572,00	2.012,83	1.791,93	1.375,63	1.441,19	1.382,01	1.679,59	12.982,47
Despesas Bancárias	143,81	247,13	1.639,26	1.525,41	2.038,12	2.689,19	1.040,11	3.297,88	1.327,69	1.273,94	549,11	899,69	16.611,94
Outras Despesas Operacionais	9.356,65	114.856,07	53.117,15	45.772,13	33.670,08	31.261,79	24.591,54	66.313,65	1.119.436,02	20.103,98	30.848,69	33.002,28	1.582.332,03
Investimentos	29525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00	31.601,00
C - TOTAL DE DESPESAS	303.796,43	773.694,27	1.165.036,76	857.748,35	815.192,09	923.308,82	1.043.641,05	885.609,92	2.046.058,85	995.444,16	981.353,98	1.234.268,37	12.025.359,00
SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)+(C)	696.203,57	937.548,16	772.521,19	916.577,13	1.102.890,71	1.181.382,44	1.139.388,00	1.255.506,83	447.992,13	1.573.474,40	1.597.173,07	771.751,08	771.751,08
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	696.203,57	937.548,16	772.521,19	916.577,13	1.102.890,71	1.181.382,44	1.139.388,00	1.255.506,83	447.992,13	1.573.474,40	1.006.016,79	1.362.907,36	1.362.907,36
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D1)+(D2)+(D3)+(D4)+(D5)	696.203,57	937.548,16	772.521,19	916.577,13	1.102.890,71	1.181.382,44	1.139.388,00	1.255.506,83	447.992,13	1.573.474,40	1.006.016,79	1.362.907,36	1.362.907,36

4.2 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária (vide Anexo 6.2) verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários anexos aos relatórios mensais que compõe o Ano.



5 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.

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de Bens Duráveis.

5.2 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.

Durante o período, executamos a contratação de 60 (sessenta) profissionais, listados abaixo:



Auxiliar Administrativo	8
Copeiro	1
Enfermeiro	20
Maqueiro	1
Médico Clínico	8
Médico Pediatra	6
Nutricionista	1
Médico C	1
Técnico Enfermagem	4
Técnico de Radiologia	1
Técnico de Suporte	1
Auxiliar de Servs Gerais	4
Porteiro	4
Total	60

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 (quatro) Médicos Clínicos e 2 (dois) Pediatras pudesse ser preenchido.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.



5.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo tiveram início em abril de 2016.

Separar	Gases Medicinais
Working plus	Locação de televisores
Working Plus	Locação de computadores
Rodocon	Coleta de resíduos
Doctors Plus	Loc equip Esterilização
Potencial	Câmeras de segurança
Best force	Manutenção em gerador
Blessing	Análises Clínicas
TX	Manut equip RX
TX	Manut equip odonto
Explorer	Veículos (CME)
STTR	Manut. Equip médicos
Kaique	Loc de impressoras
Seven Log	Motociclista mensageiro
AGF	Manutenção em extintor
SAPRA	Dosimetria
Delphi	Exames ocupacionais
Pvax	Armazenamento e logística
Eco	Prontuário eletrônico
Lavebras	Lavanderia
Premier	Alimentação
Net way	Link dedicado
Savior	Remoção de pacientes
Top clean	Lavanderia
Kemakmuran	Manut extintor
Loc BH	Transporte (GS)
Esteriflex	Loc de equip esterilização
BRH med	Exames ocupacionais
MMX	Controle de vetores
AGM 3	Veículos (CME)

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



Serviços com custos fixos

- Separar - Serviços de Fornecimento de gases medicinais.
- Working Plus – Serviços de Locação de Televisores.
- Working Plus – Serviço de Locação de computadores
- Doctors Plus – Serviço de Loc de equip de esterilização, contrato encerrado.
- Potencial – Serviço de locação de câmeras de vigilância.
- Best force – Serviço de manutenção em gerador.
- Blessing – Serviço de análises clínicas.
- Tx – Serviços de manutenção em raio x
- TX – Serviços de manutenção em equip Odonto
- STTR – Serviço de manut equip médico
- Kaique - Serviço de locação de impressora
- Seven Log – Serviço de Motociclista mensageiro
- Pvax – Armazenamento e logística
- Eco – Prontuário eletrônico
- Net way – Serviço de link dedicado
- Savior – Remoção de pacientes
- Top Clean – Lavanderia
- Esteriflex - Serviço de Loc de equip de esterilização

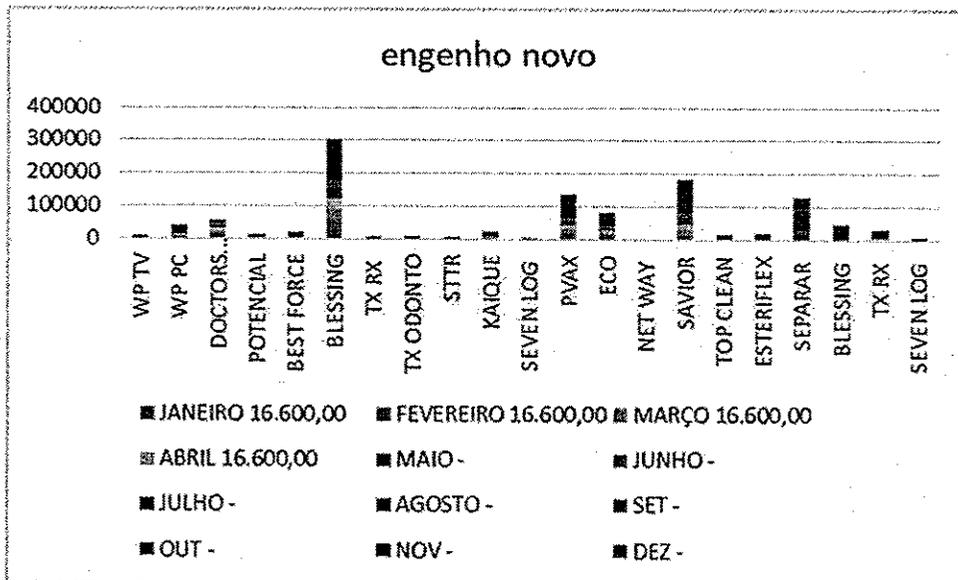
Os serviços prestados com **custos fixos** são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes aos meses de Janeiro à Dezembro de 2018.

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
SEPARAR	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
WP TV	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
WP PC	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
DOCTORS PLUS	8.166,66	8.166,66	8.166,66	8.166,66	8.166,66	8.166,66	8.166,66	8.166,66	-	-	-	-	-
POTENCI AL	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

BEST FORCE	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
BLESSING	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TX RX	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00
TX ODONTO	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
STTR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
KAIQUE	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70
SEVEN LOG	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46
PVAX	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45
ECO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
NET WAY	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98
SAVIOR	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00
TOP CLEAN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ESTERIFLEX	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50
SEPARAR	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
BLESSING	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
TX RX	3.572,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00	3.572,00
SEVEN LOG	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33





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:

- Premier – presta serviço de alimentação hospitalar, valores mediante demanda.
- Rodocon – presta serviço de coleta de resíduos, mediante quantidade de container retirado.
- Explorer – presta serviço de locação de veículos, mediante solicitação/demanda.
- AGF - presta serviço de manutenção em extintor, quando solicitado.
- SAPRA – presta serviços de dosimetria, valor é anual.
- Delphi- presta serviços de exames ocupacionais, mediante demanda de exames.
- Lavebras – presta serviços de lavanderia hospitalar, mediante kilo retirado.
- MMX - Controle de vetores, serviços semestrais e trimestrais.
- BRH med – Exames ocupacionais
- AGM 3 – Veículos CME

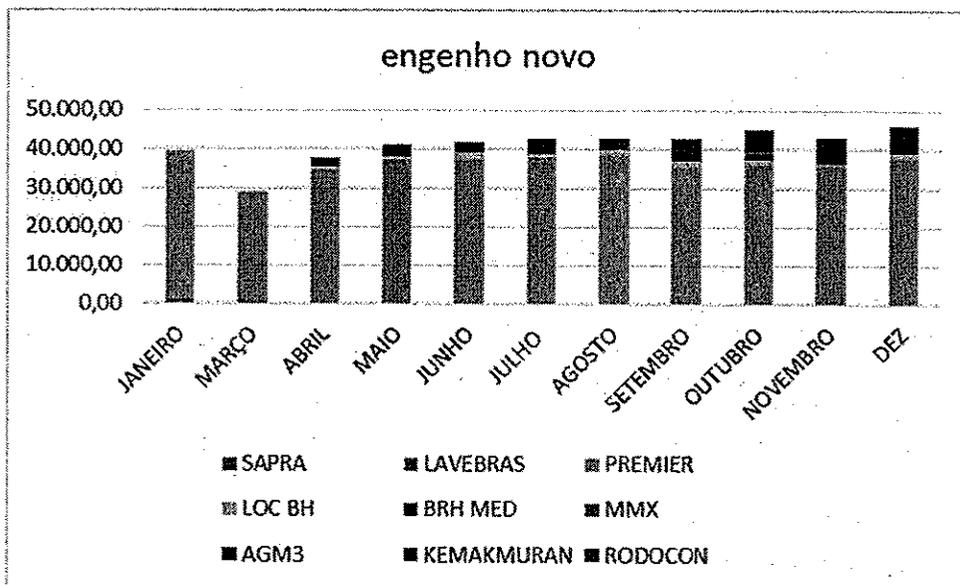
Serviços com Custos Variáveis

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:

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZ
RODOCON	5.712,00	1.976,00	1.592,00	1.676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXPLORER	6.633,40	4.021,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELHPI	Demanda	-	-	335,00	2.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SAPRA	Anual	-	1.013,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVEBRAS	4.000,00	499,60	204,40	602,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIER	39.518,00	39.532,64	38.356,30	28.090,31	34.916,34	37.416,50	37.620,24	37.967,34	38.541,44	35.611,28	36.254,26	35.910,54	37928,70
LOC BH	1.350,28	-	-	122,46	675,14	675,14	1.350,28	675,14	1.350,28	1.350,28	1.350,28	675,14	1.350,28
BRH MED	Demanda	-	-	-	-	-	500,00	1.419,60	476,50	290,20	1.223,00	933,40	962,30
MMX	Demanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756,00	-	-
AGM3	2.553,79	-	-	-	-	-	-	-	-	2.697,17	2.757,65	2.846,35	2.779,88
KEMAKMUR AN	Demanda	-	-	-	-	1.071,00	-	-	-	-	-	-	-
RODOCON	8.560,00	-	-	-	2.096,00	2.012,00	2.264,00	2.616,00	2.364,00	2.962,66	2.764,00	2.740,00	3.044,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018



6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO 007 2017		Ano de 2018											
OS RESPONSÁVEIS: VIVARIO		DESPESAS REALIZADAS											
Código	Descrição	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
01.01	PERSONAL	256.510,01	632.310,96	729.121,15	563.311,05	666.139,86	553.334,52	661.742,17	584.842,52	678.973,80	652.987,03	779.208,05	882.112,38
01.01.01	SALÁRIO	41.977,54	426.865,68	410.951,87	300.578,09	295.218,15	317.453,58	372.461,63	407.633,01	445.992,04	450.315,37	604.944,72	605.077,81
01.01.02	FOLHA NORMAL	-	384.889,15	368.974,93	258.600,55	253.240,61	317.453,58	370.239,54	382.481,89	401.269,91	402.594,04	480.084,75	598.080,78
01.01.03	13º SALÁRIO	41.977,54	41.977,54	41.977,54	41.977,54	41.977,54	-	-	-	-	-	159.487,03	171.466,06
01.01.04	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	2.222,09	45.141,22	42.722,13	48.381,33	45.372,94	35.530,97
01.01.05	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	9.838,14	11.622,28	10.170,48	8.978,70	11.390,44	11.320,61	14.979,56	10.788,07	12.689,62	12.868,43	15.411,77	15.525,78
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.838,14	10.295,68	8.863,69	7.968,90	10.182,64	10.429,61	14.155,09	10.157,47	12.689,62	12.352,83	14.708,33	15.093,78
01.02.02	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03	CONVÊNIO	-	1.326,60	1.306,80	1.009,80	1.207,80	891,00	824,47	640,60	-	-	-	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS & CONTRIBUIÇÕES	157.458,88	118.412,63	111.287,62	99.169,76	81.003,36	126.821,67	120.444,35	117.553,45	136.548,21	124.130,12	97.004,92	134.051,03
01.03.01	FGTS	4.942,21	38.985,77	39.307,38	24.086,14	22.600,81	27.946,30	34.586,98	37.061,83	41.283,82	42.544,30	42.495,53	60.487,69
01.03.02	IRRF	107.517,96	49.639,45	42.334,65	39.804,94	29.019,97	23.899,68	28.011,29	38.766,76	47.642,50	41.803,37	47.140,56	46.430,67
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	34.692,12	28.554,79	25.185,74	30.885,18	28.009,58	29.505,59	33.306,18	27.231,05	26.595,83	24.659,32	1.813,75	56.731,08
01.03.04	RESCISÕES	-	1.426,70	-	-	-	41.715,97	20.176,41	9.805,40	15.793,73	9.831,84	-	8.347,22
01.03.99	OUTROS ENCARGOS & CONTRIBUIÇÕES	10.503,59	405,92	4.459,85	4.393,50	3.379,70	3.757,13	4.385,09	4.678,41	5.192,73	5.291,99	5.555,08	12.054,37
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.446,45	75.410,36	196.711,17	154.546,10	280.576,21	97.736,26	153.952,63	48.887,99	85.683,93	64.654,41	61.846,64	77.557,76
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	47.446,45	75.410,36	196.711,17	154.546,10	280.576,21	97.736,26	153.952,63	48.887,99	85.683,93	64.654,41	61.846,64	77.557,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

2	MATERIAL DE CONSUMO	7.586,01	12.989,00	78.361,50	118.944,31	59.305,56	122.166,63	155.108,57	118.671,57	80.545,57	102.341,49	80.372,08	163.87,04
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	-	-	1.710,00	4.026,50	3.551,10	50,00	4.189,68	20,00	49,50	594,00	40,80	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	-	-	1.710,00	4.026,50	3.551,10	50,00	4.189,68	20,00	49,50	594,00	40,80	-
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	PEÇAS & MATERIAS MANUTENÇÃO	-	4.494,00	11.572,90	426,80	-	12.364,06	4.462,50	-	11.840,00	13.886,80	-	9.028,47
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	11.380,90	426,80	-	12.364,06	4.462,50	-	11.840,00	13.886,80	-	195,67
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	4.494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.828,80
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	-	142,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO AGRONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	2.608,60	2.016,00	5.154,48	-	4.616,85	1.563,06	8.116,37	6.580,42	684,00	8.275,88
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	2.608,60	2.016,00	5.154,48	-	4.616,85	1.563,06	8.116,37	6.580,42	684,00	8.275,88
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/DIAGNÓSTICO/LABORATORIAL	7.492,00	8.495,00	59.815,33	108.840,29	27.087,42	97.331,77	140.805,90	114.889,91	80.479,70	76.195,27	79.647,28	140.827,89
02.07.01	MATERIAL MÉDICO/DIAGNÓSTICO/LABORATORIAL	7.492,00	8.495,00	59.815,33	108.840,29	27.087,42	97.331,77	140.805,90	114.889,91	80.479,70	76.195,27	79.647,28	140.827,89
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-	810,00	40.713,38	85.625,33	27.638,72	76.394,26	109.305,72	95.489,42	48.766,25	62.081,27	103.326,12	118.406,55
02.07.03	MATERIAS HOSPITALARES MÉDICOS/DIAGNÓSTICOS/LABORATORIAIS	-	7.685,00	19.201,95	23.214,96	19.448,70	20.937,51	31.500,18	19.400,49	11.713,45	16.114,00	69.321,16	21.656,94
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-	-	-	-	-	370,00	-	-	-	-	-	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-	-	-	-	-	370,00	-	-	-	-	-	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	94,01	-	2.604,67	3.634,72	3.512,56	12.050,86	1.053,64	2.198,80	100,00	3.105,00	-	6.023,80
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	94,01	-	2.604,67	3.634,72	3.512,56	12.050,86	1.053,64	2.198,80	100,00	3.105,00	-	6.023,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

VIVÁRIO

03.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	666,95	13.291,11	302.797,70	128.174,32	50.331,91	212.484,69	196.145,83	110.692,37	164.460,14	217.596,53	86.918,04	152.947,34
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	378,00	-	-	-	1.456,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETAZAMENTO/DESTRATIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	20.058,74	8.892,98	5.614,34	5.004,00	9.270,15	5.682,75	18.664,97	37.047,09	7.373,10	20.920,01
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	20.058,74	8.892,98	5.614,34	5.004,00	9.270,15	5.682,75	18.664,97	37.047,09	7.373,10	20.920,01
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	35.037,96	2.296,04	6.674,50	13.139,06	430,50	105,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	35.037,96	2.296,04	6.674,50	13.139,06	430,50	105,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-	-	-	-	1.845,00	-	-	-	-	-	-	-
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-	-	-	-	1.845,00	-	-	-	-	-	-	-
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	-	11.789,98	62.315,96	15.484,41	29.198,06	31.594,78	36.801,41	5.921,96	43.235,95	34.837,14	5.748,02	16.509,31
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	16.333,32	-	12.806,66	-	3.080,00	-	40.183,32	24.815,82	3.972,50	1.880,85
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	7.199,40	6.124,70	3.749,40	-	-	1.874,70	1.874,70	5.624,10	-	5.324,70
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	2.161,66	10.371,94	7.033,45	962,46	1.575,32	2.394,99	2.025,14	798,33	4.297,22	-	8.853,15
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	-	10.588,32	28.481,30	2.306,26	15.428,94	16.193,40	31.326,42	2.022,12	369,60	-	1.775,52	246,60
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-	-	46.800,00	15.600,00	-	31.850,00	16.250,00	16.250,00	-	32.500,00	-	32.500,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-	-	46.800,00	15.600,00	-	31.850,00	16.250,00	16.250,00	-	32.500,00	-	32.500,00
03.09	LIMPEZA	55,05	-	3.514,88	1.744,77	97,91	169,00	5.139,09	2.656,47	2.902,80	4.732,73	2.747,95	169,99
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	-	-	3.514,88	1.744,77	97,91	169,00	5.139,09	2.656,47	2.902,80	4.732,73	2.747,95	169,99
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	55,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.13	INTERNET	-	465,05	-	2.615,94	-	1.743,96	871,98	77,67	871,98	1.743,96	-	871,98
03.13.01	INTERNET	-	465,05	-	2.615,94	-	1.743,96	871,98	77,67	871,98	1.743,96	-	871,98
03.15	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.15.01	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

VIVARIO

6	DESPESAS BANCÁRIAS	143,81	247,13	1.639,26	1.525,41	2.038,12	2.689,19	1.040,11	3.297,88	1.327,69	1.273,94	549,11	839,69
06.01	TARIFFAS	143,81	247,13	1.639,26	1.525,41	2.038,12	2.689,19	1.040,11	3.297,88	1.327,69	1.273,94	549,11	839,69
06.01.01	TARIFFAS	143,81	247,13	1.639,26	1.525,41	2.038,12	2.689,19	1.040,11	3.297,88	1.327,69	1.273,94	549,11	839,69
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.356,65	114.856,07	53.117,15	45.772,73	33.670,08	31.261,79	24.591,54	66.313,65	1.119.436,02	20.103,98	30.848,69	33.002,28
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	9.356,65	114.856,07	53.117,15	45.772,73	33.670,08	31.261,79	24.591,54	66.313,65	1.119.436,02	20.103,98	30.848,69	33.002,28
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	9.356,65	114.856,07	53.117,15	45.772,73	33.670,08	31.261,79	24.591,54	66.313,65	1.119.436,02	20.103,98	30.848,69	33.002,28
07.99	OUTRAS	-	97.673,51	21.316,29	117,13	-	-	-	43.000,00	1.093.889,75	-	522,39	-
07.99.01	OUTRAS	-	97.673,51	21.316,29	117,13	-	-	-	43.000,00	1.093.889,75	-	522,39	-
8	INVESTIMENTOS	29.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.076,00	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	EQUIPAMENTOS	29.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.076,00	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.076,00	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03	MOBILIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04	VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04.01	VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04.02	AMBUULÂNCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05	INTANGÍVEL (DIRRETO E USO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIRRETO E USO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		303.796,43	773.694,27	1.165.036,76	857.748,35	815.197,09	923.508,82	1.043.641,05	885.609,92	2.046.058,85	995.444,16	981.353,98	1.234.268,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

UNIDADE GERENCIADA: LUPA ENGENHO NOVO - CONTRATO 007_2017		Ano de 2018													
OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO		PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2018													
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA															
BANK: 237															
AGÊNCIA: B14															
CONTA CORRENTE N°: 6101-8															
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO															
DATA	N°	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)				
		A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00	934.272,88	1,00	1,00	1,00	13.122,97	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	947.405,85
		A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	696.202,57	3.275,23	772.520,19	916.576,13	1.402.889,71	1.168.259,47	1.139.387,00	1.255.505,83	447.991,13	1.573.473,40	1.006.015,79	1.362.906,36	11.445.002,86
		A3 - TOTAL	696.202,57	937.548,16	772.521,19	916.577,13	1.402.890,71	1.181.382,44	1.139.388,00	1.255.506,83	447.992,13	1.573.474,40	1.006.016,79	1.362.907,36	12.392.408,71
		B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO													
		HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)				
		B1 - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS													
		HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)				
		C1 - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO													
		HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)				
		D1 - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1+D1)	696.202,57	937.548,16	772.521,19	916.577,13	1.402.890,71	1.181.382,44	1.139.388,00	1.255.506,83	447.992,13	1.573.474,40	1.006.016,79	1.362.907,36	12.392.408,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO NOVO DOS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		Ano de 2018											
		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
A - SALDO ACUMULADO ANTERIOR													
Recitas Operacionais		123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)													
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)													
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)													
Sub-Total (1)		123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26	123.700,26
Resíduo de Aplicação Financeira													
Reembolso de Despesas													
Obtenção de Recursos Externos à SES-PA													
Outras Receitas		13,04	13,04	12,63	2.328,11	1942,79	2.861,34	2.174,64	2.230,63	7,60	1,04	3938,89	16.180,71
Sub-Total (2)		123.713,30	123.713,30	123.712,89	126.028,37	125.643,05	126.561,60	125.874,90	125.930,89	123.707,86	123.701,30	127.039,15	274.750,00
D = Total das Receitas (1) + (2)		123.700,26	123.713,30	123.712,89	126.028,37	125.643,05	126.561,60	125.874,90	125.930,89	123.707,86	123.701,30	127.039,15	274.750,00
Despesas CUSTEIO													
Salários		493.081,73	448.304,28	364.165,16	322.646,96	396.676,63	452.449,02	442.877,66	607.669,31	490.386,26	543.812,75	629.903,96	490.760,38
Benefícios		9.835,44	11.067,97	11.266,83	11.267,68	12.737,33	11.320,61	16.979,04	10.648,04	14.682,87	14.371,74	16.803,02	17.702,47
Emprego e Contribuições		46.193,64	56.326,30	70.320,58	61.452,26	59.556,71	73.369,67	64.035,90	80.876,54	83.693,27	93.901,77	87.720,82	82.264,92
Indenizações e Avios Prévios (Rescisões)			7.450,16	11.627,38	5.822,37	6.488,48	33.987,48	26.816,37	8.629,86	19.847,46	9.098,62	8.760,60	8.347,22
Provisões (3 - Réguas)													
Outras Despesas de Pessoal			91.867,94	143.377,37	71.916,95	80.009,69	84.396,64	100.140,70	106.414,71	113.634,56	112.064,13	107.502,41	178.692,61
Sub-Total (3)		549.056,81	617.586,28	624.677,94	462.633,22	544.572,76	672.662,42	670.099,87	714.328,05	722.264,40	726.230,02	761.238,83	605.422,36
Materiais de Consumo (4)		22.800,90	61.489,76	82.711,92	70.410,32	9.014,09	2.742,67	162.682,30	77.011,48	122.838,98	24.119,60	167.773,77	65.266,60
Serviços de Terceiros (5)		153.996,96	176.465,68	377.668,37	289.139,32	430.776,18	211.446,69	265.736,74	244.687,41	206.316,96	238.835,20	213.021,54	136.369,36
Serviços Públicos (6)		465,05	1.911,71	976,32	2.694,57	1.610,82	3.616,70	3.332,68	2.722,12	2.648,92	2.710,14	2.708,79	1.679,59
Tributárias/Financeiras (7)		94,00	126,03	798,74	129,82	1143,92	193,39	1821,71	922,16	929,42	868,43	1.338,70	665,57
Outras Despesas Operacionais (8)		6.363,18	937,60	7.309,38	422,54	514,66	8.497,42	7.829,56	27.890,51	22.373,87	1.911,30	2.492,54	27.515,30
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		732.453,59	816.435,98	1.034.414,64	825.832,71	897.631,42	1.000.352,23	1.000.352,23	1.087.361,73	1.066.372,66	1.003.639,89	1.139.585,95	624.500,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

Serviço Contratado	Razão Social Contratada	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor Estimado Anual	Valor do Contrato (R\$) (*)												TOTAL ANUAL
						jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	maio/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	VIA-QUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016 31/03/2018	R\$ 26.395,20	0,00	0,00	R\$ 3.749,40	0,00	R\$ 1.874,70	R\$ 1.874,70	0,00	R\$ 1.874,70	R\$ 1.874,70	R\$ 5.024,10	0,00	R\$ 1.874,70	R\$ 20.621,70
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.286.604/0001-25	01/04/2016 31/03/2018	R\$ 5.820,00	0,00	R\$ 1.455,00	0,00	R\$ 485,00	R\$ 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.425,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.286.604/0001-25	01/04/2018 31/03/2020	R\$ 5.820,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 485,00	R\$ 485,00	0,00	0,00	R\$ 1.455,00	R\$ 485,00	R\$ 485,00	R\$ 485,00	R\$ 970,00	R\$ 4.385,00
Limpeza	ESPACO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.089/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavanderia	LAVANIAS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema UPA 24H	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016 31/03/2018	R\$ 84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 37.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 37.334,00
Sistema UPA 24H	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016 31/03/2019	R\$ 84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.569,50	R\$ 13.139,00	0,00	0,00	R\$ 19.708,50
Equipamentos para assistência Geriátrica	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	08.117.714/0001-96	01/04/2016 31/07/2018	R\$ 37.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.166,66	0,00	R\$ 16.333,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 48.999,96
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE SAS LTDA	58.921.792/0001-17	01/04/2016 31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corte de Resíduos	RODICON CONSTRUÇÕES RODOLVARIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Conselher	01/04/2016 31/03/2018	R\$ 88.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.592,00	R\$ 1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.208,00
Corte de Resíduos	RODICON CONSTRUÇÕES RODOLVARIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Conselher	01/04/2018 31/03/2020	R\$ 102.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.592,00	R\$ 1.592,00	0,00	0,00	R\$ 2.264,00	R\$ 5.327,66	R\$ 2.764,00	0,00	R\$ 20.347,66
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDUSTRIAL COMÉRCIO LTDA	40.179.873/0001-39	01/04/2016 31/03/2018	R\$ 36.000,00	0,00	0,00	R\$ 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/04/2016 30/09/2017	RESCINDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 38.356,30	R\$ 38.356,30	0,00	R\$ 100.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 138.779,45
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/09/2017 31/08/2019	R\$ 519.819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 38.356,30	R\$ 38.356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 35.611,28	R\$ 79.967,58
Manutenção de Equipamentos Médicos	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.286.604/0001-25	01/04/2016 31/03/2018	R\$ 51.816,00	0,00	0,00	R\$ 7.466,00	0,00	R\$ 4.318,00	R\$ 4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11.784,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.286.604/0001-25	01/04/2018 31/03/2020	R\$ 42.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.318,00	R\$ 4.318,00	0,00	R\$ 7.144,00	R\$ 3.572,00	R\$ 7.144,00	R\$ 3.572,00	R\$ 29.322,00	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016 31/03/2018	R\$ 53.870,00	0,00	0,00	R\$ 3.450,00	0,00	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 37.550,00
Ambulância	SAVIOIR MEDICAL SERVICE LTDA	30.239.895/0001-78	01/04/2016 30/09/2017	RESCINDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 48.840,00
Ambulância	SAVIOIR MEDICAL SERVICE LTDA	30.239.895/0001-78	01/10/2017 30/09/2019	R\$ 137.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 49.310,00
Laboratório de Análises Clínicas	TESTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016 01/11/2018	R\$ 360.000,00	0,00	0,00	R\$ 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 180.000,00
Gases Médicinalis	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	08.184.220/0001-10	01/04/2016 31/03/2018	R\$ 187.200,00	0,00	0,00	R\$ 46.800,00	0,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 94.250,00
Gases Médicinalis	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	08.184.220/0001-10	01/05/2018 10/04/2020	R\$ 195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	0,00	0,00	R\$ 16.250,00	0,00	R\$ 32.500,00	0,00	R\$ 113.100,00
Monodistria Mensageira	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME	13.745.519/0001-01	01/04/2016 31/03/2018	R\$ 1.549,52	0,00	0,00	R\$ 2.887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.849,94



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO - UPA ENGENHO NOVO 2018

	MESES 1	MESES 2	MESES 3	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total
Personal													
Salários	394.889,15	368.974,33	258.240,61	317.458,60	253.240,61	317.458,60	317.458,60	362.481,89	401.269,91	400.084,75	398.080,78	3.917.850,53	
Encargos	157.456,88	118.412,63	111.282,62	99.169,76	81.003,86	85.105,70	100.271,94	107.728,03	120.714,48	114.298,98	97.004,92	1.368.158,63	
Provisionamento (13º salário e férias)	41.977,54	41.977,54	41.977,54	41.977,54	41.977,54	41.977,54	41.977,54	41.977,54	41.977,54	41.977,54	41.977,54	41.977,54	
Provisionamento (rescissões)													
Benefícios	9.835,14	11.622,28	10.370,49	8.978,70	11.390,44	41.715,97	20.176,41	9.805,40	15.793,73	9.831,94	8.347,22	105.670,57	
Outros (especificado abaixo)	47.246,45	75.410,36	196.711,17	154.586,30	280.326,21	97.736,26	153.852,63	48.837,99	85.683,93	64.654,41	61.946,64	77.557,76	
Dissídio													
Total Personal	256.516,01	632.310,96	729.124,15	563.312,65	668.138,56	533.334,52	661.742,17	594.942,52	678.673,90	652.697,03	779.208,05	802.212,38	
Material e Medicamentos													
Medicamentos	810,00	810,00	40.713,38	85.625,33	27.638,72	76.394,26	109.305,72	95.489,42	48.766,25	62.081,27	10.326,12	118.406,55	
Material de consumo	7.492,00	12.179,00	21.053,95	27.241,46	22.999,80	33.038,37	36.723,30	21.619,09	11.862,95	19.813,00	69.361,96	27.880,14	
Outros (especificado abaixo)	94,01		2.604,67	3.634,72	3.512,56								
Total Materiais	7.586,01	12.989,00	64.372,00	116.501,51	54.151,08	109.432,63	146.029,22	117.108,51	60.629,20	81.894,27	79.688,08	146.286,69	
Área de Apoio													
Alimentação			79.211,03	38.396,30		100.423,15	37.620,24	37.967,34	38.541,44	35.611,28	96.254,26	403.985,04	
Coleta de resíduos hospitalares			3.514,98	1.744,77	97,91	169,00	5.139,09	2.656,47	2.616,00	4.732,73	3.014,28	138,20	
Estorificação				8.166,66		10.166,65		4.450,00	20.999,98	20.305,82	3.972,50		
Exames laboratoriais e de imagem			56.310,00	31.845,00	1.845,00	28.155,00	58.155,00	31.845,00	30.450,00	28.155,00	30.000,00	30.000,00	
Lavanderia			251,20			4.329,33		2.000,00		4.000,00			
Limpeza e higienização	55,05		2.638,60	2.016,00	5.154,48	4.616,85	1.943,06	8.416,37	6.560,42	684,00	9.201,87	41.254,70	
Manutenção Predial			11.380,90	423,80		12.364,00	4.462,50	11.840,00	13.888,80		895,67	25.256,67	
Manutenção preventiva e corretiva (engenharia clínica)			20.058,74	8.892,98	5.614,34	279,00	8.199,15	5.682,75	15.514,97	37.047,09	4.223,10	28.234,67	
Segurança Patrimonial / Vigília			2.163,66	2.166,66	4.640,00	100,00	3.080,00		760,00	760,00		1.520,00	
Seguros			9.583,51										
Telefone				19,53	1.707,76	1.572,00	2.012,83	1.791,93	1.375,63	1.441,19	1.382,01	1.679,59	
Transporte Avançado - Ambulância			28.413,30	2.306,26	13.428,94	16.193,40	31.326,42	2.022,12	912,12	542,52	2.318,04	246,60	
Uniformes						370,00							
Manutenção de Gerador (locação e/ou manutenção)						4.725,00			3.150,00		3.150,00	1.575,00	
Manutenção em extintores						1.071,00							
Gases medicinais			46.800,00	15.600,00		31.850,00	16.250,00	16.250,00		32.500,00		32.500,00	
Internet			465,05	2.615,94		1.743,96	871,98	77,67	871,98	1.743,96		871,98	
Ponto Biométrico													
Exames ocupacionais (admissionais, demissionais e dosimétricos)			1.128,58	66,42		2.560,00		1.441,00	1.890,33	454,43	2.036,68	74,98	
Motociclista Mensageiro			2.887,38		962,46								
Equipamentos de TI (computadores, impressoras, reposição de peças, televisão e totem)			23.532,72	6.124,70		7.599,40	35.037,96	4.170,74	31.649,20	22.613,10	430,50	5.829,70	
Sistema de Informação (Prontuário eletrônico e servidor)			465,00										
Armazenagem e Logística			29.854,83		9.951,61	2.200,87		19.903,22	12.449,29	19.903,22	2.161,66	9.951,61	
Outros	611,90	66,08	10.371,94	8.941,78	3.624,99	1.989,93	2.394,99	19.815,40	798,33	4.297,22		8.953,15	
Total Área de Apoio	666,95	13.291,11	316.797,20	130.636,65	57.594,15	226.790,69	210.238,03	114.047,36	181.601,94	237.488,94	88.984,05	172.927,28	
Gerenciais e administrativas													
Assessoria jurídica (incluindo no rateio sede)													
Auditorias contábil, fiscal e financeira													
Educação continuada													
Material de esportório													
Tecnologia de informação (sistema de custos)													
Rateio sede (3%)	9.502,46	115.103,20	33.441,12	47.297,54	35.708,20	33.950,98	25.631,65	26.611,65	26.611,65	21.377,92	30.875,41	33.840,31	
Total Gerenciais e Administrativos	9.502,46	115.103,20	33.441,12	47.297,54	35.708,20	33.950,98	25.631,65	26.611,65	26.611,65	21.377,92	30.875,41	33.840,31	
Equipamentos médico hospitalares e padronização visual	29.525,00										2.076,00		
Reformas													
Total Investimentos	29.525,00										2.076,00		
Total Geral	303.796,43	773.694,22	1.143.711,47	857.748,35	815.197,09	923.508,02	1.043.641,05	842.609,92	947.978,50	993.444,16	980.831,59	1.234.266,66	
													31.601,00
													31.601,00
													10.816.644,33



8 Relatório dos Auditores Independentes



VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Demonstrações Financeiras

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-050

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.255 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



SUMÁRIO

	<u>Páginas</u>
Relatório do Auditor Independente	2
Balanco Patrimonial	5
Demonstração do Resultado	6
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	7
Demonstração dos Fluxos de Caixas	8
Notas Explicativas	9 - 29

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-020

Tel: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



VIVA RIO

CNPJ. : 00.343.941/0001-28

"RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS"

Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis do **VIVA RIO** que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalva" as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

A Entidade não possui controle físico sobre o Imobilizado do Grupo Ativo Não Circulante. Para determinar seus saldos e montantes adequados a serem contabilizados em despesas de depreciação, e para isso será necessário efetuar o levantamento físico e econômico do Ativo Imobilizado e, devido aos fatos descritos anteriormente, a Entidade também não efetuou a verificação de possíveis desvalorizações significativas que possam existir conforme determina a Resolução CFC nº 1.292/10 – NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos e a revisão da vida útil econômica desses bens em atendimento à Resolução CFC nº 1.177/09 – NBC TG 27.

A Entidade não apresentou sistemicamente, e nem por composição o histórico do saldo da rubrica Outras Obrigações a Pagar do Grupo do "Passivo Não Circulante", cujo saldo em 31 de dezembro de 2018 era de R\$ 18.489.281,90 não sendo possível formarmos opinião sobre o mesmo.

A Entidade apresentou o Relatório dos Processos Judiciais emitido por seus Advogados, entretanto as informações não foram conclusivas e não obtivemos evidências quanto à existência de contingências passivas com probabilidade de perda, bem como seus respectivos valores de execução, impossibilitando o reconhecimento contábil, com isso a Entidade não atendeu à Resolução do CFC nº 1.180/09 que aprova a NBC TG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,

SÃO PAULO

Alameda Rio Negro, 503
1º And. Conj. 108/109
Alpaville - 06454-000
saopaulo@grupoaudisa.com.br
Fone: (11) 3651-9933

PORTO ALEGRE

Av. Getúlio Vargas, 1157
13º And. Conj. 1316
Menino Deus - 90150-005
portoalegre@grupoaudisa.com.br

RECIFE

recife@grupoaudisa.com.br

RIO DE JANEIRO

riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

 grupoaudisa
@grupo_audisa
grupoaudisa.consultoras



e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Incerteza relevante relacionada com a Continuidade Operacional

A Entidade se encontra com o Patrimônio Líquido Negativo no montante de R\$ 5.469.144,67, que se encontra devidamente comentado em Notas Explicativas. As Demonstrações Contábeis deste exercício foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Entidade. A Entidade continua com o esforço para otimizar os recursos recebidos, definindo através de planejamentos estratégicos, metas visando a obtenção de novas receitas assim como o recebimento de valores em aberto de obrigatoriedade do Poder Público. Espera-se uma maior eficiência dos processos operacionais com o sucesso de outras medidas a serem implementadas pela Administração, para assegurar a continuidade normal de suas atividades.

Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

SÃO PAULO
Alameda Rio Negro, 503
1º And. Conj. 108/109
Atipville - 06454-000
saopaulo@grupoaudisa.com.br
Fone: (11) 3661-9933

PORTO ALEGRE
Av. Getúlio Vargas, 1157
13º And. Conj. 1316
Manino Deus - 90150-005
portoalegre@grupoaudisa.com.br
Fone: (51) 3062-8902

RECIFE
recife@grupoaudisa.com.br
RIO DE JANEIRO
riodejaneiro@grupoaudisa.com.br


in grupoaudisa
@grupo_audisa
grupoaudisa.consultores



- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP, 06 de junho de 2019

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS

CRC/SP 2SP "S" "RJ" 024298/O-3

Ivã Roberto dos Santos Pinto Junior

Contador

CRC/RS "S" "RJ" 058.252/O-1

CNAI/RS - 718

CVM Ato Declaratório Nº. 7710/04

SÃO PAULO

Alameda Rio Negro, 503
1º And. Conj. 108/109
Alpaville - 06454-000
saopaulo@grupoaudisa.com.br
Fone: (11) 3651-9933

PORTO ALEGRE

Av. Getúlio Vargas, 1157
13º And. Conj. 1316
Mertino Deus - 90150-005
portoalegre@grupoaudisa.com.br
Fone: (51) 3062-8902

RECIFE

recife@grupoaudisa.com.br

RIO DE JANEIRO

riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

 grupoaudisa

 @grupo_audisa

 grupoaudisa.consultores



VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017 Reapresentado	01/01/2017 Reapresentado
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE		613.019.503	596.081.917	195.137.900
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	29.575.005	17.887.338	47.715.307
VALORES A RECEBER	5	134.516.456	574.857.093	141.737.130
ESTOQUES	6	3.000.499	2.400.454	5.209.330
SUBVENÇÃO - EMPENHO DE DESPESAS	7	443.952.351	-	-
OUTROS CRÉDITOS		1.975.192	937.032	476.133
ATIVO NÃO CIRCULANTE		395.186	395.186	432.328
INVESTIMENTOS		-	-	37.142
IMOBILIZADO		395.186	395.186	395.186
TOTAL DO ATIVO		613.414.689	596.477.103	195.570.228

	REF	31/12/2018	31/12/2017 Reapresentado	01/01/2017 Reapresentado
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE		600.394.551	602.557.360	190.101.856
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8	133.150.261	160.929.313	103.321.083
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	9	23.268.853	441.628.047	84.141.481
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10	443.952.351	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.086	-	2.639.292
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.489.282	23.086	2.032.293
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	23.086	45.379
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		18.489.282	-	1.986.914
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)	11	(5.469.144)	(6.103.343)	5.436.079
PATRIMÔNIO SOCIAL		(6.103.343)	3.436.079	3.270.453
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		634.199	(9.539.422)	165.626
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		613.414.689	596.477.103	195.570.228

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3752

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017 Reapresentado
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO		16.118.263	13.973.088
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES		(8.890.839)	(20.741.155)
(-) SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS		(5.596.487)	(11.027.560)
(-) PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS		(3.294.352)	(9.713.595)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO		7.225.424	(6.768.067)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(6.447.511)	(5.813.846)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		(6.447.511)	(5.813.846)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		-	1.744.356
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		777.913	(10.837.557)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(143.714)	1.298.135
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		270.057	1.700.859
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(413.781)	(402.724)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS		834.199	(9.539.422)
RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO			
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE		602.862.203	685.486.805
(-) PESSOAL		(474.793.790)	(523.849.521)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		(70.938.466)	(97.405.748)
(-) MATERIAIS DIRETOS		(23.075.598)	(25.247.635)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		(3.449.416)	(5.420.405)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS		(273.649)	(1.554.001)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIADOS		(30.131.284)	(32.009.495)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS		-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	12	634.199	(9.539.422)

* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 483.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.580/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 - Centágalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

REF	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT PERÍODO	TOTAL
SALDO EM 1º DE JANEIRO DE 2017	4.860.279	165.626	5.025.905
RETIFICAÇÃO DE ERROS, REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	(1.589.826)	-	(1.589.826)
SALDO EM 1º DE JANEIRO DE 2017 - REAPRESENTADO	3.270.453	165.626	3.436.079
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2016	165.626	(165.626)	-
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2017 - ORIGINAL	-	23.826.129	23.826.129
RETIFICAÇÃO DE ERROS, REFERENTES A 2017, IDENTIFICADOS EM 2018	-	(33.365.551)	(33.365.551)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - REAPRESENTADO	3.436.079	(9.539.422)	(6.103.343)
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2017	(9.539.422)	9.539.422	-
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2018	-	634.199	634.199
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	(6.103.343)	634.199	(5.469.144)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	31/12/2018	31/12/2017
		Reapresentado
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	634.199	(9.539.422)
(-) GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(1.744.356)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	634.199	(11.283.778)
(+/-) VARIações ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	(5.249.919)	(430.771.986)
(+/-) VARIações PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	16.303.387	413.107.882
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.687.667	(28.947.882)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+/-) INVESTIMENTOS	-	37.142
(+/-) IMOBILIZADO	-	1.744.356
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	1.781.498
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.661.585)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	(2.661.585)
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	11.687.667	(29.827.969)
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	17.887.338	47.715.307
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	29.575.005	17.887.338

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 - Centágalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A VIVA RIO (Entidade) é uma pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade de lucro, constituída como associação, que, de forma continuada, permanente e planejada, presta serviços, executa programas e/ou projetos dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal; observando os princípios da assistência social.

As demonstrações financeiras da VIVA RIO abrangem todas as ações da Entidade, incluindo as parcerias com Administração Pública de todas as esferas (Federal, Estadual e Municipal).

Em 2018, a Entidade aplicou seus recursos integralmente no desenvolvimento das suas finalidades institucionais, compreendendo a realização das seguintes atividades e áreas de atuação:

a) Assistência Social

- a.1) Convivência e fortalecimento de vínculos;
- a.2) Proteção em situações de calamidades públicas e de emergências;
- a.3) Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro;
- a.4) Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem incorporadas nas políticas públicas;
- a.5) Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes de empreendimentos e à geração de renda;
- a.6) Promoção da defesa e direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
- a.7) Habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua interação à vida comunitária;
- a.8) Promoção da integração ao mercado de trabalho.

b) Socioambiental, Filantrópico e Desportivo

- b.1) Sensibilização socioambiental e promoção de geração de renda em comunidades e ambientes rurais;
- b.2) Integração de interesses essenciais à melhoria da qualidade de vida nos centros urbanos;
- b.3) Promoção da cultura de paz e viabilização da inclusão social;

Rua Alberto de Campos, 12 – Cantagalo – Ipanema – Rio de Janeiro
RJ – Brasil – Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.993.745

www.vivario.org.br



b.4) Prática de desporto de participação, de formação e de rendimento.

c) **Saúde em Rede (Gestão de Saúde)**

c.1) Apoio no gerenciamento das ações de saúde, mediante instrumentos de parceria público-privada com a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal);

c.2) Apoio técnico a projetos de qualificação de profissionais para atuação na área de informação, comunicação e educação popular, referentes à promoção da saúde, que atuem na Estratégia Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde, mediante instrumentos de parceria público-privada com a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal).

NOTA 02 – BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Base de Preparação

a) **Declaração de Conformidade**

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2018, além da observância à Lei nº 6.404/76 e suas alterações, a Entidade declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; relacionados a seguir:

- i. Resolução CFC n.º 750/93 e suas alterações – dispõe sobre os Princípios de Contabilidade;
- ii. Resolução CFC n.º 1.330/11 – aprova a ITG 2000 – Escrituração Contábil;
- iii. Resolução CFC n.º 1.374/11 e suas alterações – aprova a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro;
- iv. Resolução CFC n.º 1.185/09 e suas alterações – aprova NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis;
- v. Resolução CFC n.º 1.409/12 e suas alterações – aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucro;
- vi. Demais NBC-TGs completas, quando aplicáveis.

10

2.2. Moeda funcional e Moeda de Apresentação

Estas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do ambiente econômico onde a Entidade atua. Todos os saldos foram arredondados para a unidade mais próxima, exceto quando indicado de outra forma.

Rua Alberto de Campos, 12 – Cantagalo – Ipanema – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3793

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivariorj.org.br



VIVARIO

2.3. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a Entidade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

2.4. Reapresentação Retrospectiva

Reapresentação retrospectiva é a correção do reconhecimento, da mensuração e da divulgação de valores de elementos das demonstrações financeiras, como se um erro de períodos anteriores nunca tivesse ocorrido.

a) Retificação de Erros

Durante o exercício de 2018, a Entidade identificou que as receitas de subvenções governamentais (convênios e contratos de gestão) foram erroneamente reconhecidas no resultado de exercícios anteriores.

Consequentemente, as receitas de subvenções governamentais e os ativos relacionados foram apresentados a maior.

Ainda, identificou-se que, desde o exercício 2017, a apuração das provisões trabalhistas não observou os critérios geralmente aceitos para a definição das estimativas de apropriação no passivo.

Os erros foram retificados pela reapresentação dos valores correspondentes nos exercícios anteriores afetados.

A tabela a seguir resume os impactos nas demonstrações financeiras da Entidade:

Descrição	31/12/2017			01/01/2017		
	Original ¹	Ajuste	Reapresentação	Original	Ajuste	Reapresentação
Ativo						
VALORES A RECEBER	617.860.105	(43.003.012)	574.857.093	143.326.956	(1.589.826)	141.737.130
Passivo						
PROVISÕES TRABALHISTAS	88.676.008	(9.601.616)	79.074.390	46.060.881	-	46.060.881
OBRIGAÇÕES TRIBUT. PREVID.	7.836.221	(35.846)	7.800.375	10.175.453	-	10.175.453
Patrimônio Líquido						
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.436.079	-	3.436.079	4.860.279	(1.589.826)	3.270.453
RESULTADO DO PERÍODO	23.826.129	(33.365.550)	(9.539.421)	165.626	-	165.626

¹ Considerar impactos dos ajustes aplicados no saldo de abertura original em 01/01/2017

11



Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipsema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 06.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br





b) Divulgação de Elementos nas Demonstrações Financeiras

Em 2018, a fim de conceder maior compreensibilidade às informações qualitativas das demonstrações financeiras, permitindo que os seus diversos usuários tenham maior entendimento sobre o desempenho das operações realizadas, a Entidade julgou necessário a reclassificação de elementos de receitas e despesas. A reclassificação motivou o surgimento de novos agrupamentos e/ou adequação de agrupamentos anteriores. Desta forma, mantendo a comparabilidade entre os saldos atuais e a divulgação de elementos na demonstração do resultado do ano anterior, o quadro a seguir apresenta a reclassificação destes elementos:

12

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagelo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018



Divulgação adotada a partir do exercício 2016

Descrição	Disposições e Recursos a Realizar	(1) Verificações adimplentes	(2) Demais atribuições e projetos	(3) Administrativas e Gerais	Subsídios para Gestão de Saúde	(4) Pessoal	(5) Serviços Contratados	(6) Materiais Diretos	(7) Materiais de Uso e Consumo	(8) Equipamentos, Itens	(9) Demais custos e intervenções	31/12/2018		31/12/2017	
Programa Atividade Educação	4.721.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.721.517	3.154.169	
Programa Atividade Meio Ambiente	4.275.865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.275.865	4.224.325	
Programa Atividade Saúde	-	-	-	-	502.652.202	-	-	-	-	-	-	-	502.652.202	885.448.905	
Outros	7.119.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.119.051	1.814.564	
(1) Atividade Educação	-	(3.255.612)	(1.609.079)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.864.691)	
(2) Atividade Meio Ambiente	-	(1.361.212)	(1.571.881)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.933.093)	
(3) Atividade Saúde	-	(927.797)	(11.983)	-	(474.793.700)	(70.938.456)	(23.675.596)	(3.449.416)	(273.648)	(29.659.113)	-	-	(695.125.211)	(668.246.779)	
(4) Programa de Supervisão	-	(5.810)	(2.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.810)	
(5) ITR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(63.677)	
(6) Convênio	-	(35.124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35.124)	
Disp. Operacionais Administrativas	-	(9.932)	(84)	(5.447.511)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.457.427)	
Recursos com Vencido de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(472.172)	-	-	(472.172)	
Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.037	-	279.037	
Reservas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(413.781)	(413.781)	
Total da divulgação adotada em 2018	16.116.263	(5.596.487)	(3,294.859)	(5,447,511)	502.652.203	(474.793.700)	(70.938.456)	(23,675,596)	(3,449,416)	(273,648)	(29,131,234)	279,037	(413,781)	854,169	(10,539,422)

13

Rua Albino de Campos, 12 - Colégio - Igarassu - Pólo de Janeiro
 PE - Brasil - Cep 52419-020
 Tel.: (55 21) 2635-3750 Fax: (55 21) 2003-1733
 CNPJ: 00.343.341/0001-28 Inscrição Estadual: 95.843.355 Inscrição Municipal: DI 053.745
 www.vivario.org.br



VIVARIO

NOTA 03 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS

3.1. Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado.

3.2. Regime de Competência

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

3.3. Segregação de Atividades

As contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas considerando a segregação de atividades, no que couber.

3.4. Recursos com Restrição de Uso – Aplicação Específica

As receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, parceria, auxílio e subvenção por meio de convênio, editais, contratos, termos de parceria e outros instrumentos, para aplicação específica, mediante constituição, ou não, de fundos, e as respectivas despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade.

Os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em geral.

3.5. Caixa e Equivalentes de Caixa

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, de cerca de três meses ou menos da data de aquisição. Saldos bancários a descoberto decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas-correntes são geralmente considerados como atividades de financiamento similares aos empréstimos. Entretanto, se eles são exigíveis contra apresentação e formam uma parte integral da administração do caixa da entidade, devem ser considerados como componentes do caixa e equivalentes de caixa.

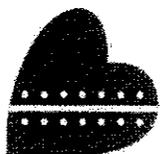
14

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3751

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



VIVARIO

(I) Equivalentes de Caixa – Aplicação Financeira

Ao final de cada período de referência, a Entidade avalia suas aplicações financeiras pelo valor justo e reconhece as mudanças no valor justo no resultado.

(II) Equivalentes de Caixa – Recursos com Restrição

Equivalentes de caixa mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de projetos e/ou demais atividades de fins específicos, contendo restrições sobre a sua utilização, são apresentados separadamente daqueles livres de restrições sobre a sua utilização.

3.6. Ativos e passivos financeiros básicos (contas e títulos a receber e a pagar, e empréstimos bancários ou de terceiros)

A Entidade reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tornar-se parte das disposições contratuais do instrumento.

O ativo ou um passivo financeiro é avaliado pelo custo da operação, a menos que o acordo constitua, de fato, uma transação financeira. Uma transação financeira pode acontecer em conexão com a venda de bens e serviços, por exemplo, se o pagamento é postergado além dos termos comerciais normais ou é financiada a uma taxa de juros que não é a de mercado.

15

3.7. Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no método de apuração pelo custo médio ponderado.

3.8. Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção.

Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.9. Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

3.10. Apuração do Resultado do Período

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



VIVARIO

O valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social e; ainda, o superávit, em parte de que tenha restrição para aplicação, é reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.

3.11. Subvenções Governamentais e Doações sem Restrições de Uso

As doações e subvenções recebidas para custeio e investimento são reconhecidas no resultado.

As doações sem restrição de uso, definidas pelo doador/financiador, são reconhecidas diretamente no resultado simultaneamente ao seu registro no ativo.

Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com subvenção na demonstração do resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser feita em conta específica do passivo.

A receita de subvenção é reconhecida em bases sistemáticas e racionais e confrontada com as despesas correspondentes.

Na demonstração do resultado a subvenção é apresentada como crédito, tal como "outras receitas". Este método permite a separação da subvenção das despesas relacionadas; facilitando a comparação com outras despesas não afetadas pelo benefício de uma subvenção.

3.12. Renúncia Fiscal – Imunidade e Isenções Fiscais Usufruídas

A isenção é um tipo de subvenção governamental. Assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado, o registro da subvenção governamental que é, em essência, uma extensão da política fiscal, como receita na demonstração do resultado.

A imunidade fiscal (CF, art. 150) ocorre de maneira tácita, pela caracterização de entidade sem fins lucrativos. Portanto não havendo a obrigação presente pelo alcance da tributação; o reconhecimento contábil não é efetuado para os impostos afastados pela imunidade fiscal.

16

3.13. Gratuidade

O benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços é reconhecido pelo valor de custo efetivamente incorrido.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.5*.

Substancialmente, os saldos de caixas e equivalentes de caixa da Entidade estão restritos para uso somente nas obrigações previstas nos convênios e contratos de gestão firmados com a Administração de Pública (subvenções governamentais).

Rua Alberto de Campos, 12 – Cantagalo – Ipanema – Rio de Janeiro
RJ – Brasil – Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



A seguir, apresentamos os saldos de caixas e equivalentes de caixa de uso livre e os saldos com restrição de uso, conforme a área de atuação da Entidade no exercício de 2018:

DESCRIÇÃO	31/12/2018				31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.265.922	265.456	-	6.531.378	1.004.141
CAIXA	-	-	-	-	108.268
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.093.970	56.375	-	2.150.345	495.185
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.171.952	209.081	-	4.381.033	400.688
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	23.043.627	23.043.627	16.883.197
BANCOS	-	-	15.326	15.326	374.143
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	23.028.301	23.028.301	16.509.054
	6.265.922	265.456	23.043.627	29.575.005	17.887.338

Os recursos recebidos em decorrência de subvenção governamental (convênios e contratos de gestão) são depositados e geridos em conta bancária específica, em instituição financeira pública indicada pela Administração Pública, e, enquanto não realizados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 1 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando o prazo previsto para sua utilização for igual ou inferior a 1 (um) mês. Os rendimentos das aplicações financeiras, quando autorizados, serão obrigatoriamente aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

17

NOTA 05 - VALORES A RECEBER

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.6*.

Em 2018, a Entidade apresenta saldos de títulos e/ou contratos a receber, oriundos de parcerias com a iniciativa privada, onde a natureza dos recursos é de livre aplicação nos projetos e ações realizadas.

Os recursos a receber com restrição de uso, oriundos dos convênio e contratos de gestão com a Administração Pública (subvenções governamentais), representam os montantes não recebidos necessários para a cobertura de obrigações já existentes, assumidas na execução das despesas do objeto pactuado (Gestão de Saúde).

A seguir, apresentamos os valores a receber de uso livre e os saldos com restrição de uso, conforme a área de atuação da Entidade no exercício de 2018:

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



31/12/2018

DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	31/12/2017
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.089.357	2.101.716	-	8.191.073	7.064.326
CONTRATOS A RECEBER	6.089.357	2.101.716	-	8.191.073	7.064.326
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	126.325.384	126.325.384	567.792.767
CONVÊNIOS/ CONTRATOS GESTÃO	-	-	126.325.384	126.325.384	567.792.767
	6.089.357	2.101.716	126.325.384	134.516.457	574.857.093

5.1. Valores a Receber para Uso Restrito

A fim de permitir um melhor entendimento sobre os recursos a receber de convênios e contratos de gestão, relacionados a aplicação específica nas atividade de Gestão de Saúde, a Entidade apresenta o detalhamento dos instrumentos firmados que possuem déficit no repasse de recursos financeiros:

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A RECEBER EM 31/12/2018
SMS-Rio	146/2014	24.061.845
SMS-Rio	019/2014	17.650.083
SMS-Rio	001/2016	15.556.861
SMS-Rio	030/2014	9.042.650
SMS-Rio	007/2015	8.640.861
SMS-Rio	059/2013	2.279.894
Total SMS-Rio		77.232.113
SES-RJ	029/2012	9.032.578
SES-RJ	026/2012	8.181.595
SES-RJ	003/2017	6.748.283
SES-RJ	028/2012	4.943.453
SES-RJ	007/2017	4.162.180
SES-RJ	008/2017	3.455.641
SES-RJ	018/2017	3.275.464
SES-RJ	009/2017	2.458.676
Total SES-RJ		42.257.868
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4.745.325
Prefeitura Munc. Pinheiral	109/2015	1.685.515
CISMEPA	001/2017	404.562
		126.325.384

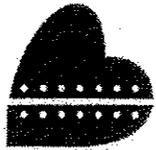
18

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.943.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



VIVARIO

NOTA 06 – ESTOQUES

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.7.*

DESCRIÇÃO	31/12/2018				31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.069	-	-	6.069	6.051
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.069	-	-	6.069	6.051
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	2.994.430	2.994.430	2.394.403
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	96.110	96.110	213.521
MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	191.631	191.631	130.427
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	-	1.496.280	1.496.280	1.261.330
MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	36.458	36.458	696.694
MEDICAMENTOS	-	-	1.173.951	1.173.951	92.231
	6.069	-	2.994.430	3.000.499	2.400.454

NOTA 07 – SUBVENÇÕES – EMPENHO DE DESPESAS

Em 2018, por meio de contas compensatórias, a Entidade adotou o controle dos empenhos de despesas já autorizados pela Administração Pública, referentes a convênios e contratos de gestão (aplicação específica e restrita) para liquidação prevista no exercício seguinte; permitindo uma melhor evidenciação contábil. Abaixo, o detalhamento dos instrumentos firmados que possuem empenhos de despesas já autorizados, para liquidação em 2019:

19

Rua Alberto de Campos, 12 – Cantagalo – Ipanema – Rio de Janeiro
RJ – Brasil – Cep 22411-033

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	EMPENHO DE DESPESAS
SMS-Rio	030/2014	157.425.220
SMS-Rio	146/2014	138.827.958
SMS-Rio	019/2014	76.958.313
SMS-Rio	059/2013	10.482.330
Total SMS-Rio		383.693.821
SES-RJ	018/2017	6.974.464
SES-RJ	008/2017	6.961.388
SES-RJ	007/2017	6.942.202
SES-RJ	007/2014	5.978.109
SES-RJ	009/2017	5.761.568
SES-RJ	003/2017	2.137.500
Total SES-RJ		34.755.230
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	23.134.821
CIMESPA	001/2017	1.385.450
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	983.029
		443.952.351

20

NOTA 08 – OBRIGAÇÕES A PAGAR

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.6.*

O saldo de obrigações a pagar em 31 de dezembro de 2018 é composto como segue:

DESCRIÇÃO	31/12/2018			TOTAL	31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE		
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	2.517.388	1.830.237	-	4.347.625	4.145.613
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	383.674
PROVISÕES TRABALHISTAS	478.010	897.163	-	1.375.173	1.112.685
OBRIG TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC	-	-	-	-	170.584
FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR	2.041.378	933.074	-	2.974.452	2.478.710
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	128.802.636	128.802.636	156.783.700
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	28.165.420	28.165.420	30.292.736
PROVISÕES TRABALHISTAS	-	-	63.382.913	63.382.913	77.961.725
OBRIG TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC	-	-	7.551.307	7.551.307	7.629.811
FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR	-	-	29.702.996	29.702.996	40.899.428
	2.517.388	1.830.237	128.802.636	133.150.261	160.929.313

Rua Alberio de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.748

www.vivario.org.br



VIVARIO

a) Obrigações Trabalhistas

Representam os salários e ordenados, quando pagos em mês seguinte a que forem incorridos, tomando como base de informação a folha de salários. Os encargos sociais, tais como FGTS e contribuições sindicais, também integram a composição deste saldo.

b) Provisões Trabalhistas

Representam as estimativas para o fundo de provisionamento de recursos destinados a liquidação de remunerações de férias, 13º salário e de indenizações rescisórias; tais como indenizações de aviso prévio e multas rescisórias sobre o saldo do FGTS dos funcionários.

A Entidade aplica critérios geralmente aceitos na determinação da base de estimativa destes provisionamentos.

c) Obrigações Tributárias e Previdenciárias

Representam a obrigação da Entidade relativa a valores retidos de empregados e terceiros (fornecedores, locadores, concessionárias, dentre outros) a título de impostos e contribuições sociais e previdenciárias incidentes sobre os salários ou rendimentos pagos/creditados a terceiros, observando a legislação vigente.

d) Fornecedores e Outras Contas a Pagar

Fornecedores representam as obrigações da Entidade decorrentes das compras de produtos e serviços necessários para o desenvolvimento de suas atividades, sejam elas próprias ou não (convênios e contratos de gestão). As obrigações decorrentes de aquisição de ativos e da contratação de serviços, tais como energia elétrica, água, telefone, propaganda, honorários profissionais de terceiros e aluguéis de imóveis e equipamentos também integram a composição deste saldo.

21

8.1. Obrigações a Pagar com Recursos Restritos

A fim de permitir um melhor entendimento sobre o comprometimento dos recursos financeiros, na execuções dos planos de trabalho de convênios e contratos de gestão, relacionados às atividades da área de Gestão de Saúde, a Entidade apresenta o detalhamento das obrigações a pagar por instrumento pactuado com a Administração Pública:

Rua Alberio de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 89.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



<u>FINANCIADOR</u>	<u>CONVÊNIO/ CONTRATO</u>	<u>A PAGAR EM 31/12/2018</u>
SMS-Rio	146/2014	33.840.026
SMS-Rio	030/2014	27.719.762
SMS-Rio	019/2014	20.415.379
SMS-Rio	007/2015	3.115.701
SMS-Rio	059/2013	2.706.424
SMS-Rio	001/2016	535.905
Total SMS-Rio		88.333.197
SES-RJ	009/2017	7.237.516
SES-RJ	007/2017	5.719.059
SES-RJ	008/2017	5.447.659
SES-RJ	018/2017	4.999.972
SES-RJ	009/2017	4.839.259
SES-RJ	007/2014	4.407.655
Total SES-RJ		32.651.120
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4.785.878
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.735.736
CISMEPA	001/2017	1.296.705
		128.802.636

22

NOTA 09 – RECURSOS (SUBVENÇÕES) A REALIZAR

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.11*.

Os recursos a realizar com restrição de uso, oriundos dos convênio e contratos de gestão com a Administração Pública (subvenções governamentais), representam os recursos financeiros recebidos e, ainda, não aplicados na liquidação das obrigações assumidas na execução das despesas do objeto pactuado (Gestão de Saúde);

<u>FINANCIADOR</u>	<u>CONVÊNIO/ CONTRATO</u>	<u>A REALIZAR EM 31/12/2018</u>
SES-RJ	027/2012	15.027.745
SES-RJ	007/2014	3.229.642
SES-RJ	007/2012	3.229.056
Total SES-RJ		21.486.443
SMS-Rio	019/2014	1.782.410
		23.268.853

Rua Alberto de Campos, 12 – Cantagalo – Ipanema – Rio de Janeiro
RJ – Brasil – Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.952.745

www.vivario.org.br



VIVARIO

NOTA 10 – SUBVENÇÃO – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Ver *nota explicativa 7*.

Em 2018, a Entidade reconheceu as obrigações contratuais para o exercício subsequente, relacionadas aos empenhos de despesas já autorizados pela Administração Pública, referentes a convênios e contratos de gestão (aplicação específica e restrita); permitindo uma melhor evidenciação contábil.

NOTA 11 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)

Em decorrência das retificações de erros, referentes a exercícios anteriores a 2018, conforme mencionado na *nota explicativa 2.4.(a)*, a Entidade apresenta patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) em 31 de dezembro de 2018.

A Administração tem uma expectativa razoável de que terá recursos suficientes para continuar operando no futuro previsível e, portanto, com base no seu julgamento, concluiu que a incerteza remanescente não é material.

As demonstrações financeiras da Entidade são elaboradas no pressuposto da continuidade operacional; não havendo a necessidade de revisão de critérios para avaliação de ativos e de mensuração de resultados no exercício de 2018.

NOTA 12 – SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES (ATIVIDADES PRÓPRIAS)

23

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa n.º 3.3*.

A Entidade atua em 03 áreas de atuação estratégica para a consecução das suas finalidades institucionais. Estas áreas de atuação agrupam as atividades e projetos próprios da Entidade; bem como, as atividades e projetos em parceria com a Administração Pública, pactuados por meio de convênio e contrato de gestão (qualificação de Organização Social – OS)

Neste contexto operacional (*ver nota explicativa n.º 01*), as atividades e projetos realizados no âmbito da Assistência Social e na área de caráter filantrópico são desenvolvidos a partir de recursos econômico-financeiros gerados pela própria Entidade. Entretanto, as atividades realizadas em parceria com a Administração Pública, na área de gestão de unidades públicas de saúde, por meio de convênios e contratos de gestão, são desenvolvidas integralmente com o fomento de recursos econômico-financeiros governamentais, repassados para aplicação específica e exclusiva neste objeto.

Ressalta-se que o desempenho econômico-financeiro da atuação em gestão de unidades públicas de saúde deve ser nulo; não impactando no resultado próprio da Entidade e nem na sua situação patrimonial.

Para maior entendimento do desempenho destas áreas no resultado do período de 2018, segregamos a apresentação da demonstração de resultado:

Rua Alberto de Campos, 12 – Cariagala – Ipanema – Rio de Janeiro
RJ – Brasil – Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



24

	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	31/12/2018
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO	11.545.673	4.570.590	-	16.116.263
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	(5.596.487)	(3.294.352)	-	(8.890.839)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIFIFICADOS	(5.596.487)	-	-	(5.596.487)
(-) SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	-	(3.294.352)	-	(3.294.352)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	5.949.186	1.276.238	-	7.225.424
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.447.511)	-	-	(6.447.511)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(6.447.511)	-	-	(6.447.511)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(498.325)	1.276.238	-	777.913
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(124.397)	(19.317)	-	(143.714)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	260.303	9.764	-	270.067
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(384.700)	(29.081)	-	(413.781)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	(622.722)	1.256.921	-	634.199
RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO				
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	-	-	602.662.203	602.662.203
(-) PESSOAL	-	-	(474.793.790)	(474.793.790)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS	-	-	(70.938.466)	(70.938.466)
(-) MATERIAIS DIRETOS	-	-	(23.075.598)	(23.075.598)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	-	-	(3.449.416)	(3.449.416)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS	-	-	(273.649)	(273.649)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS	-	-	(30.131.284)	(30.131.284)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA	-	-	-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(622.722)	1.256.921	-	634.199

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3758

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.903.745

www.vivario.org.br



VIVARIO

NOTA 13 – CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO (APLICAÇÃO ESPECÍFICA)

Em 2018, observando que os recursos destinados para as atividades da área de gestão de unidades de saúde pública devem ser registrados em contas segregadas das demais contas próprias da Entidade, bem como o desempenho econômico-financeiro desta atuação ter efeito nulo nas operações próprias, a Administração representou as demonstrações financeiras (ver nota explicativa n.º 2.4.) com adequada adoção da política contábil e a adequada divulgação dos resultados segregados por área de atuação e entre as operações próprias e operações em parceria com a Administração Pública. O resumo abaixo evidencia os efeitos nos resultados da Entidade (de 2014 a 2018):

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	TOTAL
OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS						
(+/-) SUPERÁVIT / DÉFICIT - ATIVIDADES PRÓPRIAS	634.199	(9.575.256)	10.995.769	5.060.889	8.556.663	15.672.352
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	-	35.846	-	-	-	35.846
(-) RESULTADO DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	634.199	(9.539.422)	10.995.769	5.060.889	8.556.663	15.708.198
OPERAÇÕES EM CONTA DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA						
(+) APLIC RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - ORIGINAL	(602.662.203)	(862.085.408)	(669.077.822)	(498.653.848)	(200.415.979)	(2.822.895.256)
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	-	(32.401.397)	-	(1.598.026)	-	(34.991.223)
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2017	-	-	10.890.144	(5.301.544)	(12.289.681)	(7.361.081)
(+) APLICAÇÃO DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - AJUSTADO	(602.662.203)	(894.486.805)	(658.247.678)	(505.548.218)	(213.305.656)	(2.665.247.560)
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	602.662.203	894.486.805	658.247.678	505.548.218	213.305.656	2.665.247.530
(-) RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
(-) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - AJUSTADO	634.199	(9.539.422)	10.995.769	5.060.889	8.556.663	15.708.198



NOTA 14 – ÁREA DE PREPONDERÂNCIA (CEBAS)

A Entidade atuou preponderantemente no âmbito da Assistência Social, considerando o critério da área de atuação própria que apresenta a maior realização de despesas neste período.

A realização de despesas no âmbito da Assistência Social observa a execução de todas as ações tipificadas como serviços sócio assistenciais, conforme regulamentos do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, e inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS da respectiva localidade da ação.

Em 2018, a Entidade realizou 63% dos seus custos diretamente atribuíveis aos serviços sócioassistenciais tipificados e prestados gratuitamente aos seus beneficiários:

DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	TOTAL	%
OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS				
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	499.898	-	499.898	
ESTAÇÃO FUTURO	147.300	-	147.300	
BRINQUEDOTECA	248.422	-	248.422	
NATAÇÃO COMUNITÁRIA	104.177	-	104.177	
PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA	272.398	-	272.398	
VOLUNTARIADO	235.309	-	235.309	
HAITI É AQUI	37.089	-	37.089	26
ASSESSORAMENTO E DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	2.447.036	-	2.447.036	
FAVELA HUB	258.983	-	258.983	
FORTALECIMENTO DA REDE COMUNITÁRIA	345.119	-	345.119	
DE OLHO NO LIXO	1.388.003	-	1.388.003	
CENTRAL VIVA	188.248	-	188.248	
CUIDANDO DE QUEM CUIDA	266.683	-	266.683	
HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	92.744	-	92.744	
VIVA RIO EFICIENTE	92.744	-	92.744	
PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	2.284.411	-	2.284.411	
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	2.284.411	-	2.284.411	
SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS	5.596.487	-	5.596.487	63%
PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	-	3.294.352	3.294.352	37%
	5.596.487	3.294.352	8.890.839	100%

Para uma melhor evidenciação da preponderância de atuação, a Entidade não atribuiu os montantes de despesas administrativas e gerais (não atribuíveis diretamente) aos custos dos serviços sócioassistenciais, evitando quaisquer distorções causadas por eventuais critérios de rateio.

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 06.343.941/0001-28. Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.749

www.vivario.org.br



Na avaliação da área preponderante, a Administração desconsidera as despesas realizadas na área de gestão de unidades públicas de saúde. Nesta área de atuação, a Entidade não possui unidade de saúde própria registrada, tampouco alguma filial cadastrada como sendo de saúde. Ainda, não possui produção própria de serviço saúde ou presta diretamente serviços complementares ao SUS (oferta de internações hospitalares e/ou serviços ambulatoriais).

A avaliação da área preponderante é um dos aspectos primordiais para a obtenção/concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. Esta certificação permite a usufruição do benefício fiscal de isenção das contribuições sociais.

NOTA 15 – ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS

Conforme a Portaria SNAS/MDS n.º 105, de 04 de novembro de 2015, foi deferido o pedido de renovação do certificado de Entidade beneficente de Assistência Social, na área da Assistência Social, por atender os requisitos exigidos na Lei nº 12.101/2009.

a) Contribuições Previdenciárias

A Contribuição Previdenciária é calculada pela alíquota de 27,80% sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais que prestam serviços a Entidade.

27

b) Contribuições para o financiamento da seguridade social

A COFINS é calculada pela alíquota de 3,0% sobre a receita bruta de serviços prestados (faturamento), e registrado como dedução dos serviços em contrapartida de receita de isenção.

Em 2018, a Entidade não apurou base de cálculo (fato gerador) para reconhecimento da COFINS isenta.

NOTA 16 – IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A Entidade é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

a) Característica da imunidade

A Entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

1. a Entidade é regida pela Constituição Federal;
2. a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;

Rua Alberto de Campos, 12 – Cantagalo – Ipanema – Rio de Janeiro
RJ – Brasil – Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355. Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



3. não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
4. não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

b) Requisitos para imunidade tributária.

A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN).

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (§ 1º art. 39 do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (§ 1º art. 39 do Estatuto Social);
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (art. 40 do Estatuto Social).

NOTA 17 – COBERTURA DE SEGUROS

28

A Entidade mantém apólices de seguro contratado junto a algumas das principais seguradoras do país que foram definidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido.

Os seguros têm por objetivo reembolsar, até o limite máximo da importância segurada das quantias pelas quais o Segurado vier a ser o responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expreso pela Seguradora, relativas às reparações por danos involuntários pessoais e/ou materiais causados a terceiros, ocorridos durante a vigência deste contrato e que decorram de riscos cobertos.

NOTA 18 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GESTÃO DE RISCOS

Os valores de mercado dos principais ativos e passivos financeiros da Entidade foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e equivalem ao seu valor contábil. Os principais instrumentos financeiros da Entidade são:

- Caixa e equivalentes de caixa – está apresentado ao seu valor contábil, que equivale ao seu valor justo;
- Contas a receber – apresentadas ao valor contábil, uma vez que não existem instrumentos similares no mercado.

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-610

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3755

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



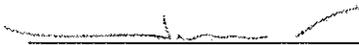
- Demais contas a receber e a pagar – são classificados como mantidos até o vencimento, e estão registrados pelos seus valores originais, acrescidos de atualização monetária quando aplicável.

Não existem operações com instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2018.

NOTA 19 – COMPROMISSOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES

Os registros contábeis e as operações estão sujeitos aos exames das autoridades fiscais e a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições, durante prazos prescricionais variáveis, consoante à legislação aplicável.

29


Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 463.219.347-04


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 – Cantagalo – Ipanema – Rio de Janeiro
RJ – Brasil – Cep 22411-030
Tel: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.253.745
www.vivario.org.br



9 Balanço



VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
			Reapresentado	Reapresentado
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE		613.019.503	596.081.917	195.137.900
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	29.575.005	17.887.388	47.715.307
VALORES A RECEBER	5	134.516.456	574.857.093	141.737.130
ESTOQUES	6	3.000.499	2.400.454	5.209.330
SUBVENÇÃO - EMPENHO DE DESPESAS	7	443.952.351	-	-
OUTROS CRÉDITOS		1.975.192	937.032	476.133
ATIVO NÃO CIRCULANTE		395.186	395.186	432.328
INVESTIMENTOS		-	-	37.142
IMOBILIZADO		395.186	395.186	395.186
TOTAL DO ATIVO		613.414.689	596.477.103	195.570.228

	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
			Reapresentado	Reapresentado
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE		600.394.551	602.557.360	190.101.856
ORRIGAÇÕES A PAGAR	8	133.150.261	180.929.313	103.321.083
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	9	23.266.853	441.628.047	84.141.481
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10	443.952.351	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.086	-	2.639.292
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.489.282	23.086	2.032.293
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	23.086	45.379
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		18.489.282	-	1.986.914
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)	11	(5.469.144)	(6.103.343)	3.436.078
PATRIMÔNIO SOCIAL		(6.103.343)	3.436.078	3.270.453
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		634.199	(9.539.422)	165.626
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		613.414.689	596.477.103	195.570.228

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3760 Fax: (55 21) 2555-3763

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivarío.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017 Reapresentado
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO		16.116.263	13.973.088
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES		(8.890.839)	(20.741.155)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS		(5.596.487)	(11.027.560)
(-) PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS		(3.294.352)	(9.713.595)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO		7.225.424	(6.768.067)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(6.447.511)	(5.813.846)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		(6.447.511)	(5.813.846)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		-	1.744.356
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		777.913	(10.837.557)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(143.714)	-1.298.135
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		270.067	1.700.859
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(413.781)	(402.724)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS		634.199	(9.539.422)
RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO			
(+) SUBVENCÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE		602.662.203	685.486.805
(-) PESSOAL		(474.793.790)	(523.849.521)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		(70.938.466)	(97.405.748)
(-) MATERIAIS DIRETOS		(23.075.598)	(25.247.635)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		(3.449.416)	(5.420.405)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS		(273.649)	(1.554.001)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS		(30.131.284)	(32.009.495)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS		-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	11	634.199	(9.539.422)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br

10.1 Janeiro de 2017

R75809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

24/07/19 17:49:04
Pag: 1
Pag: 1 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

Ctr: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
1	ATIVO		4.161.524,56	3.341.290,73	820.233,83
11	ATIVO CIRCULANTE		4.161.524,56	3.341.290,73	820.233,83
1101	DISPONÍVEL		3.037.496,30	2.341.290,73	696.205,57
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.240.475,29	2.240.474,29	1,00
110103	Balancete 6101-6		2.240.475,29	2.240.474,29	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIÁ		797.019,01	100.816,44	696.202,57
110103	Balancete 6101-8 Provisões		797.019,01	100.816,44	696.202,57
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		1.123.700,26	1.000.000,00	123.700,26
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.123.700,26	1.000.000,00	123.700,26
110201	Notas Fiscais a Receber		1.123.700,26	1.000.000,00	123.700,26
1103	OUTROS CRÉDITOS		330,00		330,00
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR		330,00		330,00
12063559.110307.002	Impostos a recuperar		330,00		330,00
2	PASSIVO	132.002,00	804.866,56	1.517.542,97	684.859,49
21	CIRCULANTE	132.002,00	527.499,14	1.131.524,21	754.027,15
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.002,00	367.536,56	944.775,99	725.239,36
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.002,00	367.536,56	944.775,99	725.239,36
210301	Salários a Pagar			394.114,09	364.114,09
210301	INSS a receber	36.339,15	168.556,61	100.454,41	21.256,95
210301	Fóts a receber			41.330,63	41.330,63
210301	IRRF a receber		229.332,06	170.829,14	58.452,92
210301	PIS a receber		2.157,16	5.922,54	3.765,38
210301	PIS a receber		2.157,16	5.922,54	3.765,38
210301	Pensão Alimentícia a Pagar	1.043,63	574,40	2.652,63	2.092,23
210301	13º Salário a Pagar			210.103,20	210.103,20
210301	Vale transporte		9.835,14	9.835,14	
210301	Emprego Funcionário		20.055,21	39.534,08	19.478,87
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	159.800,56	159.800,56	186.746,35	26.797,79
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	159.800,56	159.800,56	186.746,35	26.797,79
210401	Serviços prestados P/ a Pagar		17.657,14	17.657,14	
210401	Serviços prestados- autônomos		73.105,56	73.105,56	
210401	IRRF - Serviços de autônomos		68.197,48	78.845,34	10.647,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIST000

24/07/19 17:49:04

Pág. 2

Per: 1 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
23	INSS Rênto Serviços - PF	16.259,91-		16.259,91-	16.259,91-
2301	TRANSFERENCIA	277.387,42	277.387,42	386.018,76-	108.631,34-
230101	TRANSFERENCIA	277.387,42	277.387,42	386.018,76-	108.631,34-
3	Conta Transitória	277.387,42	277.387,42	386.018,76-	108.631,34-
31	RECEITAS			1.123.700,26-	1.123.700,26-
3101	RECEITAS			1.123.700,26-	1.123.700,26-
310101	RECEITAS			1.123.700,26-	1.123.700,26-
4	Subvenções Restitas NACIONAIS			1.123.700,26-	1.123.700,26-
41	Atividades de Saúde			1.123.700,26-	1.123.700,26-
4101	CUSTOS	800.355,58	800.355,58	34.150,00-	766.205,58
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	800.261,58	800.261,58	34.150,00-	766.111,58
	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	800.261,58	800.261,58	34.150,00-	766.111,58
	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	549.056,51	549.056,51		549.056,51
	Salários e Ordenados	493.081,73	493.081,73		493.081,73
	FGTS	41.330,63	41.330,63		41.330,63
	PIS	4.099,01	4.099,01		4.099,01
	Vale Transporte	9.635,14	9.635,14		9.635,14
	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	210.236,86	210.236,86	34.150,00-	176.086,86
	Serviços Prestados - PF	62.020,77	62.020,77		62.020,77
	Serviços Prestados - PJ	6.165,66	6.165,66		6.165,66
	PJ - Alimentação Hospitalar	39.676,39	39.676,39		39.676,39
	PJ - Gases Medicinats	15.600,00	15.600,00		15.600,00
	PJ - Lavanderia	251,20	251,20		251,20
	PJ - Loc. de Ambulância	10.960,00	10.960,00		10.960,00
	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00	3.000,00		3.000,00
	PJ - Ráb. - X	2.059,00	2.059,00		2.059,00
	PJ - Locação de Veículos	10.371,94	10.371,94		10.371,94
	PJ - Coleta de Resíduos	1.788,00	1.788,00		1.788,00
	Material Médico Hospitalar	14.274,40	14.274,40		14.274,40
	Medicamentos	7.492,00	7.492,00		7.492,00
	Material de Uso e Consumo	424,50	424,50		424,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:49:04

Pág. 3

Per.: 1 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda:

Clas: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		34.150,00	34.150,00-	40.968,21
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		40.968,21		34.150,00
12063559.410107.008	Outros Equipamentos		34.150,00		465,05
12063559.410108.003	Internet		465,05		203,36
12063559.410110.019	Multas Pagas		203,36		4.494,00
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		4.494,00		1.655,80
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		1.655,80		94,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS		94,00		94,00
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		94,00		94,00
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		94,00		94,00
12063559.432001.004	Despesas bancárias		94,00		94,00

Tot.


 Rodrigo Appolinario
 Gerente de Contabilidade
 CRC-31.107/680/O-0
 Viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018
VIVARIO
10.2 Fevereiro de 2017

R70808410

VIVA RIO

Balancete - Versão RLS1000

24/07/19 17:49:18

Pág.: 2

Perí: 2 de 2018

Nível de Det. 7

Typo Razão. AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dtb	Total de Cdad	Saldo Final
12063559.210901.007	PIS a receber	4.009,01	13.820,95	13.820,95	4.640,04
12063559.210901.009	Pensão/Alimentação a Pagar	2.000,23	2.000,23	1.709,65	1.709,65
12063559.210901.010	13º Salário a Pagar	210.109,20		210.103,20	210.103,20
12063559.210901.015	Val. Transporte		10.701,37	11.137,17	435,80
12063559.210901.016	Val. refeição - alimentação		435,60	435,60	
12063559.210901.019	Emprestimo Funcionário	19.446,67	21.059,27	20.533,49	19.923,09
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	26.787,79	313.361,48	445.208,32	158.834,63
210401	Serviços prestados PJ a Pagar	26.787,79	313.361,48	445.208,32	158.834,63
12063559.210901.001	Serviços prestados - autônomos	880,00	129.320,04	236.531,56	117.991,00
12063559.210901.002	JRRE - Serviços PJ	9.647,98	26.938,60	33.771,63	14.460,91
12063559.210901.004	IRRF - Serviços de subterfúos	5.103,83	5.103,83	5.795,51	691,68
12063559.210901.003	INSS retido serviços PJ	16.289,91	30.339,21	32.677,98	18.796,08
12063559.210901.006	INSS Retido Serviços -PF			509,64	509,64
12063559.210901.007	PISCOFINS/CSLL w/PJ		1.120,04	98,80	
12063559.210901.007	ISS Retido na Fonte a Receber		60.874,57	127.153,42	66.278,85
2109	PROVISÕES		41.977,54	39.367,25	2.610,29
210901	PROVISÕES			52.500,69	52.500,69
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário		1.120,04	656,67	
12063559.210901.002	Provisão de Férias		60.874,57	873,99	
12063559.210901.003	Provisão de 13º - por 5 anos			24.816,53	
12063559.210901.004	Provisão de Férias por 5 anos			1.001,54	
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista		18.897,03	7.936,75	
12063559.210901.020	Provisão PIS			1.001,54	
12063559.210901.030	Provisão FGTS			7.936,75	
23	TRANSFERENCIA	108.631,34	390.343,39	394.467,26	122.755,21
2301	TRANSFERENCIA	108.631,34	390.343,39	394.467,26	122.755,21
230101	TRANSFERENCIA	108.631,34	390.343,39	394.467,26	122.755,21
12063559.230101.001	Conta Transfêra	108.631,34	390.343,39	394.467,26	122.755,21
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	112.673,51	112.673,51	90.900,00	82.673,51
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	112.673,51	112.673,51	90.900,00	82.673,51
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	112.673,51	112.673,51	90.900,00	82.673,51

6



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809410:

VIVA RIO:

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 17:46:18

Pág: 3

Per: 2 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cri: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
3	Transação Interfiliats		15.000,00	15.000,00	82.673,51
	Transação Interfiliats Matríz		87.673,51	15.000,00	2.247.400,52
31	RECEITAS	1.123.700,26		1.123.700,26	2.247.400,52
3101	RECEITAS	1.123.700,26		1.123.700,26	2.247.400,52
310101	RECEITAS	1.123.700,26		1.123.700,26	2.247.400,52
4	Subvenções Recurríveis NACIONAIS:				
	Atividades de Saúde	1.123.700,26		1.123.700,26	2.247.400,52
41	CUSTOS	766.205,58	881.222,53	32.748,61	1.614.679,50
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	766.111,58	881.096,50	32.735,57	1.614.472,51
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	766.111,58	881.096,50	32.735,57	1.614.472,51
	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	549.056,51	617.686,28		1.166.742,79
	Salários e Ordenados	493.081,73	448.304,28		941.386,01
	Aviso Prévio	7.450,16	7.450,16		7.450,16
	13º Salário	39.367,25	39.367,25		39.367,25
	Férias	52.500,69	52.500,69		52.500,69
	FGTS	41.330,63	53.285,35		94.615,98
	PIS	4.869,01	5.641,58		10.450,59
	Vale Transporte	9.835,14	10.701,37		20.536,51
	Vale Refeição	435,60	435,60		435,60
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	176.086,86	256.167,01	26.241,57	404.012,30
	Serviços Prestados - PF	62.020,77	85.221,47	9.647,86	137.594,36
	Serviços Prestados - PJ	8.166,66	9.741,66		17.908,32
	PJ - Alimentação Hospitalar	39.678,39			39.678,39
	PJ - Exames Laboratoriais		30.000,00		30.000,00
	PJ - Gases Medicinais	15.600,00	15.600,00		31.200,00
	PJ - Lavanderia	251,20			251,20
	PJ - Loc. de Copiadora	1.874,70	1.874,70		1.874,70
	PJ - Loc. de Ambulância	10.860,00	12.238,66		23.198,66
	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00
	PJ - Motoboy		1.924,92		1.924,92
	PJ - Serviços de Transporte		250,00		250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RRS1000

24/07/19 17:49:18
 Pág. 4
 Período: 2. de. 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cod. de Moeda *

Cri: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410104.003	PJ - Rato - X	2.059,00	3.139,00		5.198,00
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	10.371,94	1.631,25		12.003,19
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos		115,00		115,00
12063559.410104.050	PJ - Colêta de Resíduos	1.788,00	1.976,00		3.764,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	14.274,40	22.400,90		22.400,90
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	7.492,00	16.015,08	2.565,36	28.524,12
12063559.410105.002	Medicamentos		36.766,68	13.228,86	33.031,82
12063559.410105.003	Material de Limpeza		989,21	1.978,42	989,21
12063559.410105.004	Material Odontológico		63,00	103,05	40,05
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	424,50	12.429,48		12.853,98
12063559.410105.007	Material de Escritório	40.968,21	990,00	720,00	279,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	34.150,00	7.243,21	4.484,00	43.717,42
12063559.410107.008	Outros Equipamentos		1.038,73		1.038,73
12063559.410108.002	Telefonia		871,98		871,98
12063559.410108.003	Internet	465,05			465,05
12063559.410110.019	Águas Pagas	203,36			203,36
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PRECIAL	4.494,00			4.494,00
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.655,80			1.655,80
12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL		837,50		837,50
43				4.484,00	
4320	DESPESAS OPERACIONAIS	94,00			94,00
432001	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		326,03		326,03
12063559.432001.004	Despesas bancárias	94,00			94,00
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	94,00			94,00
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		126,03		126,03
12063559.432002.002	Receitas de operações	94,00	123,10		2,93
				13,04	
				13,04	

Róldio Maciel Brito
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 107680/O-0
 Viva Rio

2



R78809410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/18 17:49:37

Pág. 1

Perí: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Nr da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb.	Total de Créd.	Saldo Final
1	ATIVO	1.233.983,23	4.391.821,32	5.018.255,46	1.197.549,09
11	ATIVO CIRCULANTE	1.233.983,23	4.391.821,32	5.018.255,46	1.197.549,09
1101	DISPONÍVEL	937.549,16	3.851.313,84	4.016.340,81	772.521,19
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	934.272,88	2.082.555,47	3.016.408,35	1,00
12063559.110102.075	BRDESCO 4288-0	14.478,39	14.478,39	14.478,39	1,00
110103	BRDESCO 6101-4	934.272,88	2.068.078,08	3.002.349,96	1,00
12063559.110103.245	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	3.275,28	1.788.157,37	998.512,46	772.520,19
1102	BRDESCO 6101-4 Poupança	3.275,28	1.769.757,37	998.512,46	772.520,19
110201	CRÉDITOS OPERACIONAIS	247.400,52	1.123.700,26	1.000.000,00	371.100,78
12063559.110201.003	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	247.400,52	1.123.700,26	1.000.000,00	371.100,78
1103	Notas Fiscais a Receber	247.400,52	1.123.700,26	1.000.000,00	371.100,78
110307	OUTROS CRÉDITOS	330,00		330,00	330,00
12063559.110307.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00		330,00	330,00
1105	Impostos a compensar	330,00		330,00	330,00
110501	Estoque p/ Material de Consumo	36.704,55	16.807,22	1.914,85	55.597,12
12063559.110501.001	Estoque p/ Material de Consumo	36.704,55	16.807,22	1.914,85	55.597,12
110501	Material Médico Hospitalar	4.782,01	12.854,07	17.436,08	30.897,69
12063559.110501.002	Medicamentos	27.994,14	2.903,55		4.652,55
12063559.110501.003	Material de Limpeza	3.402,35	1.249,60		610,60
12063559.110501.004	Material Odontológico	724,54		724,54	
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	1.800,51		1.190,11	610,60
2	PASSIVO	972.789,10	2.062.083,22	1.986.796,51	897.502,59
21	CIRCULANTE	932.707,40	1.542.408,79	1.586.660,13	978.938,74
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	32.798,50	32.798,50	32.798,50	
210201	CONTAS A PAGAR	32.798,50	32.798,50	32.798,50	
2103	Fornecedores no Brasil	32.798,50	32.798,50	32.798,50	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	707.793,92	667.553,99	540.224,74	580.464,67
12063559.210301.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	707.793,92	667.553,99	540.224,74	580.464,67
12063559.210301.002	Salários a Pagar	356.402,96	356.402,96	291.986,40	291.986,40
12063559.210301.003	RSS a receber	27.895,93	52.075,99	53.238,69	29.058,68
12063559.210301.005	FGTS a receber	45.346,60	45.348,60	25.527,67	25.527,67



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/18 17:49:37

Pág: 2

Per: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Ddb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.210301.005	IRRF - a recolher	42.334,65-	127.093,95	127.635,35-	42.866,05-
12063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	4.640,04-	9.280,08	9.590,63-	4.950,59-
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.709,65-	2.639,35	2.679,00-	1.548,30-
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar	210.103,20-	41.977,54		168.125,66-
12063559.210301.015	Vale transporte	435,80-	8.863,69	8.863,69-	435,80-
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	2.423,14-	2.423,14	2.423,14-	
12063559.210301.019	Emprestimo Funcionário	18.923,09-	21.336,69	18.280,17-	15.864,57-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	158.634,63-	842.078,30	818.189,82-	134.746,15-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	158.634,63-	842.078,30	818.189,82-	134.746,15-
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	117.991,80-	426.218,94	400.547,62-	92.320,48-
12063559.210401.003	Serviços prestados - autônomos	5.899,22-	331.941,22	326.921,90-	890,00-
12063559.210401.004	IRRF - Serviços PJ	164,40-	164,40	1.906,87-	1.906,87-
12063559.210401.005	IRRF - Serviços de autônomos	14.460,91-	43.437,69	38.035,19-	9.078,41-
12063559.210401.006	INSS (rédo serviços PJ	691,68-	2.130,65	2.311,49-	872,52-
12063559.210401.007	INSS Rédo Serviços - PF	18.798,08-	37.596,16	39.872,14-	21.075,06-
12063559.210401.014	PIS/COFINS/CSLL y PJ	509,64-	509,64	6.744,55-	6.744,55-
2108	ISS Retido na Fonte a Recolher	98,80-	79,80	1.849,06-	1.869,26-
210901	PROVISÕES	66.278,85-		198.447,07-	264.725,92-
12063559.210901.001	PROVISÕES	66.278,85-		198.447,07-	264.725,92-
12063559.210901.002	Provisão de 13º Salário	2.610,28-		61.440,07-	58.829,78-
12063559.210901.003	Provisão de Férias	52.500,69-		81.337,30-	134.437,99-
12063559.210901.004	Provisão de 13º - pós 5 anos	856,67-		1.024,86-	1.681,53-
12063559.210901.011	Provisão de Férias-pós 5 anos	873,99-		1.364,02-	2.239,01-
12063559.210901.020	Provisão Trabalhista	5.919,50-		38.730,91-	44.650,41-
12063559.210901.030	Provisão PIS	1.001,54-		1.563,10-	2.564,64-
23	PROVISÃO FGTS	7.986,75-		32.385,81-	20.323,56-
2301	TRANSFERENCIA	122.755,21-	488.337,14	397.136,38-	21.554,45-
230101	TRANSFERENCIA	122.755,21-	488.337,14	397.136,38-	21.554,45-
23010101	TRANSFERENCIA	122.755,21-	488.337,14	397.136,38-	21.554,45-
2301010101	Conta Transfêria	122.755,21-	488.337,14	397.136,38-	21.554,45-
230101010101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.673,51	21.315,29	103.988,80	103.988,80
23010101010101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.673,51	21.315,29	103.988,80	103.988,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancote - Versão RIS1000

24/07/19 17:49:37

Pág. 3

Per: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Déb

Total de Crédi

Saldo Final

250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.673,51	21.315,29	103.988,80	103.988,80
12063559.250101.004	Transação Interfinais Meitz.	82.673,51	21.315,29		
3	RECEITAS	2.247.400,52		1.123.700,26	3.371.100,78
31	RECEITAS	2.247.400,52		1.123.700,26	3.371.100,78
3101	RECEITAS	2.247.400,52		1.123.700,26	3.371.100,78
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.247.400,52		1.123.700,26	3.371.100,78
12063559.310101.002	Atividades de Saúde	2.247.400,52		1.123.700,26	3.371.100,78
4	CUSTOS	1.614.472,51	1.137.895,86	43.766,95	2.708.808,41
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.614.472,51	1.137.895,12	43.766,95	2.708.808,41
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.614.472,51	1.137.895,12	43.766,95	2.708.808,41
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.614.472,51	1.137.895,12	43.766,95	2.708.808,41
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	1.166.742,79	624.677,31		1.791.420,10
12063559.410102.003	Aviso Prévio	941.386,01	384.465,15		1.325.851,16
12063559.410102.009	13º Salário	7.450,16	11.627,38		19.077,54
12063559.410102.010	Férias	39.367,25	61.440,07		100.807,32
12063559.410102.011	FGTS	52.500,69	81.937,30		134.437,99
12063559.410102.012	PIS	94.615,98	67.406,89		162.022,87
12063559.410102.013	Vale Transporte	10.450,59	6.513,69		16.964,28
12063559.410102.014	Vale Refeição	20.536,51	8.863,69		29.400,20
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	435,60	2.423,14		2.858,74
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	404.012,30	504.134,51	43.754,32	864.397,49
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	137.594,36	193.614,42		331.208,78
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	17.906,32			17.906,32
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	39.678,39			39.678,39
12063559.410104.011	PJ - Gases Médicinas	30.000,00			30.000,00
12063559.410104.013	PJ - Lavandarias	31.200,00			31.200,00
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	251,20			251,20
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.874,70			1.874,70
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	23.196,66			23.196,66
12063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	1.952,46			1.952,46

[Handwritten signature]

ZZZZ



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

87609410

VIVARIO

24/07/19 17:50:12

Balancete - Versão R\$1000

Pag: 1
Per: 4 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cod. de Moeda: *

Cic: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dib	Total de Cred	Saldo Final
11	ATIVO	1.197.549,09	3.845.701,77	3.565.477,39	1.477.773,48
1101	ATIVO CIRCULANTE	1.197.549,09	3.845.701,77	3.565.477,39	1.477.773,48
110102	DISPONÍVEL	772.521,19	2.689.715,48	2.545.659,54	916.577,13
	BANCOS CONTAMOVIMENTO	1,00	1.005.996,05	1.005.996,05	1,00
	Itaú 9103-4		658,82	658,82	
	Banco 6101-8	1,00	1.005.337,23	1.005.337,23	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	772.520,19	693.719,43	739.663,49	916.576,13
	Banco 6101-8 Participaç	772.520,19	693.719,43	739.663,49	916.576,13
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	371.100,78	1.123.700,26	1.000.000,00	484.801,04
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	371.100,78	1.123.700,26	1.000.000,00	484.801,04
	Outros Créditos				
1103	OUTROS CRÉDITOS	330,00	18.730,00	18.730,00	330,00
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		18.730,00	18.730,00	
	Adiantamentos a Fornecedor				
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00	18.730,00	18.730,00	330,00
	Impostos a compensar				
1105	Estoque e Material de Consumo	53.597,12	13.556,03	1.097,84	66.085,31
110501	Estoque de Consumo	53.597,12	13.556,03	1.097,84	66.085,31
	Material Médico Hospitalar	17.436,08		893,74	16.552,34
	Medicamentos	30.897,69	8.565,37		39.463,06
	Material de Limpeza	4.652,55		204,10	4.448,45
	Material Odontológico				419,65
	Material de Uso e Consumo	610,80	4.571,01		5.181,81
2	PASSIVO	897.502,39	1.752.334,42	1.741.431,62	886.599,59
21	CIRCULANTE	897.502,39	1.437.465,40	1.361.241,31	803.772,85
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	879.936,74	21.635,77	21.635,77	
	CONTAS A PAGAR				
210201	Fornecedores no Brasil	21.635,77	21.635,77	21.635,77	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	580.464,67	791.685,75	685.438,32	474.197,44
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	580.464,67	791.685,75	685.438,32	474.197,44
210301	Salários a Pagar	291.966,40	540.838,23	490.738,83	241.907,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R7609410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/18 17:50:12

Pág. 2

Per: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.210301.002	JNRS a receber	29.059,63	55.989,76	52.625,07	25.713,92
12063559.210301.003	FGTS a receber	25.527,67	25.527,67	26.009,80	26.009,80
12063559.210301.005	IRRF a receber	42.968,05	85.932,10	75.531,83	32.565,76
12063559.210301.006	Contribuição Social a receber			89,79	89,79
12063559.210301.007	PIS a/folha a receber	4.950,59	9.524,28	8.295,11	3.721,42
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.549,30	2.358,30	2.358,30	1.549,30
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar	168.125,66	41.977,54		126.148,12
12063559.210301.015	Vale transporte	433,00	6.847,41	8.847,41	433,00
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.440,27		
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	15.864,57	16.280,17	16.472,11	16.056,51
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	134.746,15	624.073,89	554.634,76	65.307,03
12063559.210401.001	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	134.746,15	624.073,88	554.634,76	65.307,03
12063559.210401.002	Serviços prestados P.J a Pagar	92.320,48	295.818,42	214.894,54	113.965,60
12063559.210401.003	Serviços prestados - autônomos	880,00	255.397,24	254.354,89	152,45
12063559.210401.004	IRRF - Serviços P.J	1.906,87	1.906,87	473,88	473,88
12063559.210401.005	IRRF - Serviços de autônomos	9.076,41	18.156,82	22.856,28	13.777,87
12063559.210401.006	INSS retido serviços P.J	872,52	2.690,92	2.468,40	660,00
12063559.210401.007	INSS Retido Serviços - PF	21.075,06	44.150,12	57.160,98	36.085,92
12063559.210401.008	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	6.744,55	8.744,55	1.692,37	1.692,37
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.868,26	1.218,84	723,42	1.372,84
2109	PROVISÕES	264.725,92			
210901	PROVISÕES	264.725,92			
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	58.823,78			
12063559.210901.002	Provisão de Férias	134.437,99			
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.661,53			
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.235,01			
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	44.650,41			
12063559.210901.020	Provisão PIS	2.854,64			
12063559.210901.030	Provisão FGTS	20.323,56			
23	TRANSFERENCIA				
2301	TRANSFERENCIA				
230101	TRANSFERENCIA	21.554,45	314.929,02	380.190,31	86.815,74
		21.554,45	314.929,02	380.190,31	86.815,74



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76009410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/18 17:50:12

Página: 3

Período: 4 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
		21.554,45-			
25	Conta Transitória	21.554,45-	314.929,02	386.180,31-	86.815,74-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
3	Transação Interfiliat Matriz	103.988,80			103.988,80
31	RECEITAS	3.371.100,78-		1.123.700,26-	4.494.801,04-
3101	RECEITAS	3.371.100,78-		1.123.700,26-	4.494.801,04-
310101	RECEITAS	3.371.100,78-		1.123.700,26-	4.494.801,04-
4	Subvenções Receitas Nacionais	3.371.100,78-		1.123.700,26-	4.494.801,04-
41	Auxílios de Saúde	2.708.808,41	867.815,54	64.280,94-	3.532.363,01
4101	CUSTOS	2.707.815,31	866.216,61	61.543,72-	3.532.468,20
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.707.815,31	866.216,61	61.543,72-	3.532.468,20
	CUSTO DE PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.791.420,10	462.831,22		2.254.251,32-
	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.325.851,16	322.646,95		1.648.498,12
	Salários e Ordenados	19.077,54	5.832,37		24.909,91
	Aviso Prévio	100.807,32	30.818,71		131.626,03
	13º Salário	134.437,99	41.106,24		175.544,23
	Férias	162.022,87	47.016,68		209.039,55
	FGTS	16.964,28	4.128,58		21.092,86
	PLS	29.400,20	8.847,41		38.247,61
	Vale Transporte	2.858,74	2.440,27		5.299,01
	Vale Refeição	864.392,49	417.737,74	58.188,10-	1.223.842,13
410103	INSURSO C/MAO DE OBRA INDIRET	331.208,78	170.745,89		501.954,67
	Serviços Prestados - PF	17.008,32	20.860,17		38.788,49
	Serviços Prestados - PJ	117.567,33			117.567,33
	PJ - Alimentação Hospitalar	60.000,00	30.000,00		90.000,00
	PJ - Exames Laboratoriais	46.800,00	15.800,00		62.600,00
	PJ - Gases Medicinais	750,80			750,80
	PJ - Lavanderia	6.900,00	3.450,00		10.350,00
	PJ - Loc. de Computadores	3.749,40	1.874,70		5.624,10
	PJ - Loc. de Copiadora				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76009410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:50:12
 Pág: 4
 Per: 4 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410104.018	PJ - Loc. de Ambulância	39.638,66	16.440,00		56.078,66
12063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00	3.000,00		15.000,00
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	2.887,36	962,46		3.849,84
12063559.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.008,93	2.116,66		4.124,99
12063559.410104.032	PJ - Vigilância		4.640,00		4.640,00
12063559.410104.033	PJ - Rato - X	10.001,00	4.803,00		14.804,00
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	17.537,66	1.749,99		19.287,65
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	115,00			115,00
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	5.356,00	1.676,00		7.032,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	35.601,35	11.200,45		44.801,80
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	42.771,93	37.499,12	21.783,18	58.487,29
12063559.410105.002	Medicamentos	99.103,66	79.827,00	30.741,78	148.106,88
12063559.410105.003	Material de Limpeza	2.238,81	204,10		2.034,71
12063559.410105.004	Material Odontológico	791,09	646,20	492,15	947,14
12063559.410105.005	Material de Informática	3.206,50	3.206,50		3.206,50
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	15.065,21	2.873,80	4.371,01	13.368,00
12063559.410105.007	Material de Escritório	270,00	4.275,70		4.545,70
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	600,00	64,00	600,00	64,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	52.002,72	5.647,65	3.375,52	54.274,75
12063559.410107.008	Outros Equipamentos	34.150,00			34.150,00
12063559.410108.002	Telefone	2.015,05	950,61		2.965,66
12063559.410108.003	Internet	1.337,03	1.743,96		3.080,99
12063559.410110.006	Locações de Equipamento	800,00	800,00		1.200,00
12063559.410110.078	Juros Passivos	230,11			230,11
12063559.410110.079	Multas Pagas	203,36			203,36
12063559.410110.019	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	8.773,17	2.553,08	3.375,62	7.850,63
12063559.410111.006	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.484,00			4.484,00
12063559.410111.010	DESPESAS OPERACIONAIS	993,10	1.598,93	2.697,22	105,19
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		1.598,93	2.697,22	105,19
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.018,77	1.598,93	369,11	2.246,59
12063559.432001.004	Despesas bancárias	1.013,00	1.075,11	369,11	1.719,00
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras		523,82		523,82



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:50:12

Página 5

Período: 4 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: R

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

432002

12.063559.432002.002

Descrição da Conta

RECEITAS FINANCEIRAS

Recelhas de operações

Saldo Inicial

5,77

Total de Déb

25,67

Total de Créd

2.328,11

Saldo Final

2.333,78

Tot:

Rodolfo Apollitano
Gerente de Contabilidade
CRC-3.107680/O-0
Viva Rio

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

874690410

VIVA RIO

24/07/19 17:50:42

Balancete - Versão: R\$1000

Pág. 1

Perí. 5 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Resto AA

Cód. de Moeda *

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	1.477.773,48	3.551.772,09	3.252.305,42	1.777.246,15
11	ATIVO CIRCULANTE	1.477.773,48	3.551.772,09	3.252.305,42	1.777.246,15
1101	DISPONIVEL	916.577,13	2.436.502,12	2.240.188,54	1.102.896,71
110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	1.624.139,10	1.624.139,10	1,00
12063559.110102.190	Banco 6101-B	1,00	1.624.139,10	1.624.139,10	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	916.576,13	802.363,02	816.040,44	1.102.886,71
12063559.110103.245	Banco 6101-B Poupança	916.576,13	802.363,02	816.040,44	1.102.886,71
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	494.801,04	1.123.700,26	1.000.000,00	818.501,30
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	494.801,04	1.123.700,26	1.000.000,00	818.501,30
12063559.110201.003	Notas fiscais a receber	494.801,04	1.123.700,26	1.000.000,00	818.501,30
1103	OUTROS CRÉDITOS	330,00			330,00
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
12063559.110307.002	Impostos a recuperar	330,00			330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	66.065,31	1.569,71	12.116,86	55.518,14
110501	Estoque p/ consumo	66.065,31	1.569,71	12.116,86	55.518,14
12063559.110501.001	Material Médico Hospitalar	16.552,34		5.744,45	10.807,89
12063559.110501.002	Medicamentos	32.465,06		6.372,09	33.090,98
12063559.110501.004	Material de Limpeza	4.448,45	75,11		4.323,56
12063559.110501.006	Material Odontológico	419,65			419,65
12063559.110501.008	Material de Uso e Consumo	5.181,81	1.894,00	35	6.676,06
2	PASSIVO	864.599,59	14.336.596,13	14.587.820,14	1.198.723,60
21	CIRCULANTE	903.772,85	1.235.461,33	1.515.783,08	1.184.094,40
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		22.446,03	22.446,03	
210201	CONTAS A PAGAR		22.446,03	22.446,03	
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		22.446,03	22.446,03	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	474.197,44	439.507,29	508.601,01	543.291,16
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	474.197,44	439.507,29	508.601,01	543.291,16
12063559.210301.001	Salários a Pagar	241.987,00	299.936,88	328.789,43	310.759,54
12063559.210301.002	INSS a recolher	25.719,92	48.095,20	52.918,05	30.537,57
12063559.210301.003	PETS a recolher	26.009,80		31.461,22	31.461,22
12063559.210301.005	IRRF a recolher	32.506,72	65.131,56	56.747,35	28.181,57



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

076809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 17:50:42

Pág.: 3

Per.: 5 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda:

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial		Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
		Debitado	Creditado			
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.968,80				103.968,80
12063559.250101.004	Transação Interfais Matriz	103.968,80				103.968,80
3	RECEITAS	4.494.801,04			1.123.700,26	5.618.501,30
31	RECEITAS	4.494.801,04			1.123.700,26	5.618.501,30
3101	RECEITAS	4.494.801,04			1.123.700,26	5.618.501,30
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.494.801,04			1.123.700,26	5.618.501,30
4	Atividades de Saúde	4.494.801,04			1.123.700,26	5.618.501,30
41	CLUSTOS	3.532.363,01	1.024.482,08		36.727,47	4.518.955,40
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.532.468,20	1.023.214,67		36.727,47	4.518.955,40
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.532.468,20	1.023.214,67		36.727,47	4.518.955,40
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.254.251,32	544.572,75			2.798.824,07
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	1.648.498,12	395.678,63			2.034.176,75
12063559.410102.003	Aviso Prévio	24.908,91	6.468,49			31.377,40
12063559.410102.009	13º Salário	131.628,03	34.285,71			165.913,74
12063559.410102.010	Férias	175.538,23	45.723,88			221.262,11
12063559.410102.011	FGTS	209.039,55	54.851,30			263.890,85
12063559.410102.012	PIS	21.092,86	4.807,41			25.900,27
12063559.410102.013	Vale Transporte	38.247,61	10.212,73			48.460,34
12063559.410102.014	Vale Refeição	5.299,01	2.524,60			7.823,61
410101	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.223.942,13	476.516,74		36.727,47	1.663.731,40
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	501.954,67	266.078,86			768.033,53
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	38.789,49	11.316,66			50.106,15
12063559.410104.004	Aluguel de Curo e Voluntários	117.567,33	14.083,91			140.651,24
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	90.000,00	63.006,65			153.006,65
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	62.400,00	30.000,00			92.400,00
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	750,80	15.600,00			16.350,80
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	10.350,00	1.396,00		489,60	11.745,60
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	5.624,10	3.450,00			9.074,10
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	56.078,66	1.874,70			57.953,36
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	15.000,00	16.440,00			31.440,00
12063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76B09-410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1S1000

24/07/19 17:50:42

Pág. 4

Perí: 5 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Total de Créd

Total de Déb

Saldo Inicial

Saldo Final

12063559.410104.022

PJ - Motoboy

3.849,84

3.849,84

12063559.410104.031

PJ - Serviços de Transporte

4.124,99

4.124,99

12063559.410104.032

PJ - Vigilância

4.640,00

4.640,00

12063559.410104.033

PJ - Ralo - X

14.804,00

18.861,00

12063559.410104.040

PJ - Locação de Veículos

19.287,65

21.162,65

12063559.410104.042

PJ - Serviços Médicos

115,00

115,00

12063559.410104.050

PJ - Coleta de Resíduos

7.032,00

9.128,00

12063559.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

44.801,80

44.801,80

12063559.410105.001

Material Médico Hospitalar

58.487,29

6.591,50

12063559.410105.002

Medicamentos

148.188,88

75.208,74

12063559.410105.003

Material de Limpeza

2.034,71

141.874,22

12063559.410105.004

Material Odontológico

947,14

2.109,82

12063559.410105.005

Material de Informática

3.206,80

3.186,14

12063559.410105.006

Material de Uso e Consumo

13.368,00

3.206,50

12063559.410105.007

Material de Escritório

4.545,70

11.961,41

12063559.410105.009

Mobiliário e Equip. Hospitalar

64,00

4.595,70

410106

INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE

54.274,75

54,00

12063559.410105.008

Outros Equipamentos

34.150,00

56.399,93

12063559.410105.002

Telefone

2.965,66

34.150,00

12063559.410105.003

Internet

3.080,99

3.080,99

12063559.410110.008

Locações de Equipamento

1.200,00

1.600,00

12063559.410110.011

Despesas Gerais

11,06

1.600,00

12063559.410110.018

Juros Passivos

230,11

11,06

12063559.410110.019

Multas Pagas

203,36

230,11

12063559.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

7.850,63

203,36

12063559.410111.010

SETOR ALMOXAR. CENTRAL

4.494,00

8.054,13

43

DESPESAS OPERACIONAIS

105,19

4.494,00

4320

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

105,19

904,05

432001

DESPESAS FINANCEIRAS

2.066,28

904,05

12063559.432001.004

Despesas bancárias

1.287,41

2.066,28

12063559.432001.007

IR sobre operações financeiras

1.182,84

3.392,51

432002

RECEITAS FINANCEIRAS

708,74

2.485,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:50:42

Pág: 5

Peri: 5 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta

1206359.432002.002

Descrição da Conta

Receitas de operações

Saldo Inicial

2.353,78-

Total ds Déb

104,57

Total de Créd

2.047,36-

Saldo Final

4.296,57-

Tot.

Rodrigo Napoleitano
Gerente de Contabilidade
CPF nº 107.680/0-0
Viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

VIVARIQ
10.6 Junho de 2017

676909410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 17:51:01

Pág: 1

Perí: 6 de 2018

Nível de Det: 7

Tip: Razão AA

Cód: de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
11	ATIVO	1.777.240,15	4.795.031,06	4.480.719,58	2.091.551,63
1101	ATIVO CIRCULANTE	1.777.240,15	4.795.031,06	4.480.719,58	2.091.551,63
110102	DISPONÍVEL	1.102.890,71	2.259.108,50	2.245.986,53	1.181.292,44
110103	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.259.108,50	2.245.986,53	13.122,97
110103	Balancete 6101-8	1,00	2.259.108,50	2.245.986,53	13.122,97
1102	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	1.102.889,71	1.299.792,12	1.234.432,36	1.168.258,47
110201	Balancete 6101-8 Respeiva	1.102.889,71	1.299.792,12	1.234.432,36	1.168.258,47
1103	CRÉDITOS OPERACIONAIS	618.501,30	1.123.700,26	1.000.000,00	742.201,56
110301	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	618.501,30	1.123.700,26	1.000.000,00	742.201,56
110301	Notas Fiscais a Receber	618.501,30	1.123.700,26	1.000.000,00	742.201,56
110306	OUTROS CRÉDITOS	330,00	310,69	310,69	330,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	330,00	310,69	310,69	330,00
110307	Antecipações de Férias	330,00	310,69	310,69	330,00
1105	IMPOSTOS A RECUERAR	55.518,14	112.119,49	167.637,63	167.637,63
110501	Impostos a compensar	55.518,14	112.119,49	167.637,63	167.637,63
110501	Estoque p/ Material de Consumo	10.807,69	15.191,89	25.999,78	25.999,78
110501	Estoque p/Consumo	33.090,08	96.339,37	129.430,35	129.430,35
12063559.110501.001	Material Médico Hospitalar	4.523,56	596,23	5.111,79	5.111,79
12063559.110501.002	Medicamentos	419,65		419,65	419,65
12063559.110501.003	Material de Limpeza	6.676,06		6.676,06	6.676,06
12063559.110501.004	Material Odontológico	1.136.123,60	1.727.100,27	1.826.183,65	1.297.208,96
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	1.184.094,40	1.206.913,34	1.284.171,99	1.261.333,05
2	PASSIVO	1.184.094,40	1.727.100,27	1.826.183,65	1.297.208,96
21	CIRCULANTE	1.184.094,40	1.206.913,34	1.284.171,99	1.261.333,05
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	27.785,42	27.785,42	27.785,42	27.785,42
210201	CONTAS A PAGAR	27.785,42	27.785,42	27.785,42	27.785,42
210201	Fornecedores no Brasil	543.291,16	590.636,18	628.767,62	610.422,60
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	543.291,16	590.636,18	628.767,62	610.422,60
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	310.759,54	310.089,27	370.259,13	362.959,40
210301	Salários a Pagar	30.537,57	57.666,33	61.466,92	34.338,16
210301	INSS a receber				

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:51:01

Pág- 2

Per: 6 de 2018

Nível de Det 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda

Cli: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.210301.003	FGTS a recolher	31.481,22-	46.908,64	51.204,84-	35.777,42-
12063559.210301.005	IRRF a recolher	26.181,57-	52.363,14	56.866,34-	30.684,77-
12063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	4.312,05-	7.870,30	8.471,64-	4.913,39-
12063559.210301.008	Restituições a pagar		52.577,10	52.577,10-	
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.144,80-	1.144,80	1.557,39-	1.557,39-
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar	126.148,12-		126.148,12-	
12063559.210301.015	Vale transporte	435,80-	10.429,51	10.429,51-	435,80-
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		891,00		
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	12.290,49-	14.706,09	16.023,75-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	165.794,64-	616.181,05	495.219,55-	13.608,15-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	165.794,64-	616.181,05	495.219,55-	44.833,14-
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	115.266,52-	395.046,64	105.940,50-	44.833,14-
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.877,78	105.940,50	1.032,62-	13.746,74-
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	582,62-	414,61	864,61-	1.877,78
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	14.093,91-	42.251,73	33.645,73-	1.032,62-
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	330,00-	4.235,44	4.235,44-	5.477,91-
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	33.352,22-	64.878,80	54.286,93-	330,00-
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	1.564,27-	1.564,27	2.159,46-	2.159,46-
2109	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.492,88-	1.849,06	580,02-	1.203,84-
210901	PROVISÕES	475.000,60-	310,69	131.399,40-	606.097,31-
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	475.000,60-	310,69	131.399,40-	606.097,31-
12063559.210901.002	Provisão de Férias	123.934,20-		40.881,82-	164.616,02-
12063559.210901.004	Provisão de 13º - pós 5 anos	221.262,11-	310,69	54.253,82-	275.205,24-
12063559.210901.011	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.767,52-		678,60-	3.446,12-
12063559.210901.020	Provisão Trabalhista	3.683,38-	903,17-	4.586,55-	
12063559.210901.030	Provisão PIS	85.891,29-	25.645,22-	111.336,51-	
23	TRANSFERENCIA	4.220,96-	1.034,99-	5.255,95-	
2301	TRANSFERENCIA	33.448,14-	8.201,78	41.650,92-	
230101	TRANSFERENCIA	58.018,00-	520.186,93	542.011,66-	79.842,73-
12063559.230101.001	Conta Transfêrencia	58.018,00-	520.186,93	542.011,66-	79.842,73-
		58.018,00-	520.186,93	542.011,66-	79.842,73-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 17:51:01

Pág: 3

Per: 6 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda:

Saldo Inicial

Total de Débit

Total de Crédito

Saldo Final

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	58.018,00-			103.988,80
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
3	Transação Interfinais Matriz	103.988,80			103.988,80
31	RECEITAS	5.618.501,30-		1.123.700,26-	6.742.201,56-
3101	RECEITAS	5.618.501,30-		1.123.700,26-	6.742.201,56-
310101	RECEITAS	5.618.501,30-		1.123.700,26-	6.742.201,56-
4	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.618.501,30-		1.123.700,26-	6.742.201,56-
41	Atividades de Saúde	5.618.501,30-		1.123.700,26-	6.742.201,56-
4101	CUSTOS	4.518.051,34	1.118.483,93		5.415.829,29
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.518.955,40	1.117.042,04		5.417.921,30
41010101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.518.955,40	1.117.042,04		5.417.921,30
4101010101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.798.824,07	725.692,77		3.471.486,49
410101010101	Custo das Ações do Projeto	2.094.176,75	52.970,25		2.468.625,77
41010101010101	Salários e Ordenados		452.449,02		
4101010101010101	Salários e Ordenados		10		
410101010101010101	Salários e Ordenados	31.398,40	7.698,93		39.097,33
41010101010101010101	13º Salário	165.911,74	40.681,82		206.593,56
4101010101010101010101	Férias	221.262,11	54.253,82		275.515,93
410101010101010101010101	FGTS	263.690,85	76.934,68		342.825,53
41010101010101010101010101	PIJ	25.900,27	1.094,99		26.995,26
4101010101010101010101010101	Vale Transporte	48.460,34	10.429,61		58.889,95
410101010101010101010101010101	Vale Refeição	7.823,61	891,00		8.714,61
41010101010101010101010101010101	Rescisão		26.288,55		26.288,55
4101010101010101010101010101010101	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.663.731,40	379.279,20	165.089,84-	1.877.920,76
410101010101010101010101010101010101	Serviços Prestados - PF	768.033,53	81.208,51		849.242,04
41010101010101010101010101010101010101	Serviços Prestados - PJ	50.105,15	66.909,35		64.044,15
4101010101010101010101010101010101010101	Ajuda de Custo a Voluntários	14.083,91		52.970,35-	14.083,91
4101	PJ - Alimentação Hospitalar	180.573,98	37.416,50		217.990,48
4101	PJ - Exames Laboratoriais	120.000,00	30.000,00		150.000,00
4101	PJ - Gases Medicinais	78.000,00	16.250,00		94.250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão R/S1000

24/07/19 17:51:01

Pág: 4

Perí: 6 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda:

Cód: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	1.647,20	2.933,33		4.580,53
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	13.800,00			13.800,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	7.498,80	1.874,70		9.373,50
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Análise	72.518,66	16.440,00		88.958,66
12063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	3.849,84	1.596,66		5.446,50
12063559.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	4.640,00			4.640,00
12063559.410104.033	PJ - Ralo - X	18.861,00	4.037,00		22.898,00
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	21.162,65	2.089,99		23.252,64
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	115,00	2.560,00		2.675,00
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	9.125,00			9.125,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	44.801,80	1.071,00		45.872,80
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	75.208,74	24.437,40	15.191,89	64.474,25
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	141.874,22	89.788,28	96.339,37	135.103,11
12063559.410105.002	Medicamentos	2.109,82		588,23	1.521,59
12063559.410105.003	Material de Limpeza	1.188,14	126,00		1.062,14
12063559.410105.004	Material Odontológico	3.206,50			3.206,50
12063559.410105.005	Material de Informática	11.961,41	473,60		12.435,01
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.395,70	36,90		4.432,60
12063559.410105.007	Material de Escritório	64,00			64,00
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	56.395,93	12.130,07	15,85	68.514,05
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	34.150,00			34.150,00
12063559.410107.008	Outros Equipamentos	4.576,28	1.888,69	15,95	6.449,02
12063559.410108.002	Telefone	3.080,89	1.743,96		4.824,85
12063559.410108.003	Internet	1.600,00			1.600,00
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	11,06			11,06
12063559.410110.011	Despesas Gerais	230,11	16,11		214,00
12063559.410110.018	Juros Passivos	203,36			203,36
12063559.410110.019	Multas Pugas				
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	4.462,50	4.462,50		
		2.250,46	2.250,46		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R768094/0

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

240719 17:51:01

Pág: 5

Per: 6 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda *

Cri: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	8.054,13	1.768,35		9.822,46
12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
42	DESPESAS OPERACIONAIS		48,50	48,50	
4220	RESULTADO FINANC. LÍQUIDO		48,50	48,50	
422001	DESPESAS FINANCEIRAS		48,50	48,50	
12063559.432001.004	Despesas Bancárias		48,50	48,50	
43	DESPESAS OPERACIONAIS	904,06	1.393,39	2.581,34	2.092,01
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	904,06	1.393,39	2.581,34	2.092,01
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.392,51	3.393,39		4.785,90
12063559.432001.004	Despesas bancárias	2.425,80	812,60		3.238,40
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	966,71	580,79		1.547,50
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.296,57		2.581,34	6.877,91
12063559.432002.002	Receitas de operações	4.296,57		2.581,34	6.877,91

Tot.


Rodrigo Macielitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

10.7 Julho de 2017

R7689410

VVA RIO

24/07/18 17:21:20

Balancete - Versão R\$1000

Pág- 1

CH: VVA RIO

Perí- 7 de 2018

Nível de Det. 7

Tip. Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dtb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.091.551,63	4.955.462,59	4.015.211,09	2.161.792,33
31	ATIVO CIRCULANTE	2.091.551,63	4.955.462,59	4.015.211,09	2.161.792,33
1101	DISPONÍVEL	1.161.562,44	2.937.218,71	2.979.213,15	1.138.398,00
110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.122,97	1.990.395,19	2.003.517,16	1,00
110103	Balancete 61014	13.122,97	1.990.395,19	2.003.517,16	1,00
12063559.110102.245	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	1.166.259,47	846.623,52	975.693,99	1.138.387,00
1102	Balancete 61014 Empresa	1.166.259,47	846.623,52	975.693,99	1.138.387,00
110201	CRÉDITOS OPERACIONAIS	742.201,56	1.123.700,26	1.000.000,00	665.901,62
12063559.110201.003	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	742.201,56	1.123.700,26	1.000.000,00	665.901,62
1103	Notas Fiscais a Receber	742.201,56	1.123.700,26	1.000.000,00	665.901,62
110304	OUTROS CRÉDITOS	350,00	10.466,65	10.339,02	459,63
12063559.110304.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	350,00	5.012,81	4.883,16	129,63
110306	Adiantamentos a Fornecedores	350,00	5.012,81	4.883,16	129,63
110307	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	5.455,84	5.455,84	5.455,84	5.455,84
12063559.110307.002	Antecipações de Férias	5.455,84	5.455,84	5.455,84	5.455,84
110501	IMPOSTOS A RECUPERAR	350,00	350,00	350,00	350,00
1105	Impostos a recuperar	350,00	350,00	350,00	350,00
110501	Estoque p/ Material de Consumo	167.637,63	14.064,97	25.659,72	156.042,88
12063559.110501.001	Estoque p/ Material de Consumo	167.637,63	14.064,97	25.659,72	156.042,88
12063559.110501.002	Material Médico Hospitalar	25.996,78	1.493,03	25.624,17	375,61
12063559.110501.004	Medicamentos	120.430,35	1.493,03	25.624,17	131.301,26
12063559.110501.004	Material de Limpeza	5.111,79	4.915,51	35,55	10.027,30
12063559.110501.006	Material Odontológico	419,65	7.216,43	35,55	384,10
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	6.676,06	7.216,43	35,55	19.894,49
2	PASSIVO	1.237.208,98	2.137.004,50	2.189.550,85	1.286.733,33
21	CIRCULANTE	1.261.353,05	1.494.586,20	1.602.563,91	1.369.328,76
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	34.476,79	34.476,79	34.476,79	34.476,79
210201	CONTAS A PAGAR	34.476,79	34.476,79	34.476,79	34.476,79
12063559.210201.001	Fornecedores no Balc	610.422,60	707.401,75	703.804,48	606.825,33
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	610.422,60	707.401,75	703.804,48	606.825,33
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	610.422,60	707.401,75	703.804,48	606.825,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/19 17:51:20

Pág: 2

Perí: 7 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clt: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.210301.001	Salários a Pagar	362.959,40	368.605,31	360.747,18	355.101,27
12063559.210301.002	INSS a recolher	34.338,16	66.050,24	59.978,06	28.265,96
12063559.210301.003	FGTS a recolher	35.777,42	47.060,81	48.889,73	37.606,34
12063559.210301.005	IRRF a recolher	30.884,77	144.232,78	154.979,53	41.431,52
12063559.210301.007	PIS a folha a recolher	4.913,39	9.072,98	9.371,46	5.211,87
12063559.210301.008	Rescisões a pagar	1.557,39	37.406,86	37.406,86	2.156,49
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	126.146,12	1.969,88	2.569,08	126.146,12
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar	435,80	14.218,72	14.218,72	435,80
12063559.210301.015	Vale transporte	2.760,32	2.760,32	2.760,32	2.760,32
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	13.689,15	16.023,75	12.883,54	10.467,94
12063559.210301.019	Emprego Funcionário	44.833,14	749.473,91	725.815,39	21.174,62
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	44.833,14	749.473,91	725.815,39	21.174,62
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	13.746,74	467.358,50	469.933,61	16.321,85
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.877,78	223.056,36	199.560,48	26.373,68
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.932,62	901,60	2.460,99	2.712,01
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	5.477,81	10.955,82	6.015,61	2.537,70
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	330,00	542,52	1.085,04	872,52
12063559.210401.005	INSS Retido Serviços PJ	22.760,35	44.249,65	37.340,49	15.851,19
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.159,46	2.159,46	6.723,75	6.723,75
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.203,84	350,00	1.675,44	2.529,28
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	606.097,31	3.233,75	138.465,25	741.328,61
2109	PROVISÕES	606.097,31	3.233,75	138.465,25	741.328,61
210901	PROVISÕES	164.616,02	3.233,75	42.869,44	207.465,46
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	275.295,24	3.233,75	57.171,26	323.142,79
12063559.210901.002	Provisão de Férias	3.446,12	715,09	4.161,21	4.161,21
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	4.586,55	851,74	5.536,29	5.536,29
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	111.336,51	27.024,26	138.360,77	138.360,77
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	5.255,95	1.090,64	6.346,59	6.346,59
12063559.210901.020	Provisão PIS	41.650,92	642.416,30	566.986,94	50.293,74
12063559.210901.030	Provisão FGTS	79.842,73	642.416,30	566.986,94	24.413,37
23	TRANSFERENCIA				
2301	TRANSFERENCIA				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/18 17:51:20

Página 3

Período 7 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda R\$

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
250101	TRANSFERENCIA	79.842,73-			24.413,37-
12063559.230101.001	Conta Transitória	79.842,73-	642.416,30	566.986,94	24.413,37-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.842,73-	642.416,30	566.986,94	103.988,80
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
12063559.250101.004	Transação Interfiliis Maizt	103.988,80			103.988,80
3	RECEITAS	6.742.201,56-			7.865.901,82-
31	RECEITAS	6.742.201,56-			7.865.901,82-
3101	RECEITAS	6.742.201,56-			7.865.901,82-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.742.201,56-			7.865.901,82-
12063559.310101.002	Atividades de Saúde	6.742.201,56-			7.865.901,82-
4	CUSTOS	5.417.921,30			6.517.552,45
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.417.921,30			6.517.552,45
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.417.921,30			6.517.552,45
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.471.486,49			4.141.546,36
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	2.486.625,77			2.928.819,63
12063559.410102.003	Aviso Prévio	39.897,33			47.210,27
12063559.410102.009	13º Salário	206.593,56			249.463,00
12063559.410102.010	Férias	275.515,93			332.687,19
12063559.410102.011	FGTS	342.825,53			420.935,82
12063559.410102.012	PLS	26.935,26			32.860,87
12063559.410102.013	Vale Transporte	56.889,95			73.108,67
12063559.410102.014	Vale Refeição	8.714,61			11.474,93
12063559.410102.026	Rescisão	26.288,55			44.891,98
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.977.920,76			2.296.329,80
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	64.044,15			954.663,21
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	14.083,91			65.819,15
12063559.410104.004	Ajuda de Custo a Voluntários	217.990,48			14.083,91
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	150.000,00			255.610,72
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	94.250,00			180.000,00
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	94.250,00			110.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 17:51:20
 Pág. 4
 Per.: 7 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Cli: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Crédt.	Saldo Final
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	4.580,53			4.580,53
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	13.800,00			13.800,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	9.373,50			9.373,50
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	88.558,66	16.440,00		105.398,66
12063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	5.446,50	798,33		6.244,83
12063559.410104.031	PJ - Prenúncio Eletrônico	4.124,99	49.000,00	4.566,00	44.334,00
12063559.410104.032	PJ - Serviços de Transporte	4.640,00	3.080,00		4.124,99
12063559.410104.033	PJ - Vigilância	22.918,00	4.057,00		7.720,00
12063559.410104.034	PJ - Raio - X	23.262,64	1.875,00		26.975,00
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	2.675,00	4.276,00		2.675,00
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	9.128,00			13.404,00
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	44.801,80			44.801,80
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	1.071,00			1.071,00
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	84.474,25	59.735,40		144.209,65
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	135.103,11	100.649,86	1.931,03	233.815,74
12063559.410105.002	Medicamentos	2.688,05		4.915,51	7.613,56
12063559.410105.003	Material de Limpeza	1.312,14	142,17		1.454,31
12063559.410105.004	Material Odontológico	3.206,50			3.206,50
12063559.410105.005	Material de Informática	12.433,01	5.507,40	7.218,43	10.723,98
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.632,60	32,78		4.665,38
12063559.410105.007	Material de Escritório	64,00	685,88		749,88
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	68.514,05	11.162,85	41	79.676,29
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	34.150,00			34.150,00
12063559.410107.008	Outros Equipamentos:	6.449,02	2.460,70		8.909,72
12063559.410108.002	Telefone	4.824,95	871,98		5.696,93
12063559.410108.003	Internet	1.600,00	1.875,00		1.875,00
12063559.410110.002	Transporte	11,06		41	1.600,00
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	31,06			31,06
12063559.410110.011	Despesas Gerais	246,22			246,22
12063559.410110.018	Juros Passivos				
12063559.410110.019	Multas Pagas				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 - 17:51:20

Pág. 5

Per: 7 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cri: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		203,36			
		4.462,50			4.462,50
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.250,46	1.390,00		3.600,46
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	9.622,48	4.604,56		14.437,04
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	4.494,00			4.494,00
12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	2.092,01	1.550,72	2.353,65	2.894,94
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.092,01	1.550,72	2.353,65	2.894,94
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.785,90	1.441,65	119,94	6.107,61
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.238,40	939,08	95,40	4.062,06
12063559.432001.004	Despesas bancárias	1.547,50	502,57	24,54	2.025,53
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.877,91	109,07	2.233,71	9.002,55
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	6.877,91	109,07	2.233,71	9.002,55
12063559.432002.002	Receitas de operações	6.877,91	109,07	2.233,71	9.002,55

Tot.

[Assinatura]
 Rodrigo Rodighiero
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 107680/O-0
 Viva Rio

[Assinatura]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R/S1000

24/07/19 17:51:39

Pág. 1

Perí: 8 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo: Razão AA

Cód. de Moeda *

Chf: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
11	ATIVO	2.161.792,33	4.042.694,37	3.762.270,36	2.442.208,34
1101	ATIVO CIRCULANTE	2.161.792,33	4.042.694,37	3.762.270,36	2.442.208,34
110102	DISPONÍVEL	1.139.399,00	2.790.077,71	2.673.859,86	1.255.506,83
12063559.110102.079	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.858.613,07	1.858.613,07	1,00
12063559.110102.190	Bradesco 4349-4	2,45	2,45	2,45	2,45
12063559.110102.190	Bradesco 6101-3	1,00	1.858.610,62	1.858.610,62	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	1.139.397,00	931.464,64	815.345,81	1.255.505,83
12063559.110103.245	Bradesco 6101-3 Poupança	1.139.397,00	931.464,64	815.345,81	1.255.505,83
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	865.901,82	1.123.700,26	1.090.000,00	969.602,08
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	865.901,82	1.123.700,26	1.090.000,00	969.602,08
12063559.110201.003	Netas Fiscais a Receber	865.901,82	1.123.700,26	1.090.000,00	969.602,08
1103	OUTROS CRÉDITOS	439,63	86.623,39	86.623,39	439,63
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	129,63	41.482,27	41.482,27	129,63
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	129,63	41.482,27	41.482,27	129,63
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	45.141,12	45.141,12	45.141,12	45.141,12
12063559.110306.005	Antecipações de Filiais	45.141,12	45.141,12	45.141,12	45.141,12
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00	330,00	330,00	330,00
12063559.110307.002	Impostos a recuperar	330,00	330,00	330,00	330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	156.042,88	42.293,01	1.694,09	196.639,80
110501	Estoque p/Consumo	156.042,88	42.293,01	1.694,09	196.639,80
12063559.110501.001	Material Médico Hospitalar	375,61	266,30	641,81	641,81
12063559.110501.002	Medicamentos	131.261,28	40.090,73	171.452,16	171.452,16
12063559.110501.003	Material de Limpeza	10.027,30	1.935,93	11.963,23	11.963,23
12063559.110501.004	Material Odontológico	384,10	384,10	384,10	384,10
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	13.894,49	1.895,09	12.199,40	12.199,40
2	PASSIVO	1.289.753,33	2.073.294,84	2.386.087,51	1.592.545,94
21	CIRCULANTE	1.289.753,33	2.073.294,84	2.386.087,51	1.592.545,94
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.269.324,76	1.201.621,82	1.471.074,03	1.638.780,97
210201	CONTAS A PAGAR	34.893,89	34.893,89	34.653,69	34.653,69
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	34.893,89	34.893,89	34.653,69	34.653,69
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	606.825,33	854.835,19	695.559,51	667.528,05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS/000

24/07/19 17:51:39

Pág. 2

Período: 08 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Mopeda *

Cli: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	606.625,33	604.655,19	695.358,51	667.528,65
12063559.210301.001	Salários a Pagar	355.101,27	359.033,57	386.322,60	362.390,30
12063559.210301.002	INSS a recolher	28.265,98	53.732,71	53.315,03	27.848,30
12063559.210301.003	FGTS a recolher	37.606,34	41.256,97	46.350,69	42.706,06
12063559.210301.005	IRRF a recolher	41.431,52	124.294,76	132.833,86	49.570,62
12063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	5.211,87	9.669,94	10.172,57	5.714,50
12063559.210301.008	Rescisões a pagar		19.610,80	19.610,80	
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.156,49	3.168,18	2.206,62	1.194,93
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar	126.148,12	10.638,04	10.638,04	126.148,12
12063559.210301.015	Vale transporte	435,80	7,00	7,00	435,80
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação				
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	10.467,94	13.443,22	34.501,30	31.526,02
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	21.174,62	486.971,82	593.574,37	127.777,17
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	21.174,62	486.971,82	593.574,37	127.777,17
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	16.321,95	278.165,22	392.343,63	130.480,26
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	28.373,68	72.339,04	72.339,04	26.373,68
12063559.210401.004	IRRF - Serviços PJ	2.712,01	4.355,54	3.142,78	1.496,25
12063559.210401.005	IRRF - Serviços de autônomos	2.537,70	87.938,84	87.938,21	2.397,07
12063559.210401.006	INSS retido serviços PJ	872,92	6.502,38	6.502,38	872,52
12063559.210401.007	INSS Retido Serviços - PF	15.851,19	30.636,85	27.843,31	13.057,65
12063559.210401.008	PIS/CORINSCSLL s/ PJ	6.723,75	6.723,75	2.801,00	2.801,00
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.529,28	289,20	804,02	3.044,10
2109	PROVISÕES	741.328,81	45.141,12	1.47.287,46	843.475,15
210901	PROVISÕES	741.328,81	45.141,12	1.47.287,46	843.475,15
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	207.485,46	45.141,12	147.287,46	253.086,29
12063559.210901.002	Provisão de Férias	329.142,75		80.813,86	344.815,51
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	4.161,21		760,65	4.921,86
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	5.538,29		1.012,38	6.550,67
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	138.360,77		26.746,09	167.106,86
12063559.210901.020	Provisão PIS	6.346,59		1.160,13	7.506,72
12063559.210901.030	Provisão FGTS	50.293,74		9.193,50	59.487,24
23	TRANSFERENCIA		871.673,12	895.013,48	47.653,73



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809-410

VIVA RIO

Balancete - Versão F1S1000

24/07/19 17:51:39

Pág: 5

Perí: 0 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda:

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		246,22			
	Multas Pagas	203,38	4.050,48		4.253,84
	Despesa Judiciais		1,00	1,00	
	SETOR MANUTEN. PREDIAL	4.462,50	12.218,00		16.680,50
	Limpeza e Conservação - Ind.	3.600,48			3.600,48
	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	14.427,04	8.055,37		22.482,41
	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
	DESPESAS OPERACIONAIS	2.894,94	922,16	2.230,63	4.203,41
	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.894,94	922,16	2.230,63	4.203,41
43	DESPESAS FINANCEIRAS	6.107,61	922,16		7.029,77
4320	Despesas bancárias	4.082,08	420,28		4.502,36
432001	IR sobre operações financeiras	2.025,53	501,88		2.527,41
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	9.002,55		2.230,63	11.233,18
	Receitas de operações	9.002,55		2.230,63	11.233,18
	Tot.				

Rodrigo Capistrano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/Q-0
Viva Rio

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

10.9 Setembro de 2017

RZ6809410

VIVA RIO

24/07/19 15:51:00

Balancete - Versão R\$1000

Pág- 1

Perí- 9 de 2018

Invent de Doc. 7

Tipos Razão AA

Cid: VIVA RIO

Cod. de Moeda *

Nº de Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Dob	Total de Cidat	Saldo Final
1	ATIVO	2.442.206,34	6.229.061,22	6.908.607,99	1.765.861,57
11	ATIVO CIRCULANTE	2.442.206,34	4.763.796,29	5.443.323,06	1.765.861,57
1101	DISPONIVEL	1.235.506,63	3.584.243,31	4.391.757,01	447.992,13
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.822.607,37	2.822.607,37	1,00
12063559.110102.199	Banco 6101-4	1,00	2.822.607,37	2.822.607,37	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.235.506,63	761.634,94	1.359.149,64	447.991,13
12063559.110103.245	Banco 6101-4 Proprieta	1.235.506,63	761.634,94	1.509.169,94	447.991,13
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	989.602,06	1.123.796,26	1.000.000,00	1.113.302,34
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	989.602,06	1.123.796,26	1.000.000,00	1.113.302,34
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	989.602,06	1.123.796,26	1.000.000,00	1.113.302,34
1103	OUTROS CREDITOS	459,63	43.193,53	43.193,53	459,63
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	129,63	129,63	129,63	129,63
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	129,63	129,63	129,63	129,63
110306	CREDITOS A FUNCIONARIOS	129,63	43.319,53	43.319,53	129,63
12063559.110306.005	Ansbilpapas de Pefilas	129,63	43.319,53	43.319,53	129,63
110307	IMPOSTOS A RECLUIEGAR	330,00	330,00	330,00	330,00
12063559.110307.002	Impostos a compensar	330,00	330,00	330,00	330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	196.639,80	12.534,19	8.246,52	200.937,47
12063559.1105.001	Estoque p/Consumo	196.639,80	12.534,19	8.246,52	200.937,47
110501	Material Medico Hospitalar	641,91	12.534,19	2.756,10	13.176,10
12063559.110501.001	Medicamentos	171.452,16	12.534,19	2.756,10	184.695,98
12063559.110501.002	Material de Limpeza	11.963,23	11.963,23	3.029,32	8.933,90
12063559.110501.004	Material Odontológico	384,10	384,10	37,18	346,92
12063559.110501.006	Material de Uso a Consumo	12.199,40	12.199,40	2.423,63	8.775,77
14	TRANSPERENCIA	1.465.284,93	1.465.284,93	1.465.284,93	1.465.284,93
1401	TRANSPERENCIA	1.465.284,93	1.465.284,93	1.465.284,93	1.465.284,93
140101	Valores a Cobrar	1.465.284,93	1.465.284,93	1.465.284,93	1.465.284,93
12063559.140101.002	PASSIVO	1.582.546,90	4.469.403,55	4.782.644,16	1.895.706,51
2	CIRCULANTE	1.638.780,97	1.223.407,88	1.275.166,72	1.790.469,21
21	OBRIGACOES OPERACIONAIS	46.043,98	46.043,98	46.043,98	46.043,98
2102					






Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RLS1000

24/07/19 15:51:09

Pág. 2

Perí: 9 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
210201	CONTAS A PAGAR	46.043,98	46.043,98	46.043,98	46.043,98
2103	Fornecedores no Brasil	46.043,98	46.043,98	46.043,98	46.043,98
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	667.528,65	679.908,03	657.303,79	644.924,41
12063559.210301.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	667.528,65	679.908,03	657.303,79	644.924,41
12063559.210301.002	Salários a Pagar	382.390,30	403.322,55	417.898,62	396.966,27
12063559.210301.003	INSS a receber	27.848,30	52.944,87	51.479,63	26.383,06
12063559.210301.004	FGTS a receber	42.700,06	42.700,06	43.764,13	43.764,13
12063559.210301.005	IRRF a receber	49.570,82	99.141,24	93.796,00	44.166,18
12063559.210301.007	PIS s/ folha a receber	5.714,50	10.875,20	10.808,10	5.847,40
12063559.210301.008	Rescisões a pagar		21.254,46	21.254,46	
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.194,93	1.245,06	2.174,15	2.124,02
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar	128.148,12			126.148,12
12063559.210301.015	Vale transporte	435,80	12.689,62	12.689,62	435,80
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.993,25	1.993,25	
12063559.210301.019	Empéstimo Funcionário	31.526,02	33.941,62	1.505,03	910,57
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	127.777,17	454.226,34	514.475,54	186.026,37
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	127.777,17	454.226,34	514.475,54	186.026,37
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	130.480,26	288.776,28	328.755,98	190.459,96
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	26.373,68	140.838,00	143.101,76	24.209,92
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.498,25	8.899,51	8.147,81	946,55
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.397,07	4.794,14	3.335,29	938,21
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	872,52	562,52	542,52	872,52
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	13.037,65	26.091,65	25.439,22	12.405,22
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.801,00	2.801,00	3.564,73	3.564,73
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	3.044,10	1.953,24	1.588,24	3.049,10
2109	PROVISÕES	843.475,15	43.319,53	157.363,41	957.519,03
210901	PROVISÕES	843.475,15	43.319,53	157.363,41	957.519,03
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	253.886,29			301.806,68
12063559.210901.002	Provisão de Férias	344.815,51	43.319,53	46.720,39	366.470,14
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 3 anos	4.921,86		612,69	5.734,55
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	6.550,67		1.081,64	7.632,31
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista			30.712,61	197.819,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 15:51:09

Pág: 3

Per.: 9 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda:

Saldos Final

Total de Créd

Total de Déb

Saldos Inicial

Descrição da Conta

Nº da Conta

Cib: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldos Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldos Final
12063559.210901.020	Provisão PIS	7.508,72		1.239,50	8.746,22
12063559.210901.030	Provisão FGTS	59.487,24		9.822,42	69.309,66
2301	TRANSFERENCIA	47.753,73	3.245.985,67	3.211.957,44	13.725,50
230101	TRANSFERENCIA	47.753,73	3.245.985,67	3.211.957,44	13.725,50
230101	Conta Transfêria	47.753,73	3.245.985,67	3.211.957,44	13.725,50
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80		195.500,00	91.511,20
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80		195.500,00	91.511,20
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80		195.500,00	91.511,20
12063559.250101.003	Transferência Interfiliais	103.988,80		1.123.700,26	1023.988,80
12063559.250101.004	Transferência Interfiliais Matriz	8.989.602,08		1.123.700,26	10.113.302,34
3	RECEITAS	8.989.602,08		1.123.700,26	10.113.302,34
31	RECEITAS	8.989.602,08		1.123.700,26	10.113.302,34
3101	RECEITAS	8.989.602,08		1.123.700,26	10.113.302,34
310101	Subvenções Resúltas NACIONAIS	8.989.602,08		1.123.700,26	10.113.302,34
310101	Atividades de Saúde	8.989.602,08		1.123.700,26	10.113.302,34
4	CUSTOS	7.519.788,61	1.087.326,67	20.961,72	8.646.153,56
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.563.992,02	1.084.580,82	19.117,69	8.649.435,15
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.563.992,02	1.084.580,82	19.117,69	8.649.435,15
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.655.874,41	712.284,40		5.368.158,81
410101	Salários e Ordenados	3.436.873,54	480.356,28		3.916.829,80
41010101	Ativo Próprio	55.840,12	9.220,22		65.060,34
41010102	13º Salário	295.063,83	48.720,39		343.784,22
41010103	Férias	393.501,07	64.974,18		458.475,23
41010104	FGTS	485.416,63	76.973,27		572.389,90
41010105	PIS	39.358,60	6.710,00		46.068,60
41010106	Vale Transporte	83.746,71	12.689,62		96.436,33
41010107	Vale Refeição	31.481,93	1.993,25		33.475,18
41010108	Resíduo	44.991,98	10.627,23		55.619,21
41010109	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.618.028,69	343.301,13	15.145,19	2.946.184,63
41010110	Serviços Prestados - PF	1.000.617,03	85.256,82		1.085.873,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76808410

VIVA RIO

Balancete - Versão RUS1000

24/07/19 15:51:09

Pág. 4

Per: 9 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	93.994,32	8.165,66		-102.160,98
12063559.410104.004	Ajuda de Custo a Voluntários	14.083,91			14.083,91
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	293.578,06	38.541,44		332.119,50
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	210.000,00	30.000,00		240.000,00
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	126.750,00	16.250,00		143.000,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	6.580,53			6.580,53
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	31.050,00			31.050,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	13.122,90	1.874,70		14.997,60
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	121.838,66			121.838,66
12063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12063559.410104.021	PJ - Motoboy	7.043,16			7.043,16
12063559.410104.022	PJ - Prontuário Eletrônico	51.334,00	7.000,00		58.334,00
12063559.410104.025	PJ - Serviços de Transporte	4.124,93	1.958,33		6.083,32
12063559.410104.031	PJ - Vigilância	8.480,00			8.480,00
12063559.410104.032	PJ - Rato - X	27.460,00	7.625,00		35.085,00
12063559.410104.033	PJ - Locação de Veículos	25.137,64			25.137,64
12063559.410104.040	PJ - Serviços Médicos	4.116,00	6.276,01		10.392,01
12063559.410104.042	PJ - Coleta de Resíduos	16.020,00	2.364,00		18.384,00
12063559.410104.050	PJ - Cont. Estoque e Logística	78.403,15			78.403,15
12063559.410104.051	PJ - Seguro contra Incêndio	1.071,00			1.071,00
12063559.410104.054	Material Médico Hospitalar	160.368,68	27.094,20	12.534,19	174.928,69
12063559.410105.001	Medicamentos	294.552,03	104.605,13	2.611,00	396.547,16
12063559.410105.002	Material de Limpeza	9.549,49	3.025,33		6.520,16
12063559.410105.003	Material Odontológico	1.454,31	87,18		1.541,49
12063559.410105.004	Material de Informática	3.206,50	594,00		3.800,50
12063559.410105.005	Material de Uso e Consumo	12.776,07	2.573,33		15.349,40
12063559.410105.006	Material de Escritório	4.665,38			4.665,38
12063559.410105.007	Mobiliário e Equip. Hospitalar	749,86			749,86
12063559.410105.009	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	110.088,92	28.995,29	3.972,50	135.111,71
410106	Outros Equipamentos	34.150,00			34.150,00
12063559.410108.002	Telefone	10.759,86	1.776,94		12.536,80
12063559.410108.003	Internet		871,98		7.440,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 15:51:09
 Pág: 5
 Per: 9 de 2018
 Nivel de Dpt: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		6.566,91			
12063559.410110.002	Transporte	3.641,66	3.641,67		5.283,33
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	3.200,00	400,00		3.600,00
12063559.410110.011	Despesas Gerais	11,06			11,06
12063559.410110.018	Juros Passivos	246,22			246,22
12063559.410110.019	Multas Pagas	4.253,84			4.253,84
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN, PREDIAL	16.680,50	15.009,42		31.689,92
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	3.600,46	9.295,28		8.923,24
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	22.482,41		3.972,50	22.482,41
12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.203,41	2.765,85	1.844,03	3.281,59
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.203,41	2.765,85	1.844,03	3.281,59
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.029,77	1.266,72	337,30	7.995,19
12063559.432001.004	Despesas bancárias	4.502,36	927,71		5.430,07
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.527,41	339,01	337,30	2.529,12
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	11.233,18	1.499,13	1.506,73	11.240,78
	Receitas de operações	11.233,18	1.499,13	1.506,73	11.240,78

Tot

Rodolfo Apolinário
 Gerente de Contabilidade
 CRC-10107/880/O-0
 Viva Rio

20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018
VIVARIO 10.10 Outubro de 2017

R70690410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 155315

Pág. 1

Perí: 10 de 2018

Nível de Det: 7

Typo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Cic: VIVARIO

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
31	ATIVO	1.762.681,57	6.555.546,64	5.202.873,45	3.115.354,76
1101	ATIVO CIRCULANTE	1.762.681,57	6.555.546,64	5.202.873,45	3.115.354,76
110102	DISPONÍVEL	447.992,73	5.328.357,72	4.302.873,45	1.573.474,40
12063559.110102.189	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.146.958,03	3.146.958,03	1,00
12063559.110102.190	Bradesco 6102-4		3,33	3,33	
110103	Bradesco 6101-8	1,00	2.146.954,70	3.146.954,70	1,00
12063559.110103.245	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	447.991,13	2.181.399,69	1.055.917,42	1.573.473,40
1102	Bradesco 6101-8 Poupança	447.991,13	2.181.399,69	1.055.917,42	1.573.473,40
110201	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.113.302,24	1.123.700,26	1.000.000,00	1.237.002,60
12063559.110201.003	CREDITO A RECEBER - INÇIONAIS	1.113.302,24	1.123.700,26	1.000.000,00	1.237.002,60
1103	Notas Fiscais a Receber	1.113.302,24	1.123.700,26	1.000.000,00	1.237.002,60
110304	OUTROS CRÉDITOS	459,63	46.381,33		46.840,96
12063559.110304.001	ADAVANTIMOTOS A TERCEIROS	129,63			129,63
110206	Adiantamentos a Fornecedores	129,63	46.381,33		46.381,33
110307	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		46.381,33		46.381,33
12063559.110307.002	Antecipações de Folhas	330,00			330,00
1105	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
110501	Impostos a recuperar	330,00			330,00
12063559.110501.001	Estoque próprio	200.927,47	55.109,33	254.036,80	254.036,80
12063559.110501.002	Estoque p/ Material de Consumo	200.927,47	55.109,33	254.036,80	254.036,80
12063559.110501.003	Material Médico Hospitalar	13.178,10	29.960,14	43.138,24	43.138,24
12063559.110501.004	Medicamentos	166.695,98	20.356,38	189.052,36	189.052,36
12063559.110501.006	Material de Limpeza	8.933,90	3.011,00	11.944,90	11.944,90
12063559.110501.006	Material Odontológico	346,92		346,92	346,92
21	Material de Uso e Consumo	9.774,57	1.761,81	11.536,38	11.536,38
2102	PASSIVO	1.895.708,51	1.577.557,96	1.727.893,01	2.045.931,56
210201	CIRCULANTE	1.790.469,81	1.245.420,53	1.374.753,08	1.919.802,36
12063559.210201.001	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		42.171,33	42.171,33	
2103	CONTAS A PAGAR	644.924,41	42.171,33	42.171,33	688.414,64
12063559.210301.001	Fornecedores no Brasil		42.171,33	42.171,33	
210307	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		631.419,88	655.910,41	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R7609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 15:53:15

Pág. 2

Perí: 10 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cri: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
21001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	644.924,41	631.419,88	655.910,41	669.414,94
12063559.210301.001	Salários a Pagar	396.866,27	396.897,73	399.701,48	396.780,02
12063559.210301.002	INSS a recolher	26.383,06	51.042,36	48.495,67	23.836,35
12063559.210301.003	FGTS a recolher	43.764,13	43.972,38	42.703,78	42.495,53
12063559.210301.005	IRRF a recolher	44.166,18	86.332,36	93.635,61	49.469,43
12063559.210301.007	PIS a folha a recolher	5.847,40	10.941,00	11.203,33	6.109,73
12063559.210301.008	Rescisões a pagar		16.653,62	16.653,62	
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.124,02	3.103,24	2.199,91	1.220,69
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar	126.146,12			126.146,12
12063559.210301.015	Vale transporte	435,90			435,90
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		12.408,13	12.408,13	
12063559.210301.019	Emprestimo Funcionário		1.963,61	1.963,61	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	910,57	3.115,43	26.945,27	22.919,27
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	188.026,37	555.805,77	505.513,35	137.733,95
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	188.026,37	555.805,77	505.513,35	137.733,95
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	190.459,96	420.425,58	362.719,76	132.754,14
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	24.209,92	102.621,96	102.621,96	24.209,92
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	946,55	661,21	1.753,85	2.039,19
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	998,21	1.876,42	4.660,20	3.722,08
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PJ	872,52	4.159,32	4.701,84	1.415,04
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL - PJ	12.405,22	24.810,44	23.431,84	11.026,62
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	3.564,73		4.915,66	8.480,39
2109	PROVISÕES	3.049,10	1.250,84	708,15	2.506,41
210901	PROVISÕES	957.519,03	16.023,55	171.157,99	1.112.653,47
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	957.519,03	16.023,55	171.157,99	1.112.653,47
12063559.210901.002	Provisão de Férias	301.806,68		48.030,28	349.836,97
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	366.470,14		80.077,39	430.523,98
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	5.754,55		601,18	6.355,73
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	7.632,31		1.066,32	8.698,63
12063559.210901.020	Provisão PIS	197.179,47		36.277,58	228.097,05
12063559.210901.030	Provisão FGTS	8.746,22		1.221,94	9.968,16
210902	TRANSFERENCIA	69.309,68	331.937,43	325.929,93	78.992,95
					7.618,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76609.410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 15:53:15

Pág: 3

Perí: 10 de 2019

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2301	TRANSFERENCIA	13.725,50-	331.937,43	325.839,93-	7.618,00-
230101	TRANSFERENCIA	13.725,50-	331.937,43	325.839,93-	7.618,00-
25	Conta Transferência	13.725,50-	331.937,43	325.839,93-	7.618,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-	27.000,00-	27.000,00-	118.511,20-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-	27.000,00-	27.000,00-	118.511,20-
3	Transação Interbancária	195.300,00-	27.000,00-	27.000,00-	222.300,00-
31	Transação Interbancária Matriz	103.988,80			103.988,80
3101	RECEITAS	10.113.302,34-	1.123.700,26-	1.123.700,26-	11.237.002,60-
310101	RECEITAS	10.113.302,34-	1.123.700,26-	1.123.700,26-	11.237.002,60-
4	Subvenções Restritas NACIONAIS	10.113.302,34-	1.123.700,26-	1.123.700,26-	11.237.002,60-
41	Atividades de Saúde	10.113.302,34-	1.123.700,26-	1.123.700,26-	11.237.002,60-
4101	CUSTOS	8.646.153,56	1.078.448,75	74.761,90-	9.649.841,41
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.649.435,15	1.077.560,05	74.749,59-	9.652.265,51
41010101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.649.435,15	1.077.560,05	74.749,59-	9.652.265,51
4101010101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	5.568.138,81	730.892,85	5.732,83-	6.293.398,83
410101010101	Salários e Ordenados	3.916.829,80	549.812,76		4.466.642,56
41010101010101	Aviso Prévio	65.060,34	9.089,62		74.149,96
4101010101010101	Ajuda de Custo	343.784,22	5.732,83	5.732,83-	391.814,51
410101010101010101	13º Salário	458.475,23	48.030,29		522.529,07
41010101010101010101	Férias	572.389,80	64.053,84		605.336,90
4101010101010101010101	FGTS	46.068,60	32.947,00		53.023,37
410101010101010101010101	PLS	96.436,33	12.408,13		108.844,46
41010101010101010101010101	Vale Transporte	13.475,18	1.953,61		15.428,79
4101010101010101010101010101	Vale Refeição	55.619,21	351.985,76	69.016,76-	55.619,21
410101010101010101010101010101	Rescisão	2.946.164,63	79.811,11	13.751,43-	3.208.133,63
41010101010101010101010101010101	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET.	1.085.873,85	3.150,00		1.151.933,53
4101010101010101010101010101010101	Serviços Prestados - PF	102.160,98			105.310,98
410101010101010101010101010101010101	Serviços Prestados - PJ	14.083,91			14.083,91
41010101010101010101010101010101010101	Ajuda de Custo a Voluntários				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 15:53:15

Pág: 4

Per: 10 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cat: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	302.119,50	35.611,20		367.730,78
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	240.000,00	30.000,00		270.000,00
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinalis	143.000,00	16.250,00		159.250,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	6.590,53	4.000,00		10.590,53
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	31.050,00	6.900,00		37.950,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	14.997,60	3.749,40		10.747,00
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	121.036,66	32.880,00		154.718,66
12063559.410104.019	PJ - Manutenção de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	7.043,16	1.596,66		8.639,82
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	56.334,00	7.000,00		63.334,00
12063559.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.083,32			6.083,32
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	8.480,00	760,00		9.240,00
12063559.410104.033	PJ - Rato - X	35.089,00	4.057,00		39.146,00
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	25.137,64			25.137,64
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	10.392,01	1.457,62		11.849,63
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	18.364,00	2.962,66		21.326,66
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	70.403,15	22.400,90		100.804,05
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	1.071,00			1.071,00
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	174.928,89	30.659,92	29.960,14	175.628,87
12063559.410105.002	Medicamentos	396.547,16	48.071,90	20.512,38	424.066,08
12063559.410105.003	Material de Limpeza	6.520,16		3.011,00	9.531,16
12063559.410105.004	Material Odontológico	1.541,49			1.541,49
12063559.410105.005	Material de Informática	3.800,50			3.800,50
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	15.349,40	242,15	1.781,81	13.609,74
12063559.410105.007	Material de Escritório	4.665,38	5,76		4.671,14
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	749,86			749,86
410106	RESUMOS BAIXA DE ESTOQUE	135.111,71	14.821,44		148.733,15
12063559.410107.008	Outros Equipamentos	34.150,00			34.150,00
12063559.410108.002	Telefone	12.536,80	1.638,16		14.374,96
12063559.410108.003	Internet	7.440,89	671,98		8.312,87
12063559.410110.002	Transporte	5.283,33			5.283,33
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	900,00			900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R15T000

24/07/19 15:53:15

Pág: 5

Per: 10 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cat: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.600,00			
	Despesas Gerais	11,06			11,06
	Juros Passivos	246,22			246,22
	Multas Pagas	4.253,84			4.253,84
	SETOR MANUTEN. PREDIAL	31.689,92	3.432,00		35.121,92
	Limpeza e Conservação - Ind.	8.933,24	5.997,92		14.931,16
	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	22.462,41	1.681,38		24.143,79
	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.281,59	869,70	12,31	2.424,20
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.281,59	869,70	12,31	2.424,20
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.959,19	868,66	10,23	8.817,62
	Despesas bancárias	5.430,07	866,20	10,00	6.286,27
	IR sobre operações financeiras	2.529,12	,46	,23	2.528,35
432002	RECEITAS FINANCEIRAS:	11.240,78	1,04	2,08	11.241,82
	Receitas de operações:	11.240,78	1,04	2,08	11.241,82

Tot.

Rodrigo Medeiros
Gerente de Contabilidade
CRC RJ 107680/O-0
Viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018
10.11 Novembro de 2017

87609410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 175229

Pág: 1

Perí: 11 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Ch: VIVARIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de DAB

Total de Cred

Saldo Final

11
1101
110102
12063559.110102.079
12063559.110102.190
110103
12063559.110103.245
12063559.110103.266
1102
110201
1103
110304
110306
110307
1105
110501
12063559.110501.001
12063559.110501.002
12063559.110501.003
12063559.110501.004
12063559.110501.006

ATIVO
DISPONIVEL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
Bancoo AS19-4
Bancoo 6101-8
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA
Bancoo 6101-8 Poupança
Bancoo 109159-4 Poupança
CONTAS A RECEBER - NACIONAIS
Notas Fiscais a Receber
OUTROS CRÉDITOS
ADJUNTAMENTOS A TERCEIROS
Adiantamentos e Fornecedores
CRÉDITOS A FUNCIONARIOS
Antecipação 13o Salário
Antecipação de Férias
IMPOSTOS A RECUPERAR
Impostos a Compensar
Estoque p/ Material de Consumo
Estoque p/Consumo
Material Médico Hospitalar
Medicamentos
Material de Limpeza
Material Odontológico
Material de Uso e Consumo
PASSIVO
CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS
CONTAS A PAGAR

3.115.354,76
3.115.354,76
1.573.474,40
1,00
1,00
1.573.473,40
1.573.473,40
1.237.002,60
1.237.002,60
1.237.002,60
48.840,98
129,63
129,63
46.381,33
46.381,33
330,00
330,00
256.026,80
256.026,80
43.126,24
469.052,39
116.644,90
348,82
11.356,28
2.046.951,54
1.939.002,36
1.356.340,81
1.068.430,94
42.485,53
42.485,53

4.943.771,87
4.943.771,87
3.776.106,80
2.377.844,99
64,96
2.377.780,01
1.398.201,81
867.105,53
591.156,28
3.125.700,26
1.125.700,26
1.125.700,26
-373.235,81
412,04
412,04
372.664,77
372.511,43
45.173,94
330,00
330,00
30.895,51
30.895,51
235.140,28
235.140,28
236,76
27.572,82
3.026,91
348,82
11.556,38
1.680.735,82
1.361.000,10
42.485,53
42.485,53

3.442.666,76
1.397.172,07
1,00
1,00
1,00
1.397.172,07
1.006.015,79
391.156,28
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
162.467,23
129,63
129,63
259.210,91
165.455,64
93.754,27
330,00
330,00
225.140,28
225.140,28
42.890,46
161.479,54
8.917,99
348,82
11.556,38
2.350.206,57
2.212.291,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 17:52:29
 Pág: 2
 Per: 11 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	42.495,53	42.495,53	42.495,53	715.755,16
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	669.414,94	642.678,36	689.018,62	715.755,16
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	669.414,94	642.678,36	689.018,62	391.524,11
12063559.210301.001	Salários a Pagar	396.780,02	399.701,46	394.445,57	59.116,92
12063559.210301.002	INSS a recolher	23.836,35	45.120,28	80.400,86	56.617,16
12063559.210301.003	FGTS a recolher	42.465,53	43.917,63	58.039,28	74.423,28
12063559.210301.005	IRRF a recolher	49.469,49	98.938,86	123.892,71	7.414,89
12063559.210301.007	PIS a recolher	6.109,73	11.465,66	12.770,81	2.490,48
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.220,69	1.296,58	2.566,37	326.146,12
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar	126.146,12	1.296,58	2.566,37	435,80
12063559.210301.015	Vale transporte	435,80	15.196,33	15.196,33	1.706,69
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	22.919,27	1.706,69	1.706,69	2.415,60
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	137.733,95	25.394,67	25.394,67	294.636,30
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	137.733,95	383.257,03	480.159,58	234.636,30
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	137.733,95	383.257,03	480.159,58	222.216,61
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	132.754,14	215.460,98	304.923,45	9.685,08
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	24.209,92	121.862,76	136.407,60	2.459,78
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.039,19	2.937,29	3.357,88	1.551,02
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.722,08	7.444,16	5.273,10	1.415,04
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.415,04	2.350,92	2.350,92	10.086,85
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	11.026,62	21.963,23	21.025,40	5.331,84
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	8.480,39	9.631,32	9.682,77	1.259,24
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.506,41	1.386,37	138,20	1.262.000,04
2109	PROVISÕES	1.112.653,47	149.346,57	149.346,57	1.262.000,04
210901	PROVISÕES	1.112.653,47	149.346,57	149.346,57	396.075,31
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	349.836,97	46.236,34	46.236,34	482.188,05
12063559.210901.002	Provisão de Férias	430.523,88	61.664,07	61.664,07	7.307,02
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.595,73	771,29	771,29	9.725,16
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.688,83	1.026,53	1.026,53	257.245,02
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	228.097,05	29.147,97	29.147,97	11.144,51
12063559.210901.020	Provisão PIS	9.988,16	1.176,35	1.176,35	88.314,97
12063559.210901.030	Provisão FGTS	9.988,16	9.322,02	9.322,02	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVÁRIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:52:29
 Pág.: 3
 Per.: 11 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Cia: VIVÁRIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		78.992,95-			
23	TRANSFERENCIA	7.618,00-	287.929,87	295.715,72-	19.403,85-
2301	TRANSFERENCIA	7.618,00-	287.929,87	295.715,72-	19.403,85-
230101	TRANSFERENCIA	7.618,00-	287.929,87	295.715,72-	19.403,85-
25	Conta Transitória	7.618,00-	287.929,87	295.715,72-	19.403,85-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.511,20-			118.511,20-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.511,20-			118.511,20-
3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.511,20-			118.511,20-
31	Transação Interfiliais	222.500,00-			222.500,00-
3101	Transação Interfiliais Mantiz	103.888,80			103.888,80
310101	RECEITAS	11.237.002,60-			12.360.702,86-
31010101	RECEITAS	11.237.002,60-			12.360.702,86-
3101010101	RECEITAS	11.237.002,60-			12.360.702,86-
4	Subvenções Resútas NACIONAIS	11.237.002,60-			12.360.702,86-
41	Atividades de Saúde	11.237.002,60-			12.360.702,86-
4101	CUSTOS	9.652.265,61			10.784.468,47
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.652.265,61	1.180.494,01		10.789.492,86
41010101	CUSTO C/ PROGRAMAS, ATIVIDADES	9.652.265,61	1.180.494,01		10.789.492,86
4101010101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	6.293.398,83	761.230,61		7.054.629,44
410101010101	Salários e Ordenados	4.466.642,56	529.903,86		4.996.546,42
41010101010101	Aviso Prévio	74.149,96	8.750,50		82.900,46
4101010101010101	13º Salário	381.814,51	46.238,34		438.052,85
410101010101010101	Férias	522.529,07	61.664,07		584.193,14
41010101010101010101	FGTS	608.336,90	99.556,49		694.893,39
4101010101010101010101	PIB	53.023,37	8.214,33		61.237,70
410101010101010101010101	Vale Transporte	108.844,46	15.196,33		124.040,79
41010101010101010101010101	Vale Refeição	15.438,79	1.706,69		17.145,48
4101010101010101010101010101	Rescisão	55.619,21			55.619,21
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	3.209.123,63	414.062,07		3.579.926,94
41010301	Serviços Prestados - PE	1.151.833,53	93.213,79		1.204.360,36
4101030101	Serviços Prestados - P-J	105.310,98	700,00		106.010,98
410103010101	Ajuda de Custo a Voluntários	14.083,91			14.083,91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76609410

VIVA RÍO

Balanceta - Versão RIS1000

24/07/19 17:52:29

Pág. 4

Período: 11 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cli: VIVA RÍO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12063559.410104.007	P.J - Alimentação Hospitalar	367.730,78	36.254,26		403.985,04
12063559.410104.010	P.J - Exames Laboratoriais	270.000,00	60.000,00		330.000,00
12063559.410104.011	P.J - Gases Médicinais	159.250,00	16.250,00		175.500,00
12063559.410104.013	P.J - Lavanderia	10.580,53	2.000,00		12.580,53
12063559.410104.014	P.J - Loc. de Computadores	37.950,00			37.950,00
12063559.410104.015	P.J - Loc. de Copiadora	16.747,00	1.674,70		20.621,70
12063559.410104.016	P.J - Loc. de Ambulância	154.718,68	16.440,00		171.158,68
12063559.410104.019	P.J - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12063559.410104.022	P.J - Motoboy	6.639,82	798,33		9.438,15
12063559.410104.025	P.J - Prontuário Eletrônico	65.334,00			65.334,00
12063559.410104.031	P.J - Serviços de Transporte	6.083,32			6.083,32
12063559.410104.032	P.J - Vigilância	9.240,00	1.520,00		10.760,00
12063559.410104.033	P.J - Rato - X	39.146,00	4.057,00		43.203,00
12063559.410104.040	P.J - Locação de Veículos	25.137,64	5.454,82		30.592,46
12063559.410104.042	P.J - Serviços Médicos	11.849,63	1.468,95	187,80	13.130,78
12063559.410104.050	P.J - Coleta de Resíduos	21.346,66	2.764,00		24.110,66
12063559.410104.051	P.J - Cont. Equip. e Legística	100.804,05	11.200,45		112.004,50
12063559.410104.054	P.J - Seguro contra Incêndio	1.071,00			1.071,00
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	175.628,47	66.391,32		239.727,79
12063559.410105.002	Medicamentos	424.506,08	86.382,27	2.292,00	512.898,35
12063559.410105.003	Material de Limpeza	9.531,16	3.026,91		6.504,25
12063559.410105.004	Material Odontológico	1.541,49			1.541,49
12063559.410105.005	Material de Informática	3.800,50			3.800,50
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.809,74	148,47		13.958,21
12063559.410105.007	Material de Escritório	4.671,14	40,80		4.711,94
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	749,86			749,86
12063559.410105.011	Móveis e Utensílios		2.076,00		2.076,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	149.733,15	5.201,33		154.934,48
12063559.410107.008	Outros Equipamentos	34.150,00			34.150,00
12063559.410108.002	Telefone	14.374,96	1.636,81		16.211,77
12063559.410108.003	Internet	8.312,87	871,98		9.184,85
12063559.410110.002	Transporte				5.283,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76690410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 07:52:29
Pag. 5
Per: 11 de 2018
Nível do Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total do Déb	Total de Créd	Saldo Final
	-5.203,33			4.800,00
Locações de Equipamento	4.400,00			11,06
Despesas Gerais	11,06			246,22
Juros Passivos	246,22			4.253,84
Multas Pagas	4.253,84			35.121,92
SETOR MANUTEN. PREDIAL	35.121,92			16.271,30
Limpeza e Conservação - ind.	14.921,16	1.350,14		25.306,19
SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	24.163,79	1.142,40		4.494,00
SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			5.024,39
DESPESAS OPERACIONAIS	2.424,20	1.349,82	3.950,01	5.024,39
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.424,20	1.349,82	3.950,01	10.196,32
DESPESAS FINANCEIRAS	8.817,62	1.349,56	10,86	6.740,73
Despesas bancárias	6.288,27	463,26	10,86	3.415,59
IR sobre operações financeiras	2.529,35	886,30	0,06	15.180,71
RECEITAS FINANCEIRAS	11.241,82	26	3.939,15	15.180,71
Receitas de operações	11.241,82	26	3.939,15	15.180,71

Tot:

Rodrigo A. Medeiros
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018
10.12 Dezembro de 2017

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Verbal R\$1.000

24/07/19 11:52:43

Pág: 1
 Per: 12 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Reato: AA
 Cód. de Moeda: *

Cla: VIVA RIO.

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de DAB	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	3.443.848,75	16.664.051,50	7.326.966,02	12.779.772,24
11	ATIVO CIRCULANTE	3.443.848,75	16.664.051,50	7.326.966,02	12.779.772,24
1101	DISPONÍVEL	1.370.173,07	3.712.088,95	3.946.362,66	1.362.907,26
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.470.366,70	2.470.366,70	1,00
12003359.110102.190	Banco do Brasil	1,00	2.470.366,70	2.470.366,70	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.971.772,07	1.241.730,25	1.475.995,96	1.362.906,26
12003359.110102.245	Banco do Brasil - Poupança	1.006.015,78	1.241.730,25	1.241.730,25	1.006.015,78
12003359.110103.260	Banco do Brasil - Poupança	965.756,29	1.341.730,25	1.234.265,71	956.890,48
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	1.360.702,86	12.798.087,44	190.000,00	401.156,28
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.360.702,86	12.798.087,44	190.000,00	401.156,28
12003359.110201.001	Contratos a Receber	1.360.702,86	12.798.087,44	190.000,00	401.156,28
12003359.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.360.702,86	12.798.087,44	190.000,00	401.156,28
12003359.110201.014	Subvenção a Receber	1.360.702,86	12.798.087,44	190.000,00	401.156,28
1103	OUTROS CREDITOS	1.360.702,86	4.321.185,61	370.005,58	11.104.381,60
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	259.670,34	3.942.201,57	2.684.403,12	4.162.190,83
12003359.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	129,63	35.627,61	295.296,15	6.942.201,57
110306	CREDITOS A FUNCIONARIOS	259.210,91	35.627,61	294.636,52	129,63
12003359.110306.004	Antecipações 13o Salário	165.456,64	96,64	165.553,28	129,63
12003359.110306.005	Antecipações de Férias	93.754,27	35.530,97	129.083,24	129,63
110307	IMPÓSTOS A RECUPERAR	330,00	330,00	330,00	330,00
12003359.110307.002	Impostos a recuperar	330,00	330,00	330,00	330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	225.140,29	118.239,50	30.896,51	312.483,28
110501	Estoque p/Consumo	225.140,29	118.239,50	30.896,51	312.483,28
12003359.110501.001	Material Médico Hospitalar	42.830,46	26.070,48	296,78	69.413,16
12003359.110501.002	Medicamentos	161.479,54	85.274,28	27.572,82	219.281,00
12003359.110501.003	Material de Limpeza	8.817,99	4.270,16	3.026,91	10.161,24
12003359.110501.004	Material Odontológico	346,92	3,10	390,02	390,02
12003359.110501.006	Material de Uso e Consumo	1.556,38	1.721,48	13.277,88	13.277,88
2	PASSIVO	2.330.308,57	6.379.786,70	16.603.252,37	12.779.772,24
21	CIRCULANTE	2.212.391,52	6.086.093,79	16.534.993,21	12.661.281,04
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.212.391,52	2.855.932,81	5.650.364,35	2.994.411,54

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS 1000

24/07/19 17:52:43

Pág: 2

Perí: 12 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Rarção: AA

Cód. de Moeda *

Cri: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
210201	CONTAS A PAGAR		2.655.952,81	5.650.364,35	2.994.411,54
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		2.655.952,81	5.650.364,35	2.994.411,54
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	715.755,18	1.313.239,03	2.443.588,56	1.846.104,71
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	715.755,18	1.313.239,03	2.443.588,56	1.846.104,71
12063559.210301.001	Salários a Pagar	391.524,11	785.632,55	792.539,74	398.431,30
12063559.210301.002	INSS a recolher	59.116,93	111.128,29	52.012,36	56.395,37
12063559.210301.003	FGTS a recolher	60.221,74	90.221,74	59.999,93	77.951,91
12063559.210301.005	IRRF a recolher	56.617,18	125.392,67	126.911,30	376,90
12063559.210301.007	PIS - tributa a recolher	74.423,28	14.075,96	7.037,96	1.303.336,71
12063559.210301.008	Rescisos a pagar	7.414,89	16.694,44	1.326.031,15	1.542,25
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.490,48	3.896,16	2.887,93	
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar	126.146,12	176.127,95	51.979,83	
12063559.210301.015	Vale transporte	433,80	16.066,36	15.530,58	
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.071,89	2.071,89	
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	2.413,60		10.465,87	8.070,27
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	234.636,30	671.823,02	449.805,21	12.618,49
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	234.636,30	671.823,02	449.805,21	12.618,49
12063559.210401.001	Serviços prestados P.J. a Pagar	222.216,61	521.037,27	298.820,66	
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	9.685,08	117.670,97	127.356,05	
12063559.210401.003	IRRF - Serviços P.J.	2.459,78	5.174,92	4.996,71	2.221,57
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.551,02	3.102,04	1.551,02	1.957,56
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.415,04		543,52	
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	10.088,85	19.367,78	9.278,83	6.822,30
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/P.J	5.331,84	5.331,84	6.622,30	1.817,06
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.250,24	138,20	657,02	6.942.201,57
2108	PROJETOS EM EXECUCAO		1.046.943,62	7.991.145,19	6.942.201,57
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCO		1.046.943,62	7.991.145,19	6.942.201,57
12063559.210801.002	Contratos		1.046.943,62	6.942.201,57	
12063559.210801.010	Subvenção a Realizar			1.046.943,62	
2109	PROVISOES	1.262.000,04	396.075,31		865.924,73
210901	PROVISOES	1.262.000,04	396.075,31		865.924,73
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário		396.075,31		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIST1000

24/07/19, 17:52:43

Pág. 3

Per: 12 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cod. de Moeda:

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
		396.075,31			
12063559.210901.002	Provisão de Férias	492.188,05			492.188,05
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	7.307,02			7.307,02
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.725,16			9.725,16
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	257.245,02			257.245,02
12063559.210901.020	Provisão PIS	11.744,51			11.744,51
12063559.210901.030	Provisão FGTS	88.314,97			88.314,97
23	TRANSFERENCIA	19.403,85	287.752,91	268.349,06	
2301	TRANSFERENCIA	19.403,85	287.752,91	268.349,06	
230101	TRANSFERENCIA	19.403,85	287.752,91	268.349,06	
	Conta Transakóia	19.403,85	287.752,91	268.349,06	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.511,20			118.511,20
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.511,20			118.511,20
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.511,20			118.511,20
	Transação Interfiliais	222.500,00			222.500,00
	Transação Interfiliais Mattz	103.988,80			103.988,80
3	RECEITAS	12.360.702,86	1.033.759,55	1.323.700,26	12.650.643,57
31	RECEITAS	12.360.702,86	1.033.759,55	1.323.700,26	12.650.643,57
3101	RECEITAS	12.360.702,86	1.033.759,55	1.323.700,26	12.650.643,57
	Subvencões Resúltas NACIONAIS	12.360.702,86	1.033.759,55	1.323.700,26	12.650.643,57
	Atividades de Saúde	12.360.702,86	1.033.759,55	1.323.700,26	12.650.643,57
4	CUSTOS	10.784.468,47	1.110.256,03	470.575,31	11.424.149,19
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.789.492,86	1.092.663,00	468.828,56	11.413.327,30
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.789.492,86	1.092.663,00	468.828,56	11.413.327,30
	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	7.054.629,44	744.702,05	344.299,66	7.455.031,83
	Salários e Ordenados	4.996.546,42	490.760,39		5.487.306,81
	Alíquo Prêto	82.900,46			82.900,46
	13º Salário	438.052,85	165.607,05	344.299,66	259.360,24
	Férias	584.193,14			584.193,14
	FGTS	694.893,39	62.284,92		757.178,31
	PIS	61.237,70			61.237,70
	Vale Transporte	124.040,79	15.630,58		139.671,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809-110

VIVA RIO

Balancete - Versão RIST000

24/07/19 17:52:43

Pág. 4

Per.: 12 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clas: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débs	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410102.014	Vale Refeição	17.145,48	2.071,89		19.217,37
12063559.410102.026	Receita	55.619,21	6.347,22		63.966,43
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA/INDIRET	3.579.928,94	318.765,46	124.528,90	3.774.165,50
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.204.360,56	51.946,68		1.256.307,04
12063559.410104.004	Serviços Prestados - PJ	106.010,98	9.929,80		115.940,78
12063559.410104.007	Ajuda de Custo a Voluntários	14.083,91			14.083,91
12063559.410104.010	PJ - Alimentação Hospitalar	403.985,04			403.985,04
12063559.410104.011	PJ - Exames Laboratoriais	330.000,00			330.000,00
12063559.410104.013	PJ - Gases Médicinalis	175.500,00	16.250,00		191.750,00
12063559.410104.014	PJ - Lavanderia	12.890,33	2.000,00		14.890,33
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Computadores	37.850,00	3.450,00		41.300,00
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Copiadora	20.621,70	1.874,70		22.496,40
12063559.410104.019	PJ - Loc. de Ambulância	171.158,66	16.440,00		187.598,66
12063559.410104.022	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12063559.410104.025	PJ - Motoboy	9.430,15	798,33		10.228,48
12063559.410104.031	PJ - Prontuário Eletrônico	65.334,00	14.000,00		79.334,00
12063559.410104.032	PJ - Serviços de Transporte	6.083,32			6.083,32
12063559.410104.033	PJ - Vigilância	10.760,00			10.760,00
12063559.410104.040	PJ - Rato - X	43.203,00	4.057,00		47.260,00
12063559.410104.042	PJ - Locação de Veículos	30.592,46	2.846,38		33.438,81
12063559.410104.050	PJ - Serviços Médicos	13.130,78	1.436,65		14.567,43
12063559.410104.051	PJ - Coleta de Resíduos	24.110,66	2.740,00		26.850,66
12063559.410104.054	PJ - Cont. Estoque e Logística	112.004,50	11.200,45		123.204,95
12063559.410105.001	PJ - Seguro contra Incêndio	1.071,00			1.071,00
12063559.410105.002	Material Médico Hospitalar	236.727,79	58.571,42	31.304,48	266.994,73
12063559.410105.003	Medicamentos	512.868,35	117.344,72	87.229,68	543.003,39
12063559.410105.004	Material Odontológico	6.504,25	3.026,81	4.270,16	7.747,50
12063559.410105.005	Material de Informática	1.541,49	357,00	3,10	1.895,39
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	3.800,50			3.800,50
12063559.410105.007	Material de Escritório	13.958,21	479,85	1.721,48	12.716,69
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.711,84	15,50		4.727,34
		765,36			765,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:52:43

Pág.: 5

Perí: 12 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Déb

Saldo Final

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Saldo Final
		749,86		
12063559.410105.011	Móveis e Utensílios	2.076,00		2.076,00
410106	INSUNJOS BAIXA DE ESTOQUE	154.934,46	29.195,49	184.129,97
12063559.410107.009	Outilos Equipamentos	34.150,00		34.150,00
12063559.410108.002	Telefone	16.211,77	1.679,59	17.891,36
12063559.410108.003	Internet	9.184,85		9.184,85
12063559.410110.002	Transporte	5.203,33		5.203,33
12063559.410110.008	Locações de Equipamentos	4.400,00	400,00	4.800,00
12063559.410110.011	Despesas Gerais	11,06		11,06
12063559.410110.016	Juros Passivos	246,22		246,22
12063559.410110.019	Multas Pagas	4.253,04		4.253,04
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	35.212,92	9.381,14	44.594,06
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	16.271,30	10.530,04	26.801,34
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	25.306,19	7.204,72	32.510,91
12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00		4.494,00
4320	DESPESAS OPERACIONAIS	5.024,39	17.593,03	10.821,89
432001	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	5.024,39	17.593,03	10.821,89
12063559.432001.004	DESPESAS FINANCEIRAS	10.156,32	1.072,58	10.821,89
12063559.432001.007	Despesas bancárias	6.740,73	771,14	7.405,55
432002	IR sobre operações financeiras	3.415,59	301,44	3.717,03
	RECEITAS FINANCEIRAS	15.180,71	16.520,45	1.339,74
	Receltas de operações	15.180,71	16.520,45	1.339,74

Tot:

Rodrigo Mepolciano
Gerente de Contabilidade
CRC RJ 207.680/O-0
Viva Rio



11 Certidões

24/01/2019



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**

Reússaldado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:18:38 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2019.

Código de controle da certidão: **0CD7.588F.459E.17ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



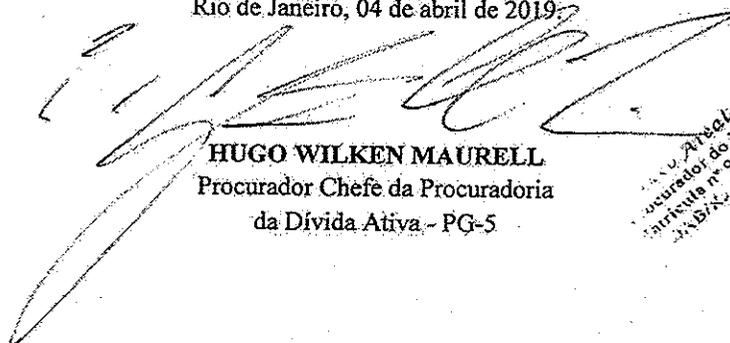
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. 106/110, nos autos do procedimento administrativo n.º E-14/003.100474/2018, que no período de 1977 até 04/04/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificado na inscrição n.º 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.



HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
INSCRIÇÃO Nº 046.914-9
RUA DO CARNÓ, 27 - 05º ANDAR



25/06/2019

Consulta Regularidade do Empregador:

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: LAD DA GLORIA / 99 // GLORIA RIO DE JANEIRO - RJ

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

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

Validade: 21/06/2019 a 20/07/2019

Certificação Número: 2019062100385354668357

Informação obtida em 25/06/2019 10:04:21

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

6



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

Validade: 06/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e V I V A R I O
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

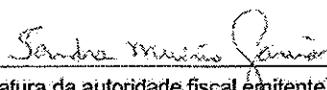


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

Impressão: 27/02/2019 - 16:19:41

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2019/0000796-1

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa , nos termos da legislação tributária em vigor.	
EMITIDA EM: 27/02/2019 AS 16:19:41	
VÁLIDA ATÉ: 26/08/2019	
 (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: SANDRA MUINO GARCIA Matrícula: 3000006-1	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Intermef (www.sefaz.rj.gov.br).	
A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 4228258077
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: *5960/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO
LAD DA GLORIA 99
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
--------------------------------	------------------------------------

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, 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. 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.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 13/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019.

HORA: 12:25


Daniel Cordeiro
 Fiscal de Rendas
 Matr. 10/264.200-2
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Cópia - impresso pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle
M3CS9C49CC

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, com endereço no(a) LADEIRA DA GLÓRIA, nº 89 - PARTE - 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, 03/04/2019.

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 19/07/2019. 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.



Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/238907-0



12 Inventário de Bens Adquiridos



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA ORÇAMENTO E FINANÇAS
RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Na qualidade de responsável, declaro que acompanhei a conferência dos bens da relação em anexo, que rubricado pelas partes, faz parte integrante e inseparável deste termo, obrigando-me a responder pela posse, sujeitando-me a responder pelos mesmos em caso de extravio ou semelhante, e zelar pela sua conservação.

Unidade: UPA ENGENHO NOVO

Quantidade de Páginas: 11 (ONZE)

Rio 07/03/19

Data

07/03/2019

Data

Data

[Handwritten Signature]
Leticia Aparecida Leite de Oliveira
CNPJ: 00028-055 VIVA RIO SAÚDE
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
UPA ENGENHO NOVO - 2ª UN.

Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

[Handwritten Signature]

Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial
Nely Jorge de Carvalho
Matrícula: 11813
Patrimônio
Viva Rio

Assinatura Coordenador Patrimônio SES

[Handwritten mark]



Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

• UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037585	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Setor: SALA DE MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037586	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Setor: SALA DE MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037587	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Setor: SALA AMARELA PEDIATRICA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037588	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Setor: SALA AMARELA PEDIATRICA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037589	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Setor: SALA AMARELA PEDIATRICA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037590	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Setor: SALA AMARELA PEDIATRICA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037591	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Setor: SALA VERMELHA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037592	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Setor: SALA VERMELHA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037593	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Setor: SALA VERMELHA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00		



Viva Rio

Rua da Cevada, 74
 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
 CNPJ: 04656049000100 - Fone: (21) 2584-1232
 Home: www.vivariorj.org.br - E-mail: patrimonio@vivariorj.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO,6038891

<p>Valor: 320,00 Código Adic.: 037594 Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: SALA VERMELHA Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: GAMA-MED 13 Nota Fiscal: 2502 Data de Aquisição: 16/04/2013 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 320,00 Código Adic.: 037671 Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: SALA DE MEDICAÇÃO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA Nota Fiscal: 6269 Data de Aquisição: 22/04/2013 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 1.900,00 Código Adic.: 037672 Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: SALA DE MEDICAÇÃO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA Nota Fiscal: 6269 Data de Aquisição: 22/04/2013 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 1.900,00 Código Adic.: 037673 Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: SALA AMARELA PEDIATRICA Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA Nota Fiscal: 6269 Data de Aquisição: 22/04/2013 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 1.900,00 Código Adic.: 037674 Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: SALA AMARELA PEDIATRICA Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA Nota Fiscal: 6269 Data de Aquisição: 22/04/2013 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 1.900,00 Código Adic.: 037675 Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: SALA AMARELA Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA Nota Fiscal: 6269 Data de Aquisição: 22/04/2013 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 1.900,00 Código Adic.: 037779 Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: ADMINISTRAÇÃO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1069 Data de Aquisição: 11/04/2013 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 290,00 Código Adic.: 037780 Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: ADMINISTRAÇÃO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1069 Data de Aquisição: 11/04/2013 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 290,00 Código Adic.: 037781 Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: ADMINISTRAÇÃO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1069 Data de Aquisição: 11/04/2013 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 198,00</p>		



Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivarjo.org.br - E-mail: patrimonio@vivarjo.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Código Adic.: 037782	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR EM	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069
Descrição do Bem:	Sector: OML 5	Data de Aquisição: 11/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 198,00		
Código Adic.: 037783	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 99,00		
Código Adic.: 037784	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069
Descrição do Bem:	Sector: CONSULTÓRIO 1	Data de Aquisição: 11/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 99,00		
Código Adic.: 037847	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: APARELHO DE FAX KX-FT	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1182
Descrição do Bem:	Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 19/06/2013
	Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 380,00		
Código Adic.: 039482	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: 2XTC COMÉRCIO
Nome do Bem: MESA PARA MÁQUINA	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1257
Descrição do Bem:	Sector: RAIO-X	Data de Aquisição: 04/09/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 765,00		
Código Adic.: 044159	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORO EM	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Descrição do Bem:	Sector: SALA VERMELHA	Data de Aquisição: 16/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00		
Código Adic.: 044165	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS
Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 797
Descrição do Bem:	Sector: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 21/03/2013
	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 268,00		
Código Adic.: 044166	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 797
Descrição do Bem:	Sector: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 21/03/2013
	Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 268,00		
Código Adic.: 044226	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
Nome do Bem: DIGITALIZADOR CR-30-KZ	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 158448
Descrição do Bem:	Sector: RAIO-X	Data de Aquisição: 19/04/2013
	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 32.400,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao ano de 2018

Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivariorj.org.br - E-mail: patrimonio@vivariorj.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Valor: 8.000,00	Código Adic.: 044244	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE
Nome do Bem: NX8700 HP8200 RAID1PC		CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 158448
Descrição do Bem:		Sector: RAIO-X	Data de Aquisição: 19/04/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 8.000,00	Código Adic.: 044245	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE
Nome do Bem: MONITOR BARCO TOUCH		CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 158448
Descrição do Bem:		Sector: RAIO-X	Data de Aquisição: 19/04/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 7.000,00	Código Adic.: 044249	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE
Nome do Bem: KIT SUP.MEC CR MD4.0 T		CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 158448
Descrição do Bem:		Sector: RAIO-X	Data de Aquisição: 19/04/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 1.960,00	Código Adic.: 044250	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE
Nome do Bem: KIT SUP.MEC CR MD4.0 T		CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 158448
Descrição do Bem:		Sector: RAIO-X	Data de Aquisição: 19/04/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 1.960,00	Código Adic.: 044258	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE
Nome do Bem: KIT SUP.MEC CR MD4.0 T		CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 158448
Descrição do Bem:		Sector: RAIO-X	Data de Aquisição: 19/04/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 1.670,00	Código Adic.: 044259	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE
Nome do Bem: KIT SUP.MEC CR MD4.0 T		CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 158448
Descrição do Bem:		Sector: RAIO-X	Data de Aquisição: 19/04/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 1.670,00	Código Adic.: 044260	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE
Nome do Bem: IMPRESSORA TÉRMICA		CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 158448
Descrição do Bem:		Sector: RAIO-X	Data de Aquisição: 19/04/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 9.999,00	Código Adic.: 044261	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE
Nome do Bem: NOBREAK PHD 3.0 KVA		CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 158448
Descrição do Bem:		Sector: RAIO-X	Data de Aquisição: 19/04/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 2.800,00	Código Adic.: 044267	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE
Nome do Bem: KIT SUP.MEC DE TRANSP CR		CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 161224
Descrição do Bem:		Sector: RAIO-X	Data de Aquisição: 14/05/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 2.800,00			



Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Código Adic.: 044273	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: DIMAS MELO PIMENTA SIST.
Nome do Bem: PONTO BIOMÉTRICO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 133429
Descrição do Bem:	Sector: CORREDOR (2ª ANDAR)	Data de Aquisição: 07/01/2013
	Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 2.716,00		
Código Adic.: 044275	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS
Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 90
Descrição do Bem:	Sector: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 27/02/2013
	Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 7.490,00		
Código Adic.: 044530	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: ARQUIVO EM AÇO 04	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1378
Descrição do Bem:	Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 19/12/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 498,00		
Código Adic.: 044896	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: BEBEDOURO INDUSTRIAL	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1568
Descrição do Bem:	Sector: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 24/02/2014
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.400,00		
Código Adic.: 044926	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 9.000	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1519
Descrição do Bem:	Sector: SALA DE MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 30/01/2014
	Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 1.300,00		
Código Adic.: 044927	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 9.000	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1519
Descrição do Bem:	Sector: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 02	Data de Aquisição: 30/01/2014
	Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 1.300,00		
Código Adic.: 044982	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1290
Descrição do Bem:	Sector: COPA	Data de Aquisição: 24/09/2013
	Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00		
Código Adic.: 044983	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1290
Descrição do Bem:	Sector: ALMOXARIFADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
	Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00		
Código Adic.: 044984	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1290
Descrição do Bem:	Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 24/09/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00		



Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Valor: 1.990,00	Código Adic.: 044985	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE	Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1290
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 24/09/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Código Adic.: 044986	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1272
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: RAIO-X	Data de Aquisição: 16/09/2013
		Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00	Código Adic.: 044987	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1272
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 16/09/2013
		Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00	Código Adic.: 044988	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1272
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: CORREDOR	Data de Aquisição: 16/09/2013
		Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 4.200,00	Código Adic.: 044989	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1272
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: CORREDOR	Data de Aquisição: 16/09/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.200,00	Código Adic.: 045378	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1439
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 12/05/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 045379	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1439
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 12/05/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 045380	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1439
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 12/05/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 045381	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1439
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 12/05/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 045381	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1439
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 12/05/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:



Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038991

Valor: 335,00	Código Adic.: 045382	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1439
	Descrição do Bem:	Sector: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 12/05/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 045383	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1439
	Descrição do Bem:	Sector: BANHEIRO FEMININO	Data de Aquisição: 12/05/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 045384	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1439
	Descrição do Bem:	Sector: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 12/05/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 045386	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1439
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 12/05/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 048519	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: CASA E VIDEO
	Nome do Bem: APARELHO DVD PHILCO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 6812
	Descrição do Bem:	Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 05/11/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 149,90	Código Adic.: 053924	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
	Descrição do Bem:	Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053925	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
	Descrição do Bem:	Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053926	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
	Descrição do Bem:	Sector: ALMOXARIFADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 056357	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 52
	Descrição do Bem:	Sector: FARMÁCIA	Data de Aquisição: 21/09/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00			



Viva Rio

Rua da Cevada, 74
 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
 CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
 Home: www.vivario.org.br - E-mail: gabrielfonseca@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

<p>Valor: 2.450,00</p> <p>Código Adic.: 056358</p> <p>Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO</p> <p>Setor: RAIO-X</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO</p> <p>Nota Fiscal: 52</p> <p>Data de Aquisição: 21/09/2015</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 2.450,00</p> <p>Código Adic.: 057022</p> <p>Nome do Bem: MOCHO BANCO GIRATORIO</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO</p> <p>Setor: ODONTOLOGIA</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA</p> <p>Nota Fiscal: 2013</p> <p>Data de Aquisição: 15/12/2015</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 391,50</p> <p>Código Adic.: 059730</p> <p>Nome do Bem: BANCO GIRATORIO</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO</p> <p>Setor: ACDLHIMENTO</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA</p> <p>Nota Fiscal: 2176</p> <p>Data de Aquisição: 18/02/2016</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 275,50</p> <p>Código Adic.: 057031</p> <p>Nome do Bem: BANCO GIRATORIO</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO</p> <p>Setor: ACDLHIMENTO</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA</p> <p>Nota Fiscal: 2176</p> <p>Data de Aquisição: 18/02/2016</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 275,50</p> <p>Código Adic.: 061738</p> <p>Nome do Bem: APARELHO COLETOR DE</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO</p> <p>Setor: NÃO ESPECIFICADO</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: XXX</p> <p>Nota Fiscal: 133429</p> <p>Data de Aquisição: 07/01/2013</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 2.716,00</p> <p>Código Adic.: 061739</p> <p>Nome do Bem: AMPLIFICADOR</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO</p> <p>Setor: CORREDOR (1º ANDAR)</p> <p>Estado de Conservação: Com Defeito</p>	<p>Fornecedor: XXX</p> <p>Nota Fiscal: 797</p> <p>Data de Aquisição: 21/03/2013</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 241,20</p> <p>Código Adic.: 061740</p> <p>Nome do Bem: AMPLIFICADOR</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO</p> <p>Setor: NÃO ESPECIFICADO</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: XXX</p> <p>Nota Fiscal: 797</p> <p>Data de Aquisição: 21/03/2013</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 241,20</p> <p>Código Adic.: 061741</p> <p>Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO</p> <p>Setor: NÃO ESPECIFICADO</p> <p>Estado de Conservação: Com Defeito</p>	<p>Fornecedor: XXX</p> <p>Nota Fiscal: 90</p> <p>Data de Aquisição: 27/02/2013</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 7.490,00</p> <p>Código Adic.: 061742</p> <p>Nome do Bem: EQUIPAMENTO DE RAIO X</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO</p> <p>Setor: RAIO-X</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: XXX</p> <p>Nota Fiscal: 161224</p> <p>Data de Aquisição: 18/04/2013</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 65,00</p>		



Viva Rio

Rua da Cevada, 74
 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
 CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
 Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061743	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Sector: RAIO-X	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061744	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Sector: SALA DE SUTURA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061745	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Sector: SALA DE SUTURA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061746	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061747	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061748	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061749	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061750	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061751	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX

6



Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21041-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Valor: 320,00		
Código Adic.: 061752	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
Descrição do Bem:	Sector: PROCEDIMENTOS	Data de Aquisição: 16/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:

Valor: 290,00		
Código Adic.: 061753	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: MESA DE ESCRITORIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069
Descrição do Bem:	Sector: SALA VERMELHA	Data de Aquisição: 11/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:

Valor: 290,00		
Código Adic.: 061754	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: MESA DE ESCRITORIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069
Descrição do Bem:	Sector: SALA DE SUTURA	Data de Aquisição: 11/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:

Valor: 290,00		
Código Adic.: 061755	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: CADEIRA GIRATORIA COM	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069
Descrição do Bem:	Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 11/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:

Valor: 198,00		
Código Adic.: 061756	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: CADEIRA GIRATORIA COM	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069
Descrição do Bem:	Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 11/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:

Valor: 198,00		
Código Adic.: 061757	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: CADEIRA EM FORMA DE	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069
Descrição do Bem:	Sector: DML 5	Data de Aquisição: 11/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:

Valor: 98,00		
Código Adic.: 061758	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: CADEIRA EM FORMA DE	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:

Valor: 98,00		
Código Adic.: 061759	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: APARELHO DE DVD	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 6812
Descrição do Bem:	Sector: PEDIATRIA	Data de Aquisição: 14/10/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:

Valor: 149,90		
Código Adic.: 062648	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA
Nome do Bem: BANCO COM RODIZIOS	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2342
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 04/04/2016
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:

Valor: 275,50		



Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Código Adic.: 074809

Empresa: VIVARIO

Fornecedor: ROMHER

Nome do Bem: ENCERADEIRA INDS

CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO

Nota Fiscal: 8497

Descrição do Bem:

Setor: LIMPEZA

Data de Aquisição: 29/08/2016

Estado de Conservação: Ótimo

DT. de Baixa:

Valor: 930,00

Código Adic.: 69116

Empresa: VIVARIO

Fornecedor: STATUS INFORMATICA

Nome do Bem: NOBREAK

CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO

Nota Fiscal: 1543

Descrição do Bem:

Setor: NÃO ESPECIFICADO

Data de Aquisição: 19/09/2016

Estado de Conservação: Ótimo

DT. de Baixa:

Valor: 3.949,00

NESTA UNIDADE - 92 BEM(S) CADASTRADO(S)

Quantidade de Bem(s): 92

TOTAL: 152.393,20

TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 92

Quantidade de Bem(s) Total: 92

TOTAL GERAL: 152.393,20



13 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO