

# Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Penha**

## **Indicadores de Desempenho Produção Assistencial**



# **Unidade de Pronto Atendimento 24h PENHA**

Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial

**Competência:**

**ANUAL 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 .....	16
3.1.4	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas .....	17
3.1.5	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas .....	18
3.1.6	3.1.6 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma .....	19
3.2	Indicadores de Desempenho: Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 009/2017 – Vigente a partir de 20 dezembro de 2018.....	20
3.2.1	Indicador 3: Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem (Vigente a partir de 20/12/18).....	21
3.2.2	Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST (Vigente a partir de 20/12/18) .....	22
3.2.3	Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes.....	23
4	Recursos Financeiros.....	26
4.1	Fluxo de Caixa.....	26
4.2	Conciliação Bancária.....	27
5	Relatório Administrativo .....	27
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	27
5.2	Recursos Humanos .....	27
5.3	Serviços de Terceiros Contratados .....	29
6	Anexos.....	34
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	34
6.2	Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão .....	34
7	Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica.....	45



9	Relatório dos Auditores Independentes.....	47
10	Balanço.....	77
11	Balancete.....	79
11.1	Janeiro de 2018.....	79
11.2	Fevereiro de 2018.....	82
11.3	Março de 2018.....	86
11.4	Abril de 2018.....	91
11.5	Mai de 2018.....	96
11.6	Junho de 2018.....	101
11.7	Julho de 2018.....	105
11.8	Agosto de 2018.....	110
11.9	Setembro de 2018.....	114
11.10	Outubro de 2018.....	119
11.11	Novembro de 2018.....	124
11.12	Dezembro de 2018.....	129
12	Inventário de Bens Adquiridos.....	134
13	Certidões.....	143
14	Assinatura.....	150



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante o ano 2018 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 008/2017, 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 também conforme o novo termo de referência (TR) do 1º termo aditivo (TA) do contrato 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 OSS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h PENHA 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 PENHA referente ao ano de foram acolhidos 92.876 pacientes, deste total, 90.975 foram registrados, e 85.841 na classificação de risco. Quanto ao total de atendimentos foram atendidos 1.200 na odontologia e 634 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social, quanto aos atendimentos médicos, foram contabilizados 77.052 com uma média de 6.421 atendimentos/mês (Anexo 1).

**Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Penha, 2018**

ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	META	META/dia
	7.938 a 9.702	294
MÊS	REAL	REAL/dia
jan/18	8.052	260
fev/18	7.049	227
mar/18	7.931	256

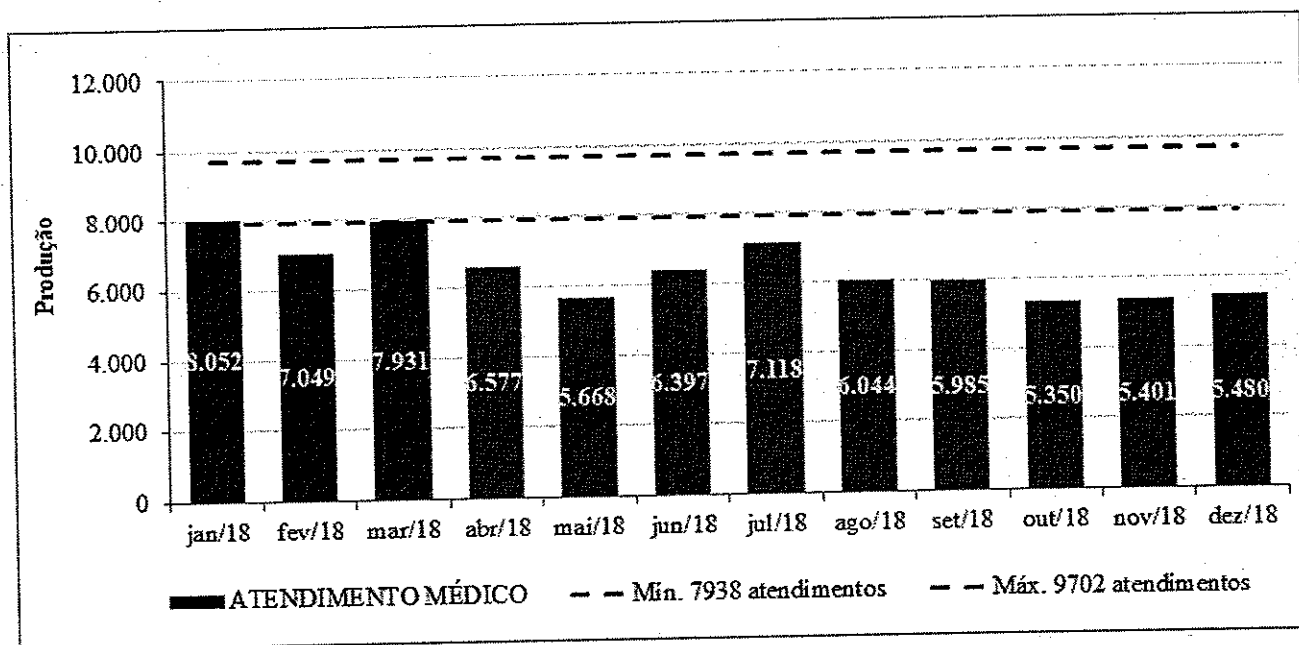


Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

abr/18	6.577	212
mai/18	5.668	183
jun/18	6.397	206
jul/18	7.118	230
ago/18	6.044	195
set/18	5.985	193
out/18	5.350	173
nov/18	5.401	174

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada (7.938 a 9.702 atendimentos) para atendimentos médicos foi atingida apenas no mês de janeiro, ao longo do ano a quantidade de atendimentos esteve abaixo da meta mínima, ou seja, em 92% do ano. Sendo assim, é meta necessita de reavaliação já que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Penha, 2018



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



### 3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde. Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados ao longo do ano de 2018, da UPA Penha, conforme apresentado na tabela 2.

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha - Jan, Fev e Mar/2018**

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	jan/18		fev/18		mar/18					
				Resultado Alcançado	Pts	Resultado Alcançado	Pts	Resultado Alcançado	Pts				
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	≤30 min, 95%	19.385	27	5	20.164	25	5	29.522	28	5	
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	dos amarelo	729			796			1.040			
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90%	479.349	72	5	368.413	65	5	639.240	89	5	
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	dos verde	6.697			5.676			7.195			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	24h	415	119	0	326	80	0	303	88	0	
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		84			98			83			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	≥90%	0	0%	0	2	15%	0	1	13%	0	
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		13			13			8			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥90%	8.553	96%	10	7.658	96%	10	9.120	96%	10	
		Total de pacientes >14 anos registrados		8.929			7.978			9.478			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	≤0,10%	8	0,09%	10	6	0,08%	10	8	0,09%	10	
		Número de atendimentos realizados		8.188			7.106			8.071			
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	24	0,57	0	37	0,67	0	29	0,69	0	
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		42			55			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	4	0,31	0	4	0,31	0	4	0,30	0	
		Total de pacientes na sala vermelha		13			13			8			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	100%	48	100,0%	10	39	95,1%	0	61	93,8%	0	
		Total de pacientes com queixa de dor torácica		48			41			65			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	100%	8.188	100%	15	7.106	100%	15	8.071	100%	15	
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		8.188			7.106			8.071			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	≥90%	0	100%	10	0	100%	10	2	100%	10	
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		0			0			2			
				Total		Total		Total		Total		Total	
				65		55		55		55		55	
				C		C		C		C		C	

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha - Abr , Mai e Jun/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	abr/18			mai/18			jun/18		
				Resultado	Pts	Resultado	Pts	Resultado	Alcançado	Pts		
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	≤30 min, 95%	20.843	25	5	22.505	24	5	25.502	24	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	dos amarelo	842			933			1.066		
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90%	528.699	62	5	230.062	55	5	330.515	68	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	dos verde	5.285			4.207			4.829		
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	24h	358	83	0	260	95	0	349	88	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		103			66			95		
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	≥90%	1	50%	0	3	25%	0	0	0%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		2			12			9		
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥90%	7.537	95%	10	6.817	95%	10	7.291	95%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados		7.953			7.190			7.667		
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	≤0,10%	5	0,07%	10	8	0,13%	0	3	0,04%	10
		Número de atendimentos realizados	6.732	5.737			6.558					
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	40	0,67	0	43	0,78	0	48	0,69	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		60			55			70		
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	1	0,50	0	6	0,50	0	2	0,22	0
		Total de pacientes na sala vermelha		2			12			9		
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	100%	124	100,0%	10	112	100,0%	10	134	100,0%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica		124			112			134		
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SLA	100%	6.732	100%	15	5.737	100%	15	6.558	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.732			5.737			6.558		
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	≥90%	2	100%	10	6	100%	10	7	100%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		2			6			7		
				<b>Total</b>			<b>Total</b>			<b>Total</b>		
				<b>Conceito</b>			<b>Conceito</b>			<b>Conceito</b>		

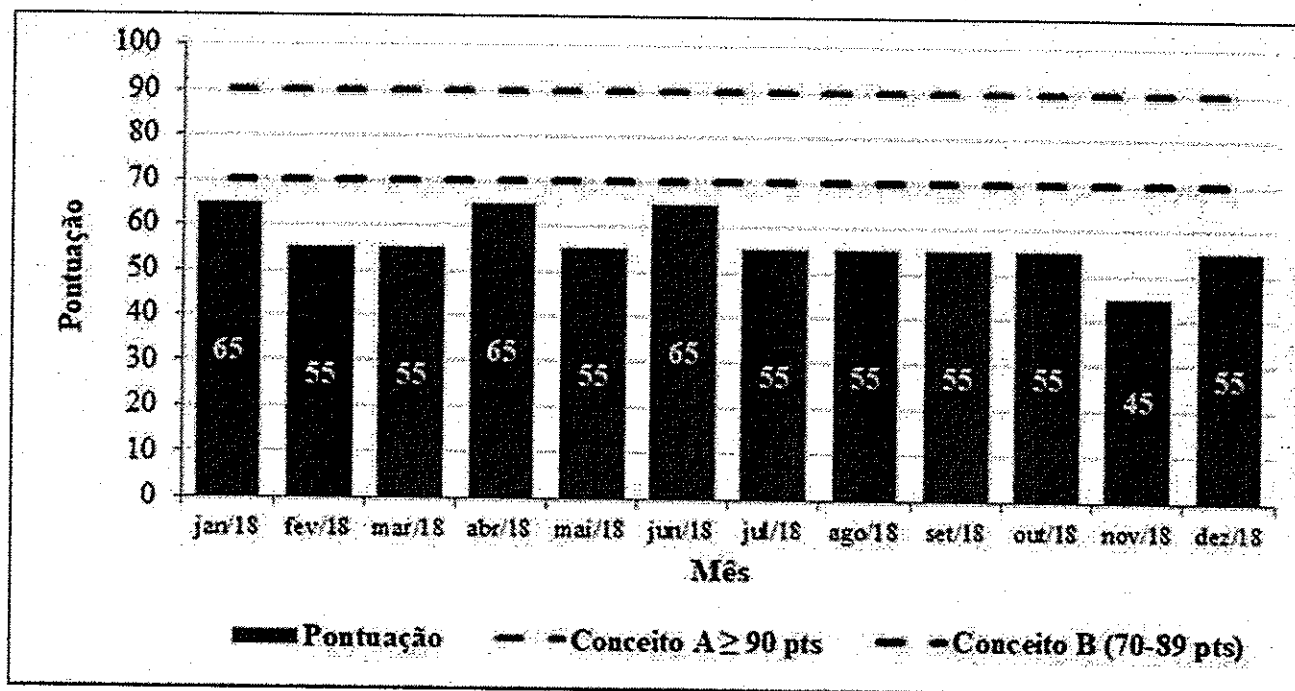
Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha – Jul, Ago e Set/2018

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	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	≤30 min, 95%	27.043	24	5	19.101	21	5	20.317	21	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	dos amarelo	1.115			929			974		
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90%	314.998	58	5	212.414	47	5	255.080	56	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	dos verde	5.400			4.565			4.548		
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	24h	515	97	0	453	118	0	380	93	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		127			88			98		
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	≥90%	5	36%	0	0	0%	0	2	25%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		14			11			8		
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela	Total de pacientes > 14 anos classificados	≥90%	7.655	97%	10	6.270	97%	10	6.492	97%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados		7.927			6.442			6.678		
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	≤0,10%	15	0,17%	0	7	0,11%	0	9	0,14%	0
		Número de atendimentos realizados		7.304			6.249			6.138		
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	34	0,58	0	39	0,87	0	64	0,90	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		59			45			71		
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	5	0,36	0	5	0,45	0	5	0,63	0
		Total de pacientes na sala vermelha		14			11			8		
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	100%	125	100,0%	10	158	100,0%	10	136	100,0%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica		125			158			136		
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SLA	100%	7.304	100%	15	6.249	100%	15	6.138	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		7.304			6.249			6.138		
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	≥90%	1	100%	10	3	100%	10	0	100%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		1			3			0		
Total				55		Total	55		Total	55		
Conceito				C		Conceito	C		Conceito	C		

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha – 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	≤30 min, 95% dos amarelo	23.855	25	5	22.072	24	5	30.956	29	5
	Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		945			926			1.078		
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90% dos verde	199.083	50	5	199.108	50	5	195.077	48	5
	Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		3.959			3.998			4.046		
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	24h	401	98	0	414	109	0	434	80	0
	Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		98			91			130		
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	≥90%	1	17%	0	3	50%	0	2	13%	0
	Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		6			6			16		
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco por enfermagem	≥90%	6.109	97%	10	5.996	97%	10	6.273	97%	10
	Total de pacientes >14 anos registrados		6.324			6.155			6.487		
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	≤0,10%	6	0,10%	10	3	0,05%	10	10	0,17%	0
	Número de atendimentos realizados		5.529			5.591			5.683		
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	1,00	46	0,74	0	34	0,77	0	49	0,96	0
	Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		62			44			51		
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	1,00	2	0,33	0	2	0,33	0	10	0,67	0
	Total de pacientes na sala vermelha		6			6			15		
8	Tempo porta eletrocardiograma	100%	30	71,4%	0	10	71,4%	0	79	100,0%	10
	Total de pacientes com queixa de dor torácica		42			14			79		
9	Faturamento SUS	100%	5.529	100%	15	5.591	100%	15	5.683	100%	15
	Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		5.529			5.591			5.683		
10	Resolubilidade da Ouvidoria	≥90%	1	100%	10	0	0%	0	1	100%	10
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		1			1			1		
Total			55			Total			45		
Conceito			C			Conceito			C		

**Gráfico 2: Total de pontuação dos indicadores de desempenho – UPA 24h Penha, 2018**



Fontes: UPA 24h Penha  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

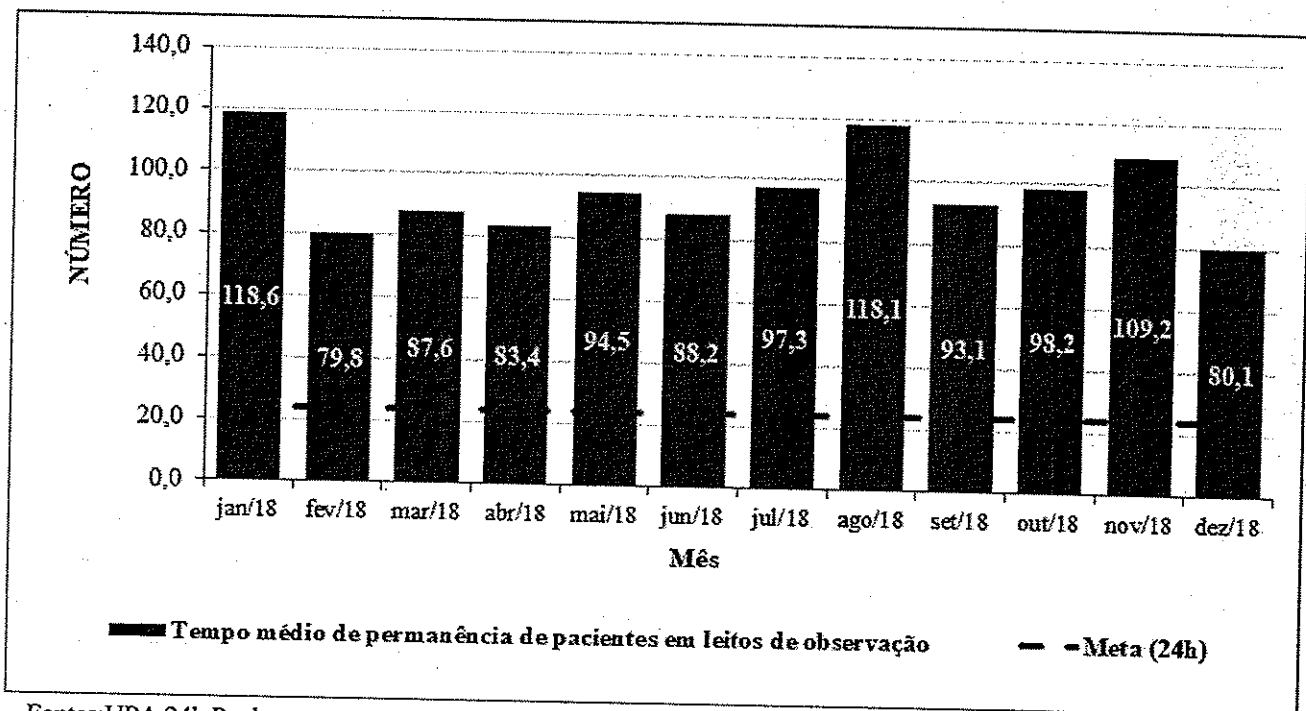
Conforme exposto no gráfico 2, a unidade manteve conceito C ao longo do ano de 2018, com a pontuação variando de 45 a 65 pontos.

A partir de agora serão apresentadas as justificativas dos 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 vermelhos; Indicador 05- Taxa de mortalidade nas UPAS; Indicador 06- Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas; Indicador 07 - Regulação de pacientes na 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 Penha, 2018



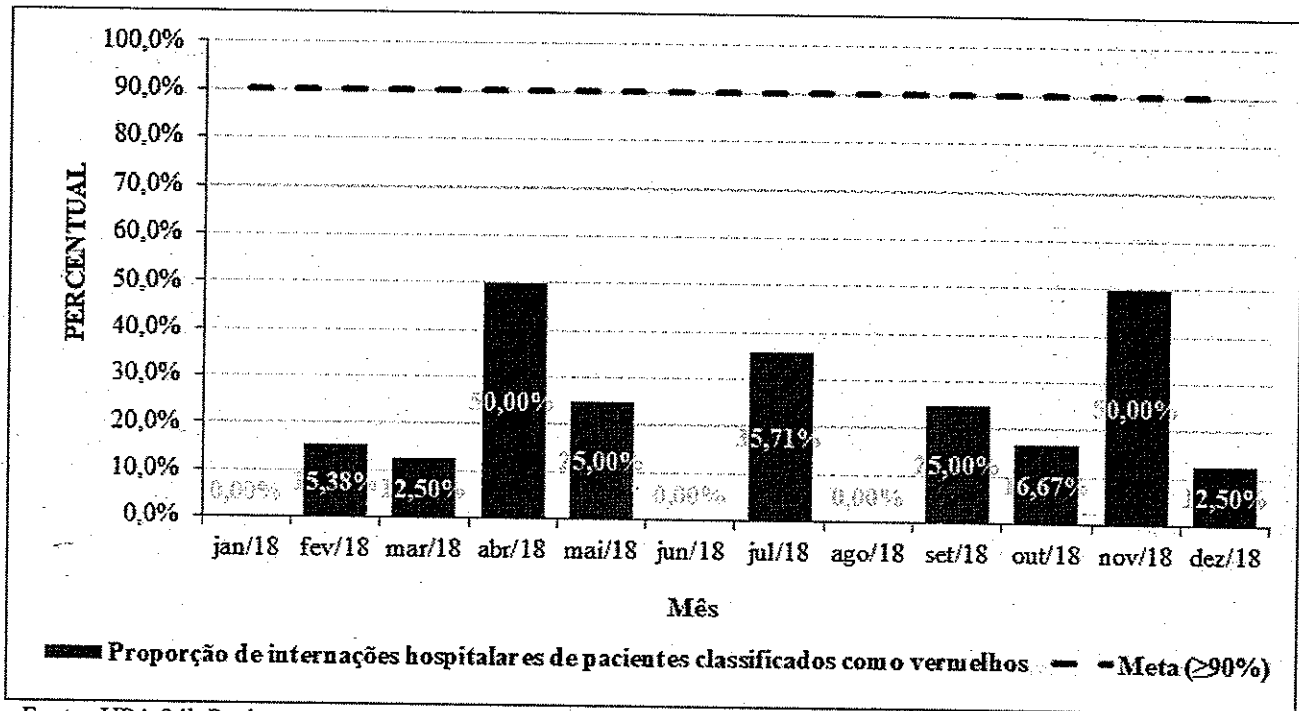
Fontes: UPA 24h Penha  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**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**

**Gráfico 4: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho – UPA 24h Penha, 2018**



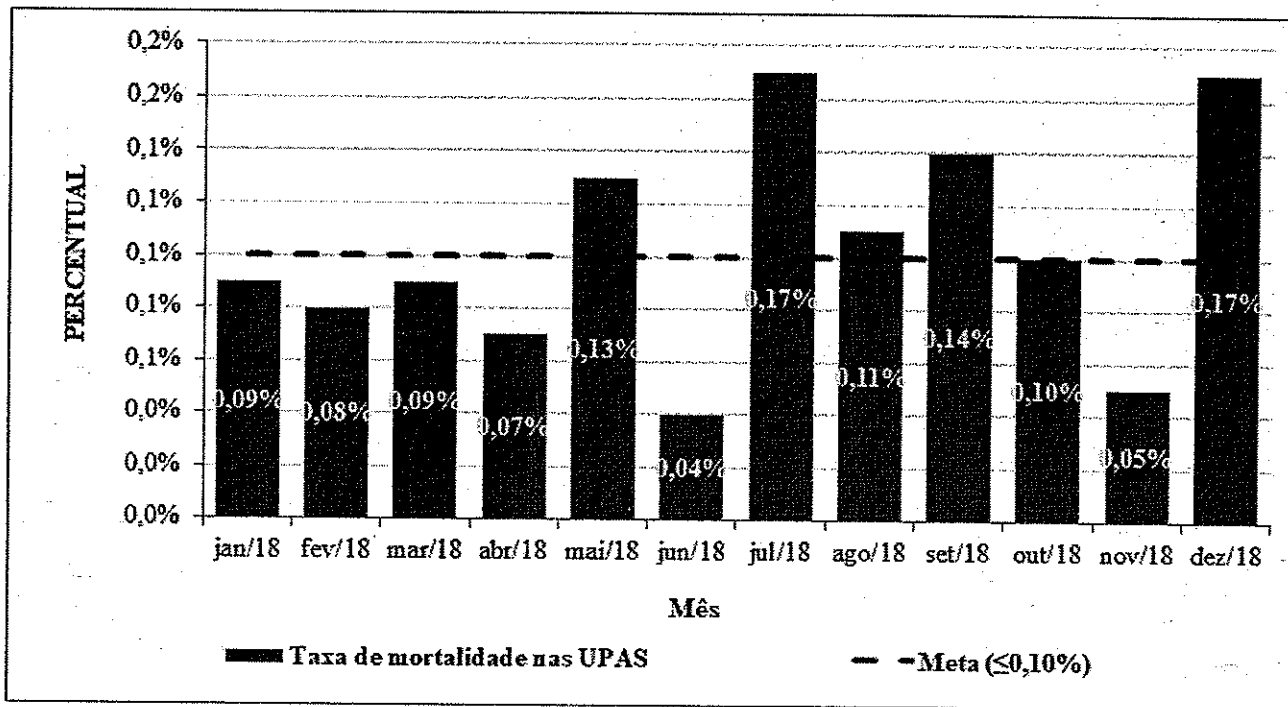
Fontes: UPA 24h Penha  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**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

**Gráfico 5: Taxa de Mortalidade – UPA 24h Penha, 2018**



Fontes: UPA 24h Penha  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** Observa-se que, em relação ao indicador Taxa de Mortalidade, a meta foi alcançada em sete meses do ano de 2018, ou seja, houve um aproveitamento de aproximadamente 60% no ano de 2018.

No ano de 2018 foram registrados 97 óbitos na unidade, destes 87 ocorreram na unidade e 10 chegaram já cadáver. Nota-se que os usuários que deram entrada na unidade já cadáver representam aproximadamente 10% dos óbitos registrados pela unidade.

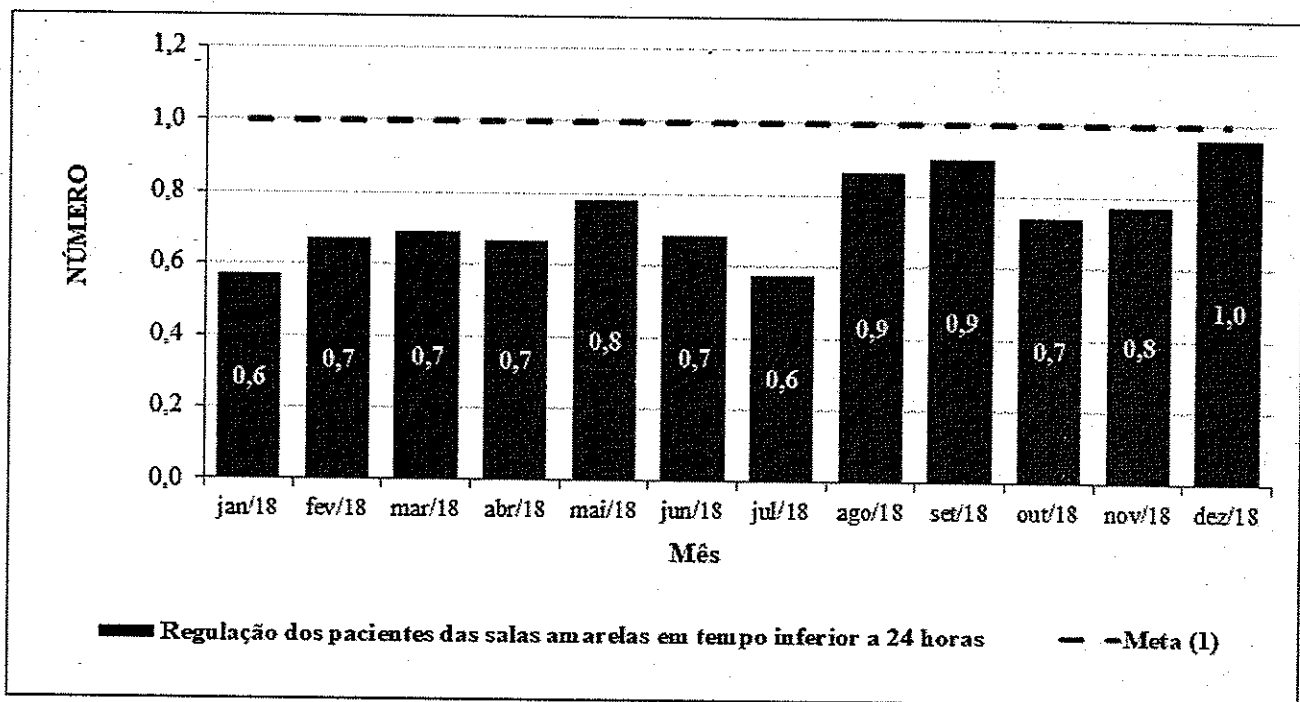
O desempenho deste indicador é afetado diretamente pela disponibilização de leitos hospitalares que se dá através dos sistemas de regulação. Além disso, estes pacientes, em sua maioria, chegam à unidade com quadro clínico grave e muitas vezes associado à comorbidades o que está relacionado à fragilidade 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 à 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 Penha, 2018**



Fontes: UPA 24h Penha  
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 no mês de Dezembro, ou seja, no ano de 2018 o resultado deste indicador foi de 8% 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



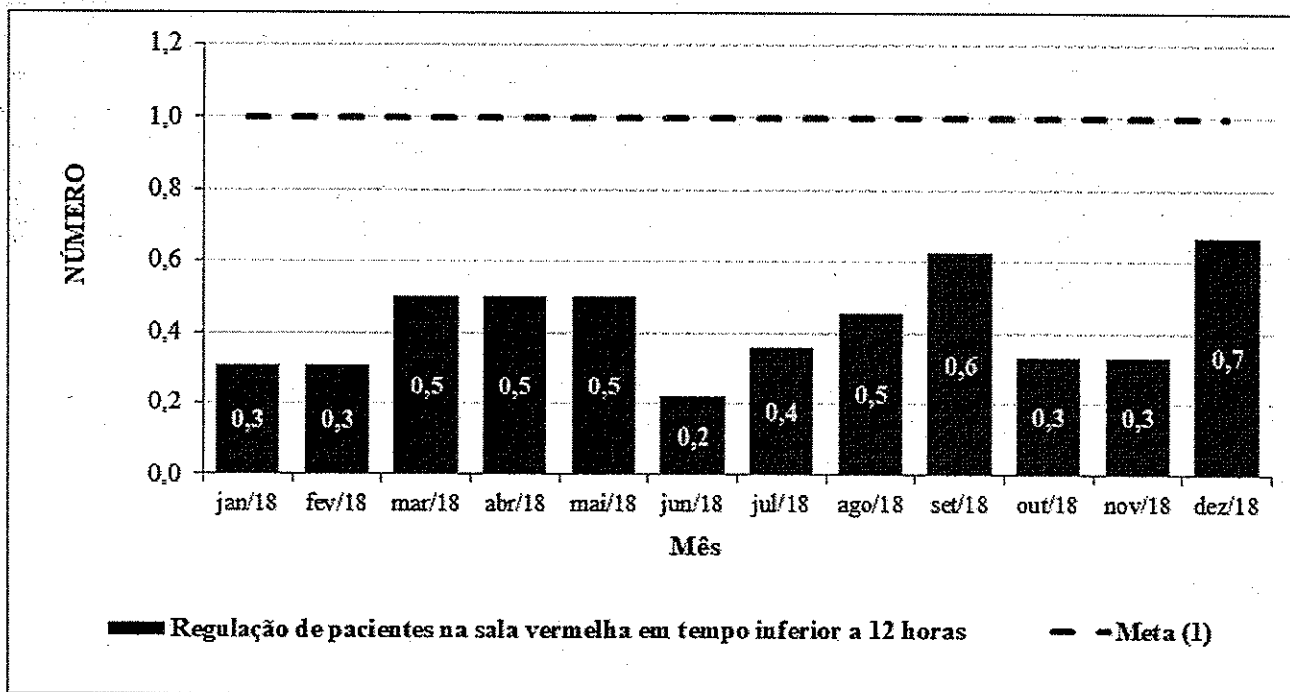
necessidade de revisão de fluxos de regulação, capacitação e orientação das equipes e monitoramento do processo de forma efetiva da inserção dos pacientes nos sistemas de regulação.

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 Penha, 2018**



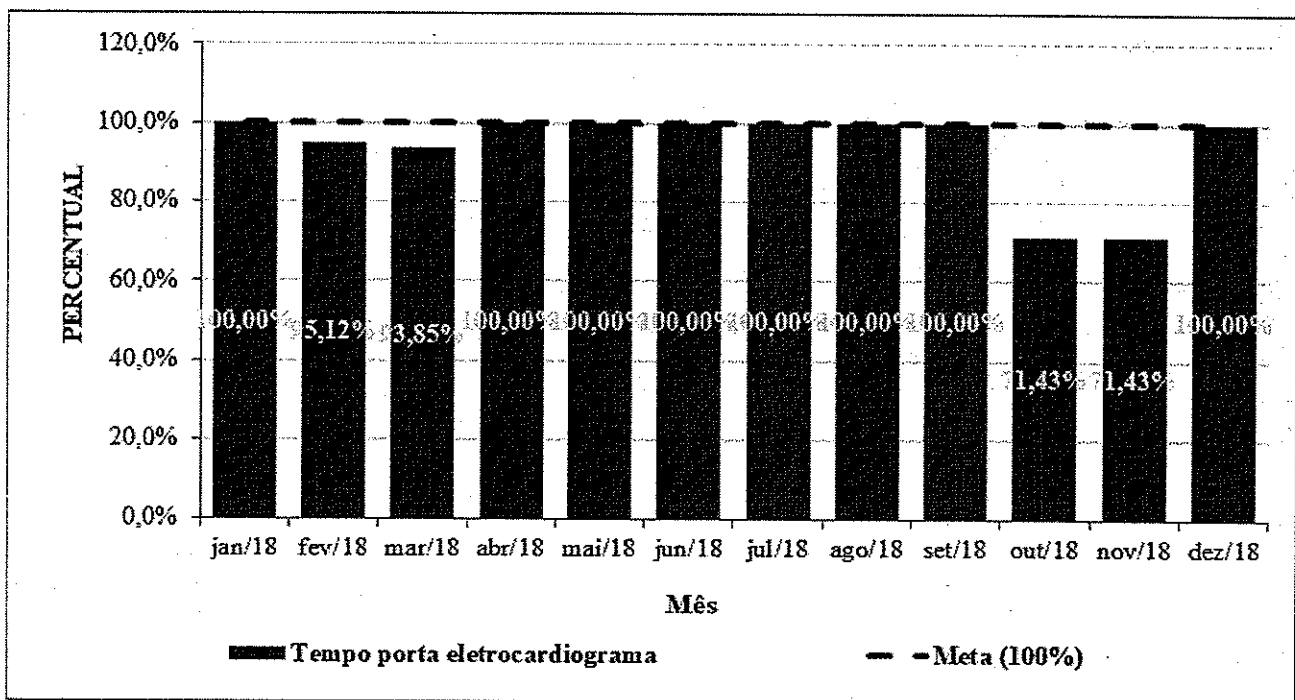
Fontes: UPA 24h Penha  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** No que diz respeito ao indicador, a meta Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas foi alcançada nos meses de fevereiro e setembro, logo este indicador alcançou 16% 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.

### 3.1.6 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

**Gráfico 8: Tempo porta eletrocardiograma – UPA 24h Penha, 2018**



Fontes: UPA 24h Penha  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** Observa-se que o indicador foi alcançado em oito meses do ano de 2018, ou seja, houve um aproveitamento de 66% no ano. De acordo com a coordenação da unidade, ocorreram algumas dificuldades no controle dos pacientes que realizaram eletrocardiograma no tempo adequado, não sendo possível comprovar que o exame foi realizado conforme o tempo estabelecido pelo protocolo nos meses de Fevereiro, Março, Outubro e Novembro.



Para corrigir este problema, o aparelho de ECG foi instalado dentro de uma das classificações de risco. Dessa forma o exame é realizado de imediato sem perda de tempo e as fichas do protocolo passaram a ser recolhidas diariamente e encaminhadas a administração. Além disso, é reforçado com a equipe de enfermagem a importância da realização do exame sem perda de tempo para a qualidade do atendimento ao paciente com dor torácica.

### **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 (Vigente a partir de 20/12/18)**

<b>3. Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem</b>	<b>20-31/dez/18</b>
Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	0
Total de pacientes registrados	0
<b>Meta</b> $\geq 90\%$	<b>100%</b>
<b>Pontos</b> 10	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de pacientes registrados

*Meta:*  $\geq 90\%$  e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

A UPA Penha possui perfil para atendimento adulto apenas, não havendo atendimento pediátrico. Sendo assim o indicador foi considerado como alcançado.



**3.2.2 Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST (Vigente a partir de 20/12/18)**

<b>4. Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST</b>		<b>20-31/dez/18</b>
Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolisados		3
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST		3
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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, houve registro de 8 casos de IAM, sendo 04 sem supra desnivelamento do segmento de ST e 04 com supra de ST. Destes 04 casos de IAM com supra de ST, apenas 01 não foi trombolisado pois era contra indicado (delta T alargado). Sendo assim, para o cálculo do indicador foram considerados os 03 casos, alcançando assim a meta.



### 3.2.3 Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes

10. Taxa de evasão de pacientes		20-31/dez/18
	Total de pacientes atendidos	1.951
	Total de pacientes acolhidos	2.592
<b>Meta</b>	<b>≤10%</b>	<b>25%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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 2.592 pacientes e destes 1.951 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 641 pacientes que corresponde a 25%, não alcançando 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 89 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 quanto atingem o tempo. Além disso, os profissionais da unidade e os recém contratados são capacitados no protocolo de classificação de risco.



## **EQUIPE**

**Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

*E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)*

**Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)*

**Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)*

**Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

*E-mail: [renataporto@vivario.org.br](mailto: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 - PENHA.

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, 01 de março de 2019.

---

DAYANE PONTES S. FONSECA / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA  
ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA24h  
OSS VIVA RIO

---

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

#### 4 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 PENHA - CONTRATO Nº 018/2017  
OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO  
FLUXO DE CAIXA - ANO DE 2018

	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2018
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>													
RECEITAS		719.632,37	954.676,85	1.137.145,17	927.590,77	1.274.314,44	1.290.946,01	1.241.291,69	1.433.994,33	601.669,81	1.313.819,75	1.955.558,79	13.352.659,96
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
Receitas Financeiras	0,00	154,07	143,16	3.242,76	16.368,68	2.993,33	2.278,65	2.154,06	27,38	180,22	4.081,68	1.027,75	17.510,71
Outras Receitas	0,00	317,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.154,07</b>	<b>1.000.143,16</b>	<b>1.003.242,76</b>	<b>1.001.636,68</b>	<b>1.002.993,33</b>	<b>1.002.278,65</b>	<b>1.002.154,06</b>	<b>1.211.143,26</b>	<b>2.300.243,60</b>	<b>1.004.081,68</b>	<b>1.001.102,75</b>	<b>13.353.727,71</b>
Despesas													
Material de Consumo	231.17,92	693.229,65	663.627,73	621.917,87	586.403,31	616.209,42	572.303,44	614.670,31	584.800,23	593.225,14	662.803,78	1.035.632,03	7.174.260,68
Serviços de Terceiros	94,01	13.978,70	26.410,84	257.803,34	24.735,48	182.896,81	219.347,25	23.007,78	25.007,78	173.194,86	59.982,67	163.744,84	1.246.873,71
Taxas/Impostos/Contribuições	8.177,17	26.558,69	14.117,08	380.854,08	16.306,23	290.123,88	213.296,78	117.653,16	92.823,30	232.051,99	96.748,62	186.936,88	1.774.082,84
Serviços Públicos	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
Despesas Bancárias	124,41	297,14	481,96	24,80	1.372,74	1.478,13	1.711,78	2.839,68	1.653,51	1.067,80	1.003,32	869,17	11.576,01
Outras Despesas Operacionais	40.854,12	31.077,12	63.063,28	44.590,80	28.200,03	32.392,88	15.944,9	3.185,59	940,30	1.773,81	634,46	882,33	16.741,75
Investimentos	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
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>280.367,63</b>	<b>765.141,30</b>	<b>667.630,84</b>	<b>1.212.737,15</b>	<b>654.913,21</b>	<b>985.871,76</b>	<b>1.051.932,87</b>	<b>814.451,42</b>	<b>2.043.447,78</b>	<b>1.086.119,66</b>	<b>864.342,54</b>	<b>1.406.032,16</b>	<b>12.833.059,33</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)-(C)</b>	<b>719.632,37</b>	<b>954.676,85</b>	<b>1.137.145,17</b>	<b>927.590,77</b>	<b>1.274.314,44</b>	<b>1.290.946,01</b>	<b>1.241.291,69</b>	<b>1.433.994,33</b>	<b>601.669,81</b>	<b>1.815.819,75</b>	<b>1.955.558,79</b>	<b>1.550.628,38</b>	<b>1.550.628,38</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	719.632,37	954.676,85	1.137.145,17	927.590,77	1.274.314,44	1.290.946,01	1.241.291,69	1.433.994,33	601.669,81	1.815.819,75	1.955.558,79	1.550.628,38	1.550.628,38
D2 - Fundo Fio 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 Créditos 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
<b>TOTAL (D1-D2-D3-D4-D5)</b>	<b>719.632,37</b>	<b>954.676,85</b>	<b>1.137.145,17</b>	<b>927.590,77</b>	<b>1.274.314,44</b>	<b>1.290.946,01</b>	<b>1.241.291,69</b>	<b>1.433.994,33</b>	<b>601.669,81</b>	<b>1.815.819,75</b>	<b>1.955.558,79</b>	<b>1.550.628,38</b>	<b>1.550.628,38</b>



#### **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**

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 65 (sessenta e cinco) profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	9
Copeiro	3
Enfermeiro	20
Farmacêutico	4
Nutricionista	3
Maqueiro	5
Assistente Social	1
Técnico Enfermagem	5
Auxiliar de Ser. Gerais	5
Porteiro	5
Médico Clínico	4
Encarregado Higienização	1
Total	65

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 5 (cinco) Médicos Clínicos 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 à 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 Penha 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
Efetividade	Link de internet
Explorer	Veiculos ( 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

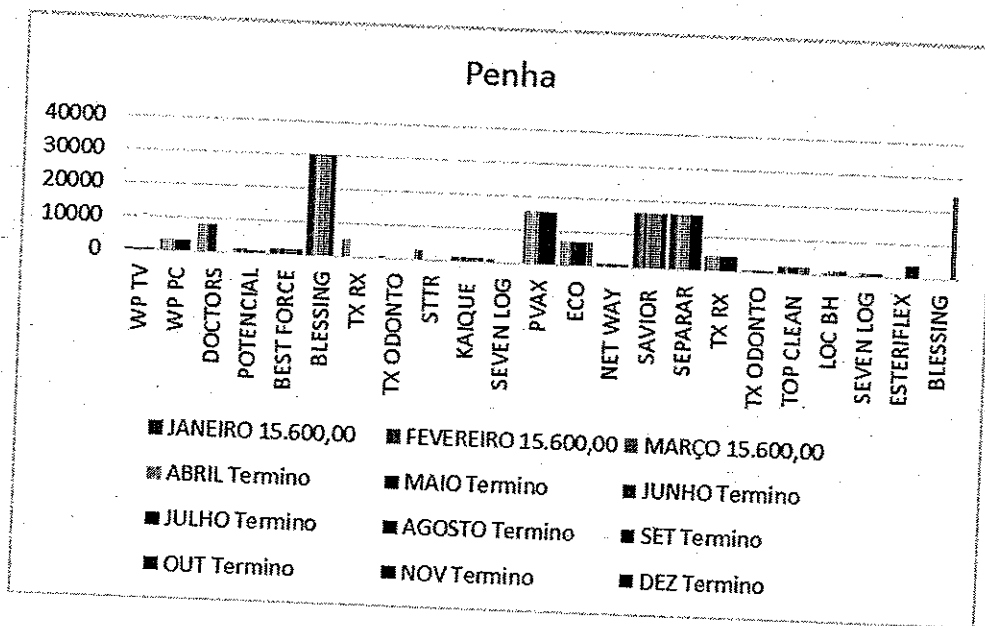
- Separar - Serviços de Fornecimento de gases medicinais.
- Working Plus – Serviços de Locação de Televisores.
- Working Plus – Serviço de Locação de computadores
- Doctors Plus – Serviço de Loc de equip de esterilização, contrato encerrado.
- Potencial – Serviço de locação de câmeras de vigilância.
- 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
- Loc Bh – Transporte GS
- Esteriflex - Serviço de Loc de equipamentos 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.



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
SEPARAR	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
DOCTORS	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	-	-	-	-	-
POTENCIAL	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
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	-	-
TX RX TX ODONTO	5.183,75 485,00	5.183,75 485,00	5.183,75 485,00	5.183,75 485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STTR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAIQUE	1.499,80	1.499,80	1.499,80	1.499,80	1.499,80	1.499,80	1.499,80	1.499,80	1.499,80	1.499,80	1.499,80	1.499,80	1.499,80
SEVEN LOG	962,46	962,46	962,46	962,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVAX	15.690,61	15.690,61	15.690,61	15.690,61	15.690,61	15.690,61	15.690,61	15.690,61	15.690,61	15.690,61	15.690,61	15.690,61	15.690,61
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
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
TX RX TX ODONTO	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00
TOP CLEAN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	933,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
LOC BH	1.349,44		112,46		674,73	674,73	1.350,28	674,72	1.349,44	1.349,46			



### 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:

- Rodocon – Serviço de coleta de resíduos
- Kemakmuran / AGF - Serviço manutenção em extintor
- Explorer - Locação de veículos CME, Contrato encerrado.
- SAPRA – Serviços de fornecimento de dosimetria, contrato anual.
- Delphi - Exames ocupacionais, contrato já encerrado.
- Lavebras – Lavanderia, contrato já encerrado.
- Premier – Alimentação
- BRh med – Exames ocupacionais
- MMX – Controle de vetores
- 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:

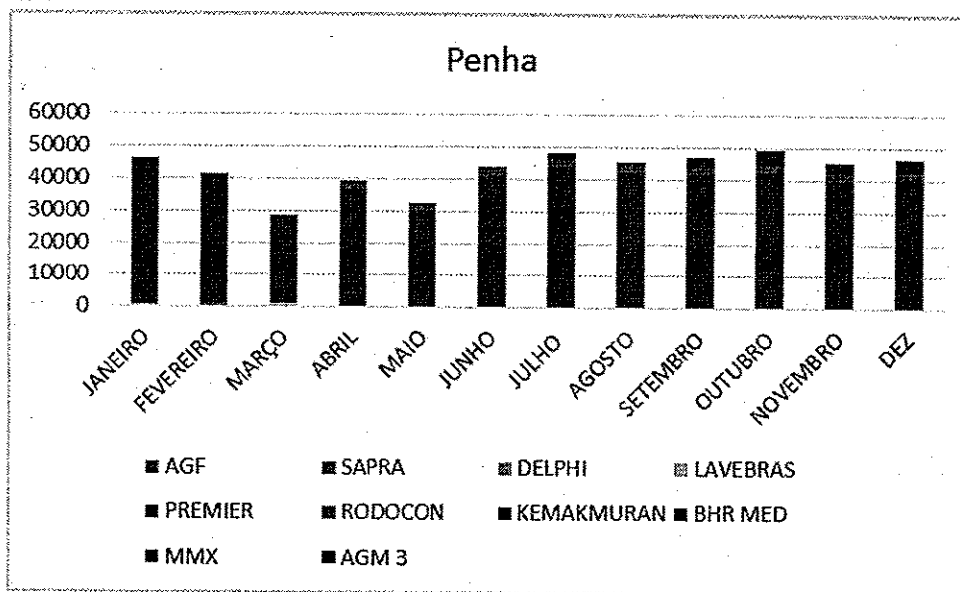






Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZ
RODOCON	5.712,00	2.142,00	1.578,00	1.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXPLORER	6.663,40	4.021,97	termino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGF	Demanda												
SAPRA	Anual		1.013,58										
DELPHI	Demanda												
LAVEBRAS	4.000,00	597,02	451,44	1.101,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIER	39.518,00	45.685,00	40.506,50	27.561,25	37.151,30	30.073,34	40.743,76	43.786,28	42.206,54	41.680,92	42.444,18	39.954,34	40.279,08
RODOCON	8.560,00				2.104,00	1.896,00	2.252,00	2.172,00	2.702,30	2.240,81	2.064,00	2.231,00	2.084,00
KEMAKMURAN	Demanda				704,00								
BHR MED	Demanda						587,80	2.046,00	468,40	129,00	1.441,70	259,80	1.230,80
MMX	Demanda										561,60		
AGM 3	2.553,79									2.697,17	2.757,65	2.846,35	2.779,88





VIVARIO

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

6 Anexos

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 PENHA - CONTRATO n.º de 2018		OS RESPONSÁVEIS: VIVARIO											
DESPESAS REALIZADAS													
Código	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	295.529,53	685.229,65	663.627,75	521.347,37	586.403,31	515.203,42	572.303,44	514.610,31	564.600,24	535.223,14	662.803,78	1.035.552,08
01.01	SALÁRIO	37.482,15	43.273,43	424.839,51	290.134,13	307.712,41	289.447,84	286.371,03	316.359,27	335.343,14	365.333,35	477.134,65	543.936,37
	FOLHA NORMAL		336.308,42	383.386,81	230.432,26	265.841,70	289.447,84	286.371,03	301.018,50	312.360,56	320.214,33	300.711,76	343.449,70
01.01.02	13º SALÁRIO	37.482,15	37.482,15	37.482,15	39.681,93	39.681,93	-	-	-	-	-	140.350,56	150.061,11
01.01.03	FÉRIAS	-	3.482,86	4.029,35	-	2.188,78	-	-	45.379,17	42.382,58	45.110,82	36.432,33	52.426,76
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	9.107,30	10.826,56	8.150,16	6.076,30	7.339,27	6.306,83	10.435,44	9.371,34	11.385,72	12.038,39	13.321,30	14.710,53
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.107,30	9.955,36	7.437,36	5.227,50	6.651,87	6.392,83	10.423,74	9.436,14	10.710,52	10.359,81	12.351,10	12.248,51
01.02.02	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-	871,20	712,80	851,40	1.247,40	415,80	69,70	455,40	675,20	1.678,48	330,20	1.862,02
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	766.373,57	144.344,22	133.847,32	155.445,31	110.872,13	147.565,01	106.111,63	104.976,11	111.831,43	121.705,70	104.371,33	315.370,28
01.03.01	FRTS	4.441,61	40.363,59	42.036,21	24.508,78	25.666,33	43.351,36	28.399,60	23.850,84	35.439,61	38.456,35	32.881,27	61.265,88
01.03.02	IRRF	112.319,47	58.370,82	49.611,42	49.694,02	42.050,46	36.262,30	39.211,66	37.778,03	41.282,36	40.635,48	38.240,57	35.961,05
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	38.036,78	40.857,35	34.391,24	36.147,77	18.933,10	23.336,06	26.481,17	24.619,33	30.534,01	29.674,11	31.750,03	61.314,06
01.03.04	RESCISÕES	-	-	2.868,34	19.964,38	20.215,34	39.538,03	7.303,58	8.874,42	-	10.716,53	1.439,44	149.107,29
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.789,71	4.843,16	4.750,11	5.150,35	3.208,30	3.756,66	4.115,82	3.845,43	4.515,45	8.222,63	-	5.721,30
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.372,51	100.288,12	36.731,94	30.283,17	160.719,50	11.387,94	168.721,14	53.344,33	105.621,33	88.147,30	67.376,50	158.116,65
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.372,51	100.288,12	36.731,94	30.283,17	160.719,50	11.387,94	168.721,14	53.344,33	105.621,33	88.147,30	67.376,50	158.116,65



VIVARIO

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

2	MATERIAL DE CONSUMO	34,01	13.978,70	26.410,84	257.903,94	24.735,48	182.896,81	219.347,25	38.131,43	25.007,78	173.134,86	39.392,57	163.744,64
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	-	-	310,00	390,00	-	3.305,70	4.239,68	20,00	84,02	49,50	-	535,34
02.0101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	-	-	810,00	390,00	-	3.305,70	4.239,68	20,00	84,02	49,50	-	535,34
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.0201	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	PEÇAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO	-	-	10.825,80	843,80	-	-	-	1.244,88	419,51	14.971,74	136,50	8.198,37
02.0301	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	843,80	-	-	-	1.244,88	419,51	14.971,74	136,50	8.198,37
02.0302	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	10.825,80	-	-	-	-	-	-	-	-	19,11
02.0303	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.0304	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACOMODADAS POR FORÇA M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.0401	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	896,46	2.852,16	-	1.443,30	4.773,30	2.362,00	-	15.611,81	322,80	1.924,93
02.0501	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	896,46	2.852,16	-	1.443,30	4.773,30	2.362,00	-	15.611,81	322,80	1.924,93
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.0601	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/DONTOLOGICO/LABORATOR	-	13.978,70	13.761,06	88.888,88	24.735,48	166.602,31	203.602,81	32.663,31	24.330,25	141.234,38	37.387,27	147.016,40
02.0701	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.0702	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-	3.103,70	-	173.754,45	9.227,48	115.356,99	142.204,04	83.356,55	13.356,35	83.322,07	18.019,99	111.598,26
02.0703	MATERIAS HOSPITALARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.0704	MATERIAL MÉDICO/DONTOLOGICO/LABORATORIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-	10.875,00	13.761,08	69.594,45	15.508,00	50.645,38	61.398,63	9.312,60	10.573,90	51.912,32	39.957,28	35.418,14
02.0801	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.0901	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.1001	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.1101	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	34,01	-	117,50	9.768,50	-	11.345,44	6.731,60	1.341,40	-	1.267,36	1.536,00	669,60
02.9901	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	34,01	-	117,50	9.768,50	-	11.345,44	6.731,60	1.341,40	-	1.267,36	1.536,00	669,60



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

VIVARIO

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.755,56	26.528,63	114.117,06	380.654,08	16.306,23	250.128,88	213.298,76	107.659,16	92.623,30	232.051,93	93.748,52	166.556,98
03.01	SERVIÇOS- MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	480,00	-	-	415,00	-	-	-	561,60
03.0101	REPAROS/ADAPT AÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	-	-	-	-	480,00	-	-	-	-	-	-	-
03.0102	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINFESTAZÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	415,00	-	-	-	561,60
03.02	SERVIÇOS- MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	6.233,32	53.787,92	1.799,16	13.840,46	906,93	4.117,83	3.349,72	9.115,46	7.707,73	10.841,02
03.0201	SERVIÇOS- MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	6.233,32	53.787,92	1.799,16	13.840,46	906,93	4.117,83	3.349,72	9.115,46	7.707,73	10.841,02
03.03	SERVIÇOS- MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	39.417,00	2.583,00	105,00	19.708,50	1.081,50	105,00
03.0301	SERVIÇOS- MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	39.417,00	2.583,00	105,00	19.708,50	1.081,50	105,00
03.04	SERVIÇOS- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.0401	SERVIÇOS- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.05	SERVIÇOS- LABORATORIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.155,00
03.0501	SERVIÇOS- LABORATORIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.155,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBUL	399,76	9.324,28	15.726,50	71.891,83	6.244,11	39.076,08	47.799,84	10.759,03	25.653,27	72.793,41	6.735,08	30.312,53
03.0601	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	-	24.499,38	-	12.806,66	3.080,00	-	8.166,66	8.292,50	4.417,04	1.891,71
03.0602	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	12.199,40	-	6.754,60	-	1.499,80	-	29.574,20	-	4.894,80
03.0603	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	235,36	-	1.692,08	3.924,41	3.679,47	4.105,88	13.332,42	1.231,11	2.353,59	5.093,87	-	6.938,14
03.0604	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	164,40	9.324,28	14.034,52	31.068,04	2.564,64	15.428,94	31.326,42	2.022,12	15.193,02	29.772,84	2.318,04	15.193,02
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.0701	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-	-	-	62.400,00	-	31.850,00	16.250,00	16.250,00	-	32.500,00	-	32.500,00
03.0801	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-	-	-	62.400,00	-	31.850,00	16.250,00	16.250,00	-	32.500,00	-	32.500,00
03.09	LIMPEZA	731,69	671,18	858,76	5.374,03	347,97	4.816,36	3.766,87	2.246,90	2.220,99	4.391,97	2.344,47	230,14
03.0901	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	671,18	671,18	671,18	430,00	-	2.933,33	-	-	-	-	-	-
03.0902	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	60,51	-	187,58	5.124,03	347,97	1.883,03	3.766,87	2.246,90	2.220,99	4.391,97	2.344,47	230,14
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.591,04	1.381,07	1.381,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.1001	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.591,04	1.381,07	1.381,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.13	INTERNET	-	465,05	-	2.615,94	-	1.743,96	871,98	77,67	871,98	1.743,96	-	871,98
03.1301	INTERNET	-	465,05	-	2.615,94	-	1.743,96	871,98	77,67	871,98	1.743,96	-	871,98
03.15	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.1501	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-	-	-	841,96	-	1.553,04	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00
03.1601	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-	-	-	841,96	-	1.553,04	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	253,00	9.409,50	44.078,18	101.672,72	3.690,00	46.073,10	58.155,00	76.765,73	12.169,40	104.348,15	36.198,92	15.997,29
03.1701	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	253,00	9.409,50	44.078,18	101.672,72	3.690,00	46.073,10	58.155,00	76.765,73	12.169,40	104.348,15	36.198,92	15.997,29
03.1702	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.18	SEGUROS	-	-	-	9.563,51	-	-	-	-	-	-	-	-
03.1801	SEGUROS	-	-	-	9.563,51	-	-	-	-	-	-	-	-
03.19	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.1901	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018



VIVARIO

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS									120,00									
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS									120,00									
03.21	DESPESES COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE								2.116,66										
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM																		
03.21.02	PEDÁGIO																		
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS																		
03.21.04	PASSAGENS FERROVIÁRIAS																		
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI																		
03.21.06	FRETE																		
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO								2.116,66										
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO																		
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO																		
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE																		
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE									65,08									
03.23.02	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE									65,08									
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO																		
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								45.685,00				103.785,89	40.743,76					42.444,18
03.25	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS								45.685,00			103.785,89	40.743,76						42.444,18
03.25.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA																		
03.25.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA																		
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																		
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																		
03.28	SERVIÇOS MEMOTERÁPICOS																		
03.28.01	SERVIÇOS MEMOTERÁPICOS																		
03.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS																		
03.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								752,07	4.516,33		7.389,39	5.448,24		4.450,00		704,00		
03.39.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS								752,07	4.516,33		7.389,39	5.448,24		4.450,00		704,00		
04.01	ISS																		
04.01.01	ISS																		
04.02	PSICOFINANÇIALL																		
04.02.01	PSICOFINANÇIALL																		
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																		
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																		
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS																		
04.05	IPRU																		
04.05.01	IPRU																		
04.06	IPVA																		
04.06.01	IPVA																		
04.08	TAXA DE INCÊNDIO																		
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO																		

26





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA PEMH - Ano de 2018																	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO																	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA																	
BANCO: 237 - AGENCIA: 814																	
CONTA CORRENTE N°: 604-2																	
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2018																	
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO																	
DATA	N°	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	JANEIRO	FEBREIRO	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\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	
		A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00	719.632,37	904.751,31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	904.752,31
		A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			49.925,54	1.137.145,17	327.599,77	1.274.314,44	1.230.346,01	1.241.231,69	1.433.953,33	601.689,81	1.816.819,75	1.955.557,79	1.550.627,38	13.986.526,05	
		A3 - TOTAL	719.632,37	719.632,37	954.676,85	1.137.145,17	327.599,77	1.274.314,44	1.230.346,01	1.241.231,69	1.433.954,33	601.689,81	1.816.819,75	1.955.558,79	1.550.628,38	14.903.288,36	
		B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO															
		HISTÓRICO															
		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	0,00	
		C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS															
		HISTÓRICO															
		D1 - TOTAL															
		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	0,00	
		D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO															
		HISTÓRICO															
		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	0,00	
		E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	719.632,37	954.676,85	1.137.145,17	327.599,77	1.274.314,44	1.230.346,01	1.241.231,69	1.241.231,69	1.433.954,33	601.689,81	1.816.819,75	1.955.558,79	1.550.628,38	14.903.288,36	

6



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA - CONTRATO NOVO  
 OS RESPONSÁVEL: KIVA RAO  
 DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>A - SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>												
Receitas Operacionais	387.622,48	450.668,34	441.126,42	441.126,42	374.219,07	1.233.320,82	1.515.359,52	1.621.003,17	1.774.938,34	1.353.395,37	2.144.000,33	2.161.715,52
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)												
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)												
Repasso Termo Aditivo - Adicional (Custeio)												
Subsídio (1)												
Reimbo de Despesas												
Outras Receitas												
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>												
Despesas Custeio												
Benefícios	498.519,82	488.013,94	494.532,21	343.506,81	374.418,42	378.333,93	388.719,73	420.221,73	361.314,01	427.933,35	427.300,81	456.437,51
Encargos e Contribuições	10.239,84	9.355,36	9.855,95	9.617,48	10.388,36	6.808,63	17.716,07	9.435,57	13.356,70	14.308,92	16.306,06	18.945,21
Indenizações e Avios Prévios (Resoluções)	43.674,25	83.636,11	87.172,60	49.219,75	58.241,57	76.209,23	65.214,23	73.610,67	65.435,73	68.234,21	84.034,01	94.706,11
Provisões (13 - Férias)		8.104,43	14.868,26	22.325,23	24.096,65	46.693,81	1.352,03	12.210,32	7.167,11	17.960,68	8.371,28	128.415,69
Outras Despesas de Pessoal		99.335,89	183.340,59	70.473,26	76.385,55	84.367,07	81.146,95	35.301,18	95.776,35	109.574,14	92.135,47	187.927,89
Subsídio (3)								69,92				
Materiais de Consumo (4)	587.433,81	669.845,75	723.769,65	501.140,93	554.140,57	553.242,72	555.611,07	618.652,38	637.433,31	617.343,41	627.474,73	659.578,83
Serviços de Terceiros (5)	25.806,70	121.051,06	113.022,64	58.697,44	15.352,82	51.750,10	235.062,93	119.403,35	145.168,37	52.301,28	84.326,32	23.250,08
Serviços Públicos (6)	127.087,30	253.330,33	189.896,19	230.784,07	330.349,80	183.758,46	318.661,73	227.858,12	230.324,37	286.616,37	288.616,31	182.369,11
Tributárias/Financieiras (7)	465,05	1.848,07	916,45	2.843,31	1.361,48	3.442,35	2.375,71	3.631,07	2.959,07	2.273,39	2.228,19	328,30
Outras Despesas Operacionais (8)	84,30	186,92	276,10	2.230,04	856,60	1.959,26	1.962,84	1.045,47	1.377,22	1.377,22	1.716,66	1.119,44
<b>C = Total das Despesas Custeio (9)+(10)+(11)+(12)</b>	5.677,56	17,50	4.951,25	4.492,46	5.922,02	9.706,69	13.559,52	15.431,17	22.349,23	14.184,53	1.539,62	21.181,05
Despesas INVESTIMENTO	76.537,82	1.066.403,63	1.038.332,20	300.169,85	871.697,63	343.869,69	1.238.972,30	977.321,54	344.655,03	374.104,76	1.057.223,45	744.446,79
Equipamentos												
Móveis e Utensílios	24.800,00											
Obras e Instalações												
Outros bens duráveis												
Inangível (Direito a uso)												
Valores												
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	741.454,62	1.066.209,83	1.038.632,20	800.169,85	871.697,63	343.869,69	1.238.972,30	977.321,54	344.655,03	374.104,76	1.057.223,45	744.446,79
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	387.622,48	450.668,34	641.126,42	374.219,07	1.233.520,82	1.515.959,62	1.621.003,17	1.774.938,34	1.553.395,37	2.144.000,33	2.161.715,52	1.235.034,25

26





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor Estimado Anual	Valor do Contrato (R\$) (*)												TOTAL ANUAL				
				Data Início	Data Término		Jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	maj/18	Jun/18	Jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18					
				R\$																			
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/00-01-50	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 26.395,20				R\$ 4.499,40	0,00	R\$ 2.999,60	0,00	0,00	R\$ 1.499,80	0,00	0,00	R\$ 5.999,20	0,00	0,00	R\$ 1.499,80	R\$ 16.497,80	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00-01-25	....	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 5.820,00			R\$ 485,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.940,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00-01-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 5.820,00			0,00	0,00	0,00	R\$ 970,00	0,00	R\$ 485,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 970,00	R\$ 485,00	R\$ 970,00	R\$ 970,00	R\$ 970,00	R\$ 3.880,00
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/00-01-09	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	0,00	0,00
Equipamentos para esterilização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/00-01-96		01/04/2016	31/07/2018	R\$ 97.999,92				R\$ 24.499,98	0,00	R\$ 8.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16.333,32	0,00	0,00	R\$ 8.166,66	R\$ 57.166,62	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA - ME	28.770.709/00-01-95	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	0,00	0,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/00-01-25	....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 84.000,00			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	R\$ 21.000,00	R\$ 63.000,00

26

LTDA																			
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/00 01-17	.....	01/04/20 16	31/12/20 16	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
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/00 01-03	Container	01/04/20 16	31/03/20 18	R\$ 68.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/00 01-03		01/04/20 18	31/03/20 20	R\$ 102.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.000,00	2.252,00	R\$ 4.943,11	R\$ 2.555,83	0,00	0,00	R\$ 2.064,00	0,00
Manutenção de Equipamento e Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/00 01-39	.....	01/04/20 16	30/09/20 17	R\$ 36.000,00	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\$ 15.814,94
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS	73.702.649/00 01-28	Refeição	01/04/20 16	30/09/20 17	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
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS	73.702.649/00 01-28		01/09/20 17	31/08/20 19	R\$ 521.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 103.785,89	R\$ 40.743,76	R\$ 42.206,54	R\$ 43.786,28	R\$ 41.680,92	R\$ 42.444,18	R\$ 446.143,75	R\$ 446.143,75
Manutenção de Ralo-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00 01-25	.....	01/04/20 16	30/09/20 17	R\$ 59.925,00	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\$ 20.186,48
Manutenção de Ralo-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00 01-25		01/04/20 18	31/03/20 20	R\$ 51.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.590,00	R\$ 4.295,00	R\$ 8.590,00	0,00	R\$ 4.295,00	R\$ 8.590,00	R\$ 34.360,00	R\$ 34.360,00
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	Unidade	01/04/20 16	30/09/20 17	R\$ 48.300,00	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\$ 6.900,00
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	Unidade	01/04/20 16	01/11/20 18	R\$ 40.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.335,00	0,00	R\$ 23.575,00	0,00	R\$ 3.335,00	R\$ 3.335,00	R\$ 30.245,00	R\$ 30.245,00
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/00 01-78	.....	01/04/20 16	30/09/20 17	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
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/00 01-78		01/10/20 17	30/09/20 19	R\$ 197.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16.440,00	R\$ 32.880,00	R\$ 16.440,00	R\$ 32.880,00	R\$ 16.440,00	R\$ 171.158,66	R\$ 171.158,66	R\$ 171.158,66
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA	18.313.334/00 01-80	Exame	01/04/20 16	01/11/20 18	R\$ 360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

Gases Medicinais	LABORATORIAL LTDA	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/00 01-10	.....	01/04/20 16	30/09/20 17	R\$ 266.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 62.400,00	R\$ 62.400,00
Gases Medicinais	LABORATORIAL LTDA	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/00 01-10	.....	01/04/20 16	30/04/20 18	R\$ 187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00
Gases Medicinais	LABORATORIAL LTDA	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/00 01-10	.....	01/05/20 18	30/04/20 20	R\$ 195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/00 01-01	.....	01/04/20 16	30/09/20 17	R\$ 34.649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.887,38	R\$ 2.887,38
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/00 01-01	.....	01/04/20 16	31/03/20 18	R\$ 11.549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 962,46	R\$ 962,46
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/00 01-01	.....	01/04/20 18	31/03/20 20	R\$ 9.579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 798,33	R\$ 798,33
Locação de TV	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	Unidade	01/04/20 16	30/09/20 17	R\$ 4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Locação de TV	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	Unidade	01/04/20 16	04/11/20 18	R\$ 5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/00 01-36	.....	01/04/20 16	30/09/20 17	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
Extintores	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/00 01-67	.....	01/04/20 16	30/09/20 17	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
Internet/Link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/00 01-37	.....	01/04/20 16	30/09/20 17	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
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	BEST FORCE	05.251.945/00 01-08	.....	01/04/20 16	31/03/20 18	R\$ 18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.725,00	R\$ 4.725,00
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	BEST FORCE	05.251.945/00 01-08	.....	01/04/20 16	31/08/20 19	R\$ 18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.725,00	R\$ 4.725,00
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	SAPRA LANDAUER	50.429.810/00 01-36	.....	01/04/20 16	31/12/20 17	R\$ 61.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.013,58	R\$ 1.013,58
Câmeras de segurança	POTENCIAL	POTENCIAL	11.111.958/00 01-76	.....	01/04/20 16	31/03/20 19	R\$ 9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00

6



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

Armadazamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/00 1-84	.....	30/11/20 15	29/11/20 18	R\$ 188.287,3 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.690,5 1	R\$ 0,00	R\$ 47.071,8 3	R\$ 0,00	R\$ 31.381,2 2	R\$ 15.690,6 1	R\$ 125.524,8 8
Armadazamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/00 02-85	.....	01/04/20 16	31/12/20 16	R\$ 182.880,3 6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.690,5 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.071,8 3	R\$ 0,00	R\$ 62.762,44
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/00 01-40	.....	25/02/20 17	31/12/20 17	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	R\$ 841,96	R\$ 1.553,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.395,00
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/00 01-19		01/11/20 16	31/10/20 17	demanda	R\$ 0,00	R\$ 1.628,00	R\$ 3.977,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.432,00	R\$ 0,00	R\$ 9.037,00
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/00 01-19		01/04/20 16	31/12/20 16	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.977,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.977,00
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/00 01-20		15/12/20 17	14/12/20 19	R\$ 10.463,76	R\$ 0,00	R\$ 2.615,94	R\$ 1.743,96	R\$ 871,98	R\$ 0,00	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	R\$ 871,98	R\$ 9.184,85
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/00 01-12		16/04/01 8	16/04/20 19	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.933,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 10.933,33
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/00 01-00		09/06/20 18	08/06/20 19	demanda	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.482,1 3	R\$ 1.806,1 3	R\$ 0,00	R\$ 102,22	R\$ 4.390,48
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	13.482.307/00 01-18		01/04/20 18	31/03/20 19	Execução	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 704,00	R\$ 0,00	R\$ 704,00
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX	24.274.336/00 01-00		01/08/20 18	01/08/20 19	R\$ 47.670,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.972,50
VETORES - DEDETIÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/00 01-52		27/08/20 18	26/08/20 19	DEMANDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 561,60
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/00 01-18		03/09/20 18	03/09/20 19	DEMANDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,81	R\$ 5.454,81
						R\$ 3.042.342 12	R\$ 11.425 05	R\$ 111.121 93	R\$ 264.340 16	R\$ 202.705 73	R\$ 101.368 63	R\$ 75.877 88	R\$ 344.045 17	R\$ 87.453 55	R\$ 1.691.870 87
						Total									



VIVARIO

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

## 7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica



### DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO - UPA PENHA 2018

	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		Total
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Pessoal																									
Salários	-	396.308,42	383.386,81	250.452,26	265.841,70	289.447,84	286.971,03	301.018,50	312.360,56	320.214,93	300.711,76	345.448,70	3.452.162,51												
Encargos	166.597,57	144.841,52	130.978,98	115.480,93	89.858,19	107.966,98	98.814,25	96.101,69	111.831,43	116.989,17	102.871,89	164.262,99	1.446.595,59												
Provisionamento (13º salário e férias)	37.629,68	40.965,01	41.659,03	39.681,93	41.870,71	39.598,03	7.303,58	45.379,77	42.982,58	45.118,82	177.022,89	204.487,87	716.798,29												
Provisionamento (rescisões)	-	-	2.868,34	19.964,38	20.213,94	39.598,03	8.874,42	-	-	10.716,53	1.499,44	149.107,29	260.145,95												
Benefícios	9.711,84	10.826,58	8.150,16	6.078,90	7.899,27	6.808,63	10.493,44	9.951,54	11.383,72	12.038,39	13.321,30	14.110,53	120.774,30												
Outros (especificado abaixo)	22.372,51	100.288,12	96.731,94	90.289,17	160.719,50	71.387,94	168.721,14	53.344,39	105.621,99	88.147,30	67.376,50	158.114,65	1.183.115,15												
Dissídio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
<b>Total Pessoal</b>	<b>236.311,60</b>	<b>693.229,65</b>	<b>663.775,26</b>	<b>521.947,57</b>	<b>586.403,31</b>	<b>515.209,42</b>	<b>572.303,64</b>	<b>514.670,31</b>	<b>584.180,28</b>	<b>593.725,14</b>	<b>662.803,78</b>	<b>1.035.532,03</b>	<b>7.179.591,79</b>												
Material e Medicamentos																									
Medicamentos	-	3.103,70	-	173.754,45	9.227,48	115.956,99	142.204,04	83.356,55	13.956,35	89.322,07	18.019,99	111.598,26	760.499,88												
Material de consumo	94,01	10.875,00	25.514,38	80.352,93	15.508,00	65.496,52	72.369,91	11.174,00	10.637,92	53.229,18	41.503,28	44.802,28	431.557,41												
Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
<b>Total Materiais</b>	<b>94,01</b>	<b>13.978,70</b>	<b>25.514,38</b>	<b>254.107,38</b>	<b>24.735,48</b>	<b>181.453,51</b>	<b>214.573,95</b>	<b>94.530,55</b>	<b>24.594,27</b>	<b>142.551,25</b>	<b>59.523,27</b>	<b>156.400,54</b>	<b>1.192.057,29</b>												
Área de Apoio																									
Alimentação	-	-	45.685,00	85.811,18	-	103.785,89	40.743,76	-	43.786,28	42.206,54	41.680,92	42.444,18	446.143,75												
Coleta de resíduos hospitalares	60,51	-	187,58	5.124,03	347,97	1.883,03	3.766,97	2.246,90	2.220,99	4.391,97	2.344,47	230,14	22.804,56												
Esterilização	-	-	-	27.474,97	3.624,99	15.416,65	5.250,00	4.480,00	4.666,66	20.305,82	3.972,50	5.454,81	90.616,40												
Exames laboratoriais e de imagem	-	-	28.155,00	58.155,00	3.690,00	28.155,00	58.155,00	31.845,00	2.295,00	-	31.395,00	30.000,00	271.845,00												
Lavanderia	-	-	-	841,96	-	1.553,04	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00	10.395,00												
Limpeza e higienização	671,18	671,18	1.567,64	3.302,16	-	4.376,63	4.971,54	3.377,00	-	15.611,87	322,80	7.886,53	42.759,53												
Manutenção Predial	-	-	-	843,80	-	-	-	1.244,88	413,51	14.971,74	136,50	19,17	17.629,60												
Manutenção preventiva e corretiva (engenharia clínica)	-	-	6.239,92	29.062,92	1.799,16	9.115,46	906,99	4.117,83	8.366,38	9.115,46	5.002,27	9.337,73	83.064,12												
Segurança Patrimonial / Vigilância	1.597,04	1.381,07	1.381,07	-	-	6.214,36	12.267,92	5.205,99	-	4.218,88	-	4.220,00	36.486,33												
Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.563,51												
Telefone	-	-	-	24,80	1.372,74	1.478,13	1.711,78	2.898,66	1.163,51	1.057,90	1.009,32	858,17	11.575,01												



VIVARIO

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

Transporte Avançado - Ambulância	164,40	9.924,28	14.034,52	31.068,04	2.564,64	15.428,94	31.326,42	2.022,12	15.675,54	30.315,36	2.318,04	15.133,02	169.975,32
Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de Gerador (locação e/ou manutenção)	-	-	-	4.725,00	-	4.725,00	-	-	3.150,00	-	3.150,00	1.575,00	17.325,00
Manutenção em extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704,00	-	-	704,00
Gases medicinais	-	-	-	62.400,00	-	31.850,00	16.250,00	16.250,00	-	32.500,00	-	32.500,00	191.750,00
Internet	-	465,05	-	2.615,94	-	1.743,96	871,98	77,67	871,98	1.743,96	-	871,98	9.262,52
Ponto Biométrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exames ocupacionais (admissionais, demissionais e dosimetria)	-	-	1.191,58	1.694,42	-	3.977,00	-	131,00	2.512,82	3.880,11	1.775,62	151,19	15.313,74
Motociclista Mensageiro	-	-	962,46	1.924,92	-	962,46	2.394,99	-	-	2.394,99	-	798,33	9.438,15
Equipamentos de TI (computadores, impressoras, reposição de peças, televisão e totem)	-	4.641,53	-	12.199,40	-	6.794,60	-	1.499,80	-	32.374,20	1.081,50	5.339,80	63.870,83
Sistema de informação (Prontuário eletrônico e servidor)	255,00	9.409,50	790,50	-	-	-	39.417,00	2.589,00	105,00	19.708,50	-	-	72.268,50
Armazenagem e Logística	-	-	13.941,10	41.823,30	3.679,47	15.510,16	1.749,51	41.823,30	5.013,17	84.192,20	3.028,30	13.941,10	224.701,61
Outros	235,36	66,08	729,62	4.819,49	480,00	140,00	-	4.991,55	-	-	-	-	11.462,10
<b>Total Área Apóio</b>	<b>2.963,49</b>	<b>26.558,69</b>	<b>174.865,99</b>	<b>383.474,84</b>	<b>17.558,97</b>	<b>253.050,31</b>	<b>219.783,86</b>	<b>124.764,70</b>	<b>90.240,84</b>	<b>323.693,50</b>	<b>97.217,24</b>	<b>174.761,15</b>	<b>1.328.953,58</b>
<b>Gerenciais e administrativas</b>													
Assessoria jurídica (incluso no rateio sede)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditorias contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação continuada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia de informação (sistema de custos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rateio sede (3%)	11.453,53	31.374,26	42.502,34	47.258,65	23.891,74	36.158,52	45.271,62	37.485,86	40.272,91	26.649,77	39.521,16	39.339,44	421.179,80
<b>Total Gerenciais e Administrativos</b>	<b>11.453,53</b>	<b>31.374,26</b>	<b>42.502,34</b>	<b>47.258,65</b>	<b>23.891,74</b>	<b>36.158,52</b>	<b>45.271,62</b>	<b>37.485,86</b>	<b>40.272,91</b>	<b>26.649,77</b>	<b>39.521,16</b>	<b>39.339,44</b>	<b>421.179,80</b>
<b>Investimentos</b>													
Equipamentos médico hospitalares e padronização visual	-	-	-	4.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.940,00
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Investimentos</b>				<b>4.940,00</b>									<b>4.940,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>250.842,63</b>	<b>765.141,30</b>	<b>846.657,97</b>	<b>1.211.728,44</b>	<b>652.589,50</b>	<b>965.871,76</b>	<b>1.051.932,87</b>	<b>771.451,42</b>	<b>739.288,30</b>	<b>1.086.119,66</b>	<b>859.065,45</b>	<b>1.405.033,16</b>	<b>10.626.772,46</b>



## 9 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 - Caracatiá - Itaboraí - Rio de Janeiro  
RJ - Brasil - Cep 22611-030

Tel.: (55 21) 2555-2750 Fax: (55 21) 2555-3293

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.641.265 Inscrição Municipal: 01.953.749

[www.vivario.org.br](http://www.vivario.org.br)



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018



**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 dos Campos, 12 - Caratinga - Minas - Rio de Janeiro  
RJ - Brasil - Cep 22411-000  
Tel: (55 21) 2555-3755 Fax: (55 21) 2555-3755  
CNPJ: 06.343.541/0001-26 Inscricao Estadual: 83.647.395 Inscricao Municipal: 01.003.740  
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 a 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) 3661-9933

**PORTO ALEGRE**


Av. Getúlio Vargas, 1157  
13º And. Conj. 1316  
Menino 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.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  
Alpaville - 06454-000  
saopaulo@grupoaudisa.com.br  
Fone: (11) 3661-9933

**PORTO ALEGRE**  
Av. Getúlio Vargas, 1157  
13º And. Conj. 1316  
Menino Deus - 90150-005  
portoalegre@grupoaudisa.com.br  
Fone: (51) 3062-6902

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

 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**

**Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior**

**Contador**

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

**CNA/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  
Menino 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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018



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
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>613.019.593</b>	<b>596.081.917</b>	<b>195.137.900</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	29.575.005	17.867.338	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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>395.186</b>	<b>395.186</b>	<b>432.326</b>
INVESTIMENTOS		-	-	37.142
IMOBILIZADO		395.186	395.186	395.186
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>613.414.689</b>	<b>596.477.103</b>	<b>195.570.226</b>

	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
			Reapresentado	Reapresentado
<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>600.394.551</b>	<b>602.557.360</b>	<b>190.101.856</b>
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8	133.150.261	160.929.313	103.821.083
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
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>18.489.282</b>	<b>23.086</b>	<b>2.032.293</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	23.086	45.379
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		18.489.282	-	1.986.914
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)</b>	11	<b>(5.469.144)</b>	<b>(6.103.343)</b>	<b>3.436.079</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		(6.103.343)	3.436.079	3.270.453
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		634.199	(9.539.422)	165.626
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>613.414.689</b>	<b>596.477.103</b>	<b>195.570.226</b>

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 22.411-030

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.743  
www.vivario.org.br



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018



**VIVARIO**

CNPJ: 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

**EM REAIS**

**DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM**

REF	31/12/2018	31/12/2017 Reapresentado
<b>DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO</b>	<b>16.116.253</b>	<b>13.973.088</b>
<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES</b>	<b>(8.890.839)</b>	<b>(20.741.155)</b>
(-) SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS	(5.596.487)	(11.027.560)
(-) PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	(3.294.352)	(9.713.595)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO</b>	<b>7.225.424</b>	<b>(6.768.067)</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(6.447.511)</b>	<b>(5.813.846)</b>
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(6.447.511)	(5.813.846)
<b>(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>1.744.356</b>
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>777.913</b>	<b>(10.837.557)</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(143.714)</b>	<b>1.298.135</b>
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	270.087	1.700.859
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(413.781)	(402.724)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS</b>	<b>634.199</b>	<b>(9.539.422)</b>
<b>RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO</b>		
(+/-) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	602.682.203	685.486.805
(-) PESSOAL	(474.793.790)	(523.849.521)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS	(70.938.466)	(97.405.748)
(-) MATERIAIS DIRETOS	(23.075.936)	(25.247.635)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(3.449.416)	(5.420.405)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS	(273.649)	(1.554.031)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS	(30.131.284)	(32.009.485)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>12 634.199</b>	<b>(9.539.422)</b>

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018



**VIVARIO**

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: 483.219.347-04

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: 85.843.355 Inscrição Municipal: 01.953.743

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
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
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	(5.249.915)	(430.771.968)
(+/-) 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)
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+/-) INVESTIMENTOS	-	37.142
(+/-) IMOBILIZADO	-	1.744.356
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	1.781.498
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+/-) 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 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro  
RJ - Brasil - Cep 22411-010

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3733

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

Tel.: (55 21) 2955-3750 Fax: (55 21) 2955-3753

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

10

- 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.

**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 – Cantegão – Ipanema – Rio de Janeiro  
RJ – Brasil – Cep 22411-030

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



### 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.

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

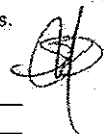
Ainda, identificou-se que, desde o exercício 2017, a apuração das provisões trabalhistas não observou os critérios geralmente aceitos para a definição das estimativas de apropriação no passivo.

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 <sup>1</sup>	Ajuste	Reapresentação	Original	Ajuste	Reapresentação
<b>Ativo</b>						
VALORES A RECEBER	617.560.105	(43.003.012)	574.557.093	143.326.956	(1.589.826)	141.737.130
<b>Passivo</b>						
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
<b>Patrimônio Líquido</b>						
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

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

11



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

Tel.: (55 21) 2595-3750 Fax: (55 21) 2595-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 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:



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018



Divulgação adotada a partir do exercício 2018

Descrição	Despesa e Recursos e Recurso	(1) Serviços sob-responsabilidade	(2) Transferências e projetos	(3) Administrativas e Gerais	Subvenções para o exercício de Saúde	(4) Pessoal	(5) Serviços Contratuais	(6) Material Diverso	(7) Material de Uso e Consumo	(8) Equipamentos diretos	(9) Demais custos sub-orçamentários	31/12/2018		31/12/2017	
Programa Atividade Educação	4.721.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.721.317	8.134.189		
Programa Atividade Meio Ambiente	4.275.805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.275.805	4.224.325		
Programa Atividade Saúde	-	-	-	602.662.205	-	-	-	-	-	-	-	602.662.205	885.486.806		
Outros	7.119.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.119.081	1.014.664		
(1) Atividade Educacional	-	(2.225.812)	(1.809.074)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.034.886)	(10.263.490)		
(2) Atividade Meio Ambiente	-	(1.381.212)	(1.871.831)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.252.043)	(5.176.789)		
(3) Atividade Saúde	-	(827.797)	(111.883)	-	(474.793.700)	(170.838.488)	(28.075.593)	(3.449.416)	(273.645)	(29.059.112)	-	(603.129.211)	(838.248.779)		
(4) Programa de Segurança	-	(5.810)	(2.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.810)	(283.677)		
(5) Habi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(163.889)		
(6) Comunicação	-	(36.124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(36.124)	(397.294)		
Desp. Operacionais Administrativa	-	(9.932)	(64)	(5.447.511)	-	-	-	-	-	(672.172)	-	(5.939.579)	(5.905.682)		
Recursos com Votos do Boto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.744.356		
Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.067	270.067	1.700.859		
Despesa Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(413.761)	(1.135.695)		
<b>Total da divulgação adotada em 2018</b>	<b>18.116.255</b>	<b>(8.556.487)</b>	<b>(3.294.932)</b>	<b>(5.447.511)</b>	<b>602.662.205</b>	<b>(474.793.700)</b>	<b>(170.928.466)</b>	<b>(28.075.593)</b>	<b>(3.449.416)</b>	<b>(273.648)</b>	<b>(29.131.284)</b>	<b>270.067</b>	<b>(413.761)</b>	<b>634.189</b>	<b>(8.539.422)</b>

Rua Alberto de Campos, 12 - Candeias - Itanagra - Rio de Janeiro  
 RJ - Brasil - Cep 22411-030  
 Tel: (21) 2515-2000 Fax: (21) 2515-2733  
 CNPJ: 00.743.841/0001-25 Inscrição Estadual: 30.043.155 Inscrição Municipal: 01.003.245  
 www.vivario.org.br



**NOTA 03 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

**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) 2555-3750

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: 06.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.743

www.vivario.org.br



O valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social e, ainda, o superávit, ou 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 Usufruidas

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.vivarío.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	
<b>RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>6.265.922</b>	<b>265.456</b>	<b>-</b>	<b>6.531.378</b>	<b>1.004.141</b>
CAIXA	-	-	-	-	108.268
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.093.970	56.975	-	2.150.945	495.185
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.171.952	209.081	-	4.381.033	400.688
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.043.627</b>	<b>23.043.627</b>	<b>16.883.197</b>
BANCOS	-	-	15.326	15.326	374.143
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	23.028.301	23.028.301	16.509.054
	<b>6.265.922</b>	<b>265.456</b>	<b>23.043.627</b>	<b>29.575.005</b>	<b>17.887.338</b>

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 convênios 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 22411-000

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

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

www.vivario.org.br





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018



DESCRIÇÃO	31/12/2018				31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
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
CONVÊNIO/ 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 atividades 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	24.061.945
SMS-Rio	019/2014	17.650.063
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	2.279.834
<b>Total SMS-Rio</b>		<b>77.232.113</b>
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	3.455.041
SES-RJ	018/2017	3.275.484
SES-RJ	009/2017	2.458.676
<b>Total SES-RJ</b>		<b>42.257.868</b>
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4.745.325
Prefeitura Munc. Pinheiral	309/2015	1.685.515
CISMEPA	001/2017	404.562
		<b>126.325.384</b>

18



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018



**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	696.894
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 evidência contábil. Abaixo, o detalhamento dos instrumentos firmados que possuem empenhos de despesas já autorizados, para liquidação em 2019:

19



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
<b>Total SMS-Rio</b>		<b>383.693.821</b>
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
<b>Total SES-RJ</b>		<b>34.755.230</b>
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	23.134.821
CIMESPA	001/2017	1.385.430
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	983.029
		<b>443.982.351</b>

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		
<b>RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.517.388</b>	<b>1.830.237</b>	-	<b>4.347.625</b>	<b>4.145.613</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	389.674
PROVISÕES TRABALHISTAS	476.010	897.163	-	1.373.173	1.112.665
OBRIG TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC	-	-	-	-	170.564
FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR	2.041.378	933.074	-	2.974.452	2.478.710
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO</b>	-	-	<b>128.802.636</b>	<b>128.802.636</b>	<b>156.783.700</b>
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
	<b>2.517.388</b>	<b>1.830.237</b>	<b>128.802.636</b>	<b>133.150.261</b>	<b>160.929.313</b>

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



**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 execução 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 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 Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018



FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A PAGAR EM 31/12/2018
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
<b>Total SMS-Rio</b>		<b>88.333.197</b>
SES-RJ	003/2017	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	4.639.259
SES-RJ	007/2014	4.407.655
<b>Total SES-RJ</b>		<b>32.651.120</b>
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4.785.878
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.735.736
CISMEPA	001/2017	1.296.705
		<b>128.802.636</b>

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):

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A REALIZAR EM 31/12/2018
SES-RJ	027/2012	15.027.745
SES-RJ	007/2014	3.229.642
SES-RJ	007/2012	3.229.058
<b>Total SES-RJ</b>		<b>21.486.443</b>
SMS-Rio	019/2014	1.782.410
		<b>23.268.853</b>

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](http://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)**

A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 3.3.

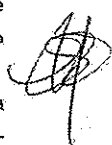
A Entidade atua em 03 áreas de atuação estratégica para a consecução das suas finalidades institucionais. Essas áreas de atuação agrupam as atividades e projetos próprios da Entidade; bem como, as atividades e projetos em parceria com a Administração Pública, pactuados por meio de convênio e contrato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

Neste contexto operacional (ver nota explicativa nº 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:

23





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018



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 TIPIFICADOS	(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
<b>RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO</b>				
(+) 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	-	-	-	-
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(622.722)</b>	<b>1.256.921</b>	<b>-</b>	<b>634.199</b>

Rua Albertão 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: 85.543.355 Inscrição Municipal: D1.253.745

www.vivario.org.br

**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 reapresentou 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
<b>OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS</b>						
(+/-) SUPERÁVIT / DÉFICIT - ATIVIDADES PRÓPRIAS	834.199	(9.575.268)	10.995.769	5.060.939	8.556.663	15.872.352
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	-	35.845	-	-	-	35.846
(-) RESULTADO DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	834.199	(9.539.422)	10.995.769	5.060.939	8.556.663	15.708.198
<b>OPERAÇÕES EM CONTA DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA</b>						
(+) APLIC. RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - ORIGINAL	(602.662.203)	(852.985.408)	(668.077.622)	(499.663.846)	(293.415.975)	(2.822.895.056)
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	-	(33.401.597)	-	(1.589.826)	-	(34.991.223)
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2017	-	-	10.830.144	(5.361.646)	(12.859.681)	(7.391.063)
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - AJUSTADO	(602.662.203)	(886.486.805)	(668.247.678)	(505.545.218)	(213.305.656)	(2.665.247.560)
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	602.662.203	886.486.805	668.247.678	505.545.218	213.305.656	2.665.247.560
(-) RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - AJUSTADO	834.199	(9.539.422)	10.995.769	5.060.939	8.556.663	15.708.198

Rua Alberto de Campos, 12 - Castigalva - Ipaventa - Rio de Janeiro  
RJ - Brasil - Cep 22431-030

Tel.: (55 21) 2588-3730 Fax: (55 21) 2583-2153

CNPJ: 00.241.341/0001-28 Inscricão Estadual: 65.543.355 Inscricão Municipal: 01.333.245

www.vivario.org.br





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018



**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	%
<b>OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS</b>				
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	499.898	-	499.898	
ESTACÃO FUTURO	147.300	-	147.300	
BRINQUEDOTECA	249.422	-	249.422	
NATAÇÃO COMUNITÁRIA	104.177	-	104.177	
<b>PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA</b>	<b>272.398</b>	<b>-</b>	<b>272.398</b>	
VOLUNTARIADO	235.309	-	235.309	
HATI É AQUI	37.089	-	37.089	26
<b>ASSESSORAMENTO E DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS</b>	<b>2.447.036</b>	<b>-</b>	<b>2.447.036</b>	
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	
<b>HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>	<b>92.744</b>	<b>-</b>	<b>92.744</b>	
VIVA RIO EFICIENTE	92.744	-	92.744	
<b>PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO</b>	<b>2.284.411</b>	<b>-</b>	<b>2.284.411</b>	
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	2.284.411	-	2.284.411	
<b>SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS</b>	<b>5.596.487</b>	<b>-</b>	<b>5.596.487</b>	<b>63%</b>
<b>PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>3.294.352</b>	<b>3.294.352</b>	<b>37%</b>
	<b>5.596.487</b>	<b>3.294.352</b>	<b>8.890.839</b>	<b>100%</b>

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

Rua Alberto de Campos, 12 - Centágelo - Ipanema - Rio de Janeiro  
RJ - Brasil - Cap 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



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 USUFRUIDAS

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: 01.353.745

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 expresse 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 22411-030

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




- 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: 01.853.745  
www.vivario.org.br



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

10 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
<b>ATIVO</b>			Reapresentado	Reapresentado
ATIVO CIRCULANTE		613.019.503	598.081.917	195.137.900
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	29.575.005	17.887.356	47.715.307
VALORES A RECEBER	5	134.516.456	574.857.053	141.737.130
ESTOCQUES	6	3.000.489	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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>613.414.689</b>	<b>598.477.103</b>	<b>195.570.228</b>
	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
<b>PASSIVO</b>			Reapresentado	Reapresentado
PASSIVO CIRCULANTE		600.394.551	602.557.365	190.101.856
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8	133.150.281	180.929.313	103.321.083
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	9	22.269.863	441.628.047	94.141.481
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10	443.952.351	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.066	-	2.639.282
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	(9.489.144)	(6.103.343)	3.436.079
PATRIMÔNIO SOCIAL		(6.103.343)	3.436.079	3.270.453
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		934.199	(9.639.422)	185.626
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>613.414.689</b>	<b>598.477.103</b>	<b>195.570.228</b>

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 107.680/0-0

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - (penema - 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: 01.352.745  
www.vivario.org.br



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018



CNPJ: 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017 Reapresentado
<b>DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO</b>		<b>16.116.263</b>	<b>13.973.088</b>
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES		(6.890.839)	(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)	(6.813.846)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		(6.447.511)	(6.813.846)
(+) 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)
<b>RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO</b>			
(+) SUBVENÇÕES 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)	(6.420.405)
(-) 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	12	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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

11 Balancete

11.1 Janeiro de 2018

878099410		VIVA RIO		VIVA RIO		3307019 5-9827	
		Balancete - Versão R\$1.000		Balancete - Versão R\$1.000			
Cl.	Plano de Contas	Descrição de Conta	SALDO INICIAL	Total do DOB	Total do CDB	SALDO FINAL	
1		ATIVO		4.033.262,71	3.184.206,04	849.056,67	
11		ATIVO CIRCULANTE		4.033.262,71	3.184.206,04	849.056,67	
1101		DISPONÍVEL		2.803.038,41	2.184.206,04	719.032,37	
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.110.834,35	2.110.833,35	1,00	
110103	12085561.110102.192	Balancete 61042		2.110.834,35	2.110.833,35	1,00	
1102		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		793.004,08	753.722,98	39.281,10	
110201	12085561.110102.246	Balancete 61043 Prejuízo 4		793.004,08	753.722,98	39.281,10	
1102		CREDITOS OPERACIONAIS		1.129.027,20	1.000.000,00	129.027,20	
110201	12085561.110201.000	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.129.027,20	1.000.000,00	129.027,20	
1103		OUTROS CREDITOS		1.129.027,20	1.000.000,00	129.027,20	
110307		IMPOSTOS A RECEBER/RECEBÍVEIS		339,00	339,00	0,00	
110307	12085561.110307.002	Impostos a receber		339,00	339,00	0,00	
2		PASSIVO		330,00	330,00	0,00	
21		CIRCULANTE		330,00	330,00	0,00	
2103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		163.515,74	1.287.796,81	684.483,31	
210301	12085561.210301.001	SALÁRIO A PAGAR		163.515,74	809.532,62	545.188,51	
210301	12085561.210301.007	SALÁRIO A PAGAR		163.515,74	753.222,14	328.232,14	
210301	12085561.210301.002	RESS A RECEBER		2.172,92	753.222,14	528.232,14	
210301	12085561.210301.001	FÓRTE A RECEBER		114.619,34	39.121,72	399.044,60	
210301	12085561.210301.002	PREC A RECEBER		39.843,32	84.425,94	9.622,62	
210301	12085561.210301.015	PIS A RECEBER		12.616,79	43.399,61	43.399,61	
2104		PRECÍDUO A RECEBER		1.007,73	18.492,81	62.190,45	
210401	12085561.210401.019	Empêxito Funcional		1.007,73	6.208,96	5.083,44	
210401	12085561.210401.001	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		10.207,44	1.715,42	3.715,42	
210401	12085561.210401.002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ e Pagar		18.811,03	13.287,44	18.811,03	
210401	12085561.210401.004	SERVIÇOS PRESTADOS - aduaneiros		113.254,32	131.310,40	17.956,08	
210401	12085561.210401.006	ISS - Serviços de autômatas		10.393,64	131.310,40	17.853,31	
210401	12085561.210401.006	PSS - Serviços de autômatas		27.866,58	22.468,59	724,30	
210401	12085561.210401.006	PSS - Serviço de autômatas		24.774,12	79.302,05	43.077,09	
210401	12085561.210401.006	PSS - Serviço de autômatas		24.774,12	13.784,24	12.784,24	



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R70609410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

25/07/19 9:48:27

Pág.: 2

Per: 1 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda R

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
23	TRANSFERENCIA		279.957,39	398.254,19	118.296,80
2301	TRANSFERENCIA		279.957,39	398.254,19	118.296,80
230101	TRANSFERENCIA		279.957,39	398.254,19	118.296,80
12065561.230101.001	Conta Transitória		279.957,39	398.254,19	118.296,80
3	RECEITAS			1.129.077,30	1.129.077,30
31	RECEITAS			1.129.077,30	1.129.077,30
3101	RECEITAS			1.129.077,30	1.129.077,30
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.129.077,30	1.129.077,30
12065561.310101.002	Atividades de Saúde			1.129.077,30	1.129.077,30
4	CUSTOS		766.378,62	24.923,80	741.454,82
41	CUSTOS		766.378,62	24.923,80	741.454,82
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS		766.294,32	24.923,80	741.370,52
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		766.294,32	24.923,80	741.370,52
12065561.410102.001	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO		557.457,71	23,80	557.433,91
12065561.410102.011	Salários e Ordenações		498.519,82		498.519,82
12065561.410102.012	FGTS		43.588,61		43.588,61
12065561.410102.013	PIB		5.085,64		5.085,64
12065561.410102.013	Vale Transporte		10.283,64	23,80	10.239,84
410103	SUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIET		177.794,00	24.900,00	152.894,00
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF		31.175,45		31.175,45
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ		8.166,66		8.166,66
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		45.394,68		45.394,68
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais		18.600,00		18.600,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia		244,94		244,94
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância		10.960,00		10.960,00
12065561.410104.019	PJ - Manuf. de Equip. Médico		3.000,00		3.000,00
12065561.410104.033	PJ - Raio - X		5.531,62		5.531,62
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos		5.165,95		5.165,95
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		1.938,00		1.938,00
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar		22.566,80		22.566,80
12065561.410105.002	Medicamentos		2.091,20		2.091,20
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo		1.148,70		1.148,70
12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		24.900,00	24.900,00	







Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO


Balancete - Versão RIS-1000

25/07/19 9:49:27  
Página: 3  
Período: 1 de 2018  
Nível de Det.: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Clr: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		31.042,61		31.042,61
12065561.410107.008	Outros Equipamentos		24.900,00		24.900,00
12065561.410108.003	Internet		465,05		465,05
12065561.410110.019	Multas Pagas		218,86		218,86
12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		4.494,00		4.494,00
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		964,70		964,70
43	DESPESAS OPERACIONAIS		84,30		84,30
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		84,30		84,30
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		84,30		84,30
12065561.432001.004	Despesas bancárias		84,30		84,30

Tot

  
Rodrigo Maranhão  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
VIVA RIO



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

11.2 Fevereiro de 2018

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Cdb	Saldo Final
1	ATIVO	848.039,87	4.101.497,26	3.637.695,94	1.312.831,19
11	ATIVO CIRCULANTE	848.039,87	4.101.497,26	3.637.695,94	1.312.831,19
1101	DISPONIVEL	719.632,37	2.753.211,01	2.498.197,33	554.878,85
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.753.946,21	1.828.193,90	394.751,31
12065561.110102.192	Banco 6104-2	1,00	2.753.946,21	1.828.193,90	394.751,31
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	719.631,37	365,80	669,03	49.925,54
12065561.110103.246	Banco 6104-3 Poupança	719.631,37	365,80	669,03	49.925,54
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	128.077,50	1.258.154,60	1.129.077,30	258.154,60
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	128.077,30	1.258.154,60	1.129.077,30	258.154,60
12065561.110201.005	Notas Fiscais a Receber	128.077,30	1.258.154,60	1.129.077,30	258.154,60
1103	OUTROS CRÉDITOS	330,00			330,00
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
12065561.110307.002	Impostos a recuperar	330,00			330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo		110.120,95	10.451,21	99.669,74
110501	Estoque p/ Material de Consumo		110.120,95	10.451,21	99.669,74
12065561.110501.001	Material Medic Hospitalar		84.316,21	9.266,19	48.110,03
12065561.110501.002	Medicamentos		23.362,15		23.362,15
12065561.110501.003	Material de Limpeza		350,42		350,42
12065561.110501.004	Material Odontológico		29.592,89		29.592,89
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo		1.992,29		1.992,29
2	PASSIVO	644.485,31	1.548.230,04	1.945.600,14	1.023.055,41
21	CIRCULANTE	348.188,51	1.149.804,75	1.451.461,32	947.845,08
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		35.288,43	35.288,43	
210201	CONTAS A PAGAR		35.288,43	35.288,43	
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil		35.288,43	35.288,43	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	328.222,14	686.919,64	686.919,64	381.549,62
210301	Saldos a Pagar	328.222,14	686.919,64	686.919,64	381.549,62
12065561.210301.002	INSS a receber	389.044,89	389.044,89	389.044,89	38.822,68
12065561.210301.003	FGTS a receber	9.857,82	9.857,82	9.857,82	48.400,67
12065561.210301.005	IRRF a receber	43.588,61	43.588,61	43.588,61	48.611,42
		62.190,45	180.054,60	197.475,57	



# Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R75609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

25/07/19 9:49:43

Pág.: 2

Perí: 2 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
12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher	5.095,64	14.632,99	14.502,92	4.955,57
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.715,47	3.430,94	3.523,76	1.808,29
12065561.210301.015	Vale transporte		9.955,36	9.955,36	
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	16.954,35	16.589,70	16.216,93	14.613,59
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	17.956,37	405.698,58	597.400,17	209.657,96
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	17.956,37	405.698,58	597.400,17	209.657,96
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	724,20	174.638,32	354.702,17	180.788,05
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos		189.180,10	189.180,10	
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ		164,40	164,40	
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.527,93	9.053,34	10.120,97	5.595,56
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ		6.361,73	7.053,41	691,68
12065561.210401.006	INSS retido serviços - PF		24.896,03	33.993,32	21.801,59
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	12.704,24		509,64	509,64
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		1.569,06	1.676,16	107,10
2109	PROVISÕES		39.897,90	138.320,19	98.422,29
210901	PROVISÕES		39.897,90	138.320,19	98.422,29
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário		39.897,90	42.824,53	2.926,63
12065561.210901.002	Provisão de Férias			57.111,36	57.111,36
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos			714,34	714,34
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos			950,74	950,74
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista			26.995,95	26.995,95
12065561.210901.020	Provisão PIS			1.089,50	1.089,50
12065561.210901.030	Provisão FGTS			8.633,77	8.633,77
23	TRANSFERENCIA		436.425,29	494.136,82	176.010,33
2301	TRANSFERENCIA		436.425,29	494.136,82	176.010,33
230101	TRANSFERENCIA		436.425,29	494.136,82	176.010,33
12065561.230101.001	Conta Transfêria	118.296,80	436.425,29	494.136,82	176.010,33
3	RECEITAS		129.077,30	1.258.154,60	2.258.154,60
31	RECEITAS		129.077,30	1.258.154,60	2.258.154,60
3101	RECEITAS		129.077,30	1.258.154,60	2.258.154,60
310101	Subvenções Reservas NACIONAIS	1.129.077,30	129.077,30	1.258.154,60	2.258.154,60
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	1.129.077,30	129.077,30	1.258.154,60	2.258.154,60



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS1000

25/07/19 9:49:43

Pág: 3

Per: 2 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 Créd	Saldo Final
4	CUSTOS	1.129.077,30			
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	741.454,82	1.083.783,22	17.772,38	1.066.011,44
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	741.370,52	1.083.519,49	17.506,78	1.066.011,44
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	741.370,52	1.083.519,49	17.506,78	1.066.011,44
12065561.410102.001	Salários e Ordenações	557.403,91	689.645,75		1.247.079,66
12065561.410102.003	Alíquota PIS	498.519,82	488.013,94		986.533,76
12065561.410102.008	13º Salário		8.104,43		8.104,43
12065561.410102.010	Férias		42.824,53		42.824,53
12065561.410102.011	FGTS		57.111,36		57.111,36
12065561.410102.012	PIS	43.588,61	77.591,04		121.179,65
12065561.410102.013	Vale Transporte	5.085,64	6.045,07		11.130,71
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	10.239,84	9.955,38		20.195,22
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	152.894,00	387.414,17	13.012,78	527.285,39
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	31.175,45	110.481,81		141.657,26
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	8.166,66	9.741,66		17.908,32
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	45.304,68	45.685,00		90.989,68
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinalis	15.600,00	30.000,00		30.000,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	244,94	15.600,00		31.200,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		1.499,80		244,94
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	10.960,00	1.499,80		1.499,80
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00	12.236,66		23.199,66
12065561.410104.022	PJ - Motoboy		1.924,92		3.000,00
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	5.531,62	250,00		1.924,92
12065561.410104.033	PJ - Rato - X	5.165,95	6.611,62		250,00
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos		1.306,25		12.143,24
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.938,00	178,00		6.472,20
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		2.142,00		178,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	22.566,80	15.690,61		4.080,00
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	2.091,20	36.580,24	979,90	15.690,61
12065561.410105.002	Medicamentos		81.254,12	10.763,39	58.167,14
12065561.410105.003	Material de Limpeza			365,49	72.581,93



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

25/07/19 9:49:43

Balancete - Versão R151000

Pág: 4

Perí: 2 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cod. de Moeda: \*

Câ: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12065561.410105.004	Material Odontológico	1.148,70	15.138,48	94,00	7,00
12065561.410105.005	Material de Uso a Consumo		990,00	910,00	180,00
12065561.410105.007	Material de Escritório	31.042,61	6.459,57	4.494,00	33.008,18
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	24.900,00			24.900,00
12065561.410107.008	Outros Equipamentos		976,09		976,09
12065561.410108.002	Telefone		871,98		871,98
12065561.410108.003	Internet	465,05			
12065561.410108.003	Multas Pagas	218,86			
12065561.410110.019	SETOR MANUTEN: PREDIAL	4.494,00		4.494,00	
12065561.410111.002	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	964,70	117,50		1.082,20
12065561.410111.006	SETOR ALMOXAR: CENTRAL		4.494,00		4.494,00
12065561.410111.010	DESPESAS OPERACIONAIS		263,73	265,60	82,43
43	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		263,73	265,60	82,43
4320	DESPESAS FINANCEIRAS		209,19	12,27	281,22
432001	Despesas bancárias		152,20		236,50
12065561.432001.004	IR sobre operações financeiras		56,99	12,27	44,72
12065561.432001.007	RECEITAS FINANCEIRAS		54,54	253,33	198,79
432002	Receltas de operações		54,54	253,33	198,79
12065561.432002.002					

Tot:

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

11.3 Março de 2018

RT6690410		VIVARIO		Balanço - Versão R\$1000	
Nº de Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.312.831,38	7.053.114,52	6.666.978,94	1.695.986,77
11	ATIVO CIRCULANTE	1.312.831,38	7.053.114,52	6.666.978,94	1.695.986,77
1101	DISPONIVEL	954.876,85	4.307.348,62	4.124.937,50	1.137.145,17
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	904.751,31	2.583.204,15	3.408.954,66	1,00
12065561.110102.077	BRANDESCO 4212-9	5.593,04	5.593,04		
12065561.110102.192	Reserva 6104-2	904.251,31	2.578.611,11	3.404.361,42	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	49.925,54	1.722.161,67	634.963,04	1.137.144,17
12065561.110103.246	Reserva 6104-2 poupança	49.925,54	1.722.161,67	634.963,04	1.137.144,17
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	238.154,60	2.690.310,28	2.511.232,98	437.231,90
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	238.154,60	2.690.310,28	2.511.232,98	437.231,90
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	238.154,60	2.690.310,28	2.511.232,98	437.231,90
1103	OUTROS CRÉDITOS	330,00	4.029,35	4.029,35	330,00
110306	CRÉDITOS FUNCIONARIOS		4.029,35	4.029,35	
12065561.110306.005	Anúncios de Férias		4.029,35	4.029,35	
110507	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
110507	Impostos a recuperar	330,00			330,00
110501	Estoque p/ Material de Consumo	39.669,74	51.389,07	29.799,11	121.259,70
12065561.110501.001	Etiquetas p/ consumo	39.669,74	51.389,07	29.799,11	121.259,70
12065561.110501.003	Material Médico Hospitalar	48.110,03	25.004,05		79.114,08
12065561.110501.004	Medicamentos	23.342,15	25.817,66		46.179,81
12065561.110501.006	Material de Limpeza	950,42	567,26		1.517,78
12065561.110501.006	Material Odontológico	29.532,06			
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	662,26			
2	PASSIVO	1.023.855,41	2.161.549,92	2.346.416,14	446,03
21	CIRCULANTE	847.945,04	1.300.297,75	1.566.069,40	1.206.707,63
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		34.857,08	34.857,08	
210201	CONTAS A PAGAR		34.857,08	34.857,08	
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil		34.857,08	34.857,08	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	539.764,03	795.497,90	634.392,13	376.659,16
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	539.764,03	795.497,90	634.392,13	376.659,16
12065561.210301.001	Salários a Pagar	381.549,62	361.549,62	266.929,00	295.929,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76809410.

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

25/07/19 9:40:57

Pág. 2

Per: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
12065561.2.10301.002	INSS a receber	38.825,68	72.062,91	56.742,04	35.504,81
12065561.2.10301.003	FGTS a receber	48.400,87	48.400,87	26.250,81	26.250,81
12065561.2.10301.005	IRRF a receber	49.611,42	198.445,68	198.528,28	49.694,02
12065561.2.10301.006	Contribuição Social a receber			79,97	79,97
12065561.2.10301.007	PIS a/folha a receber	4.955,57	9.911,14	10.326,48	5.370,89
12065561.2.10301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.808,29	3.616,58	3.671,74	2.069,45
12065561.2.10301.010	1º Salário a Pagar		39.897,90		39.897,90
12065561.2.10301.015	Vale transporte		11.106,96	11.106,96	
12065561.2.10301.016	Vale refeição - alimentação		2.416,63	2.416,63	
12065561.2.10301.019	Emprestimo Funcionário	14.613,58	28.087,71	22.132,24	8.658,11
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	209.657,96	465.883,52	643.060,52	396.834,96
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	209.657,96	465.883,52	643.060,52	396.834,96
12065561.2.10401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	180.788,05	226.891,01	413.782,18	387.979,22
12065561.2.10401.002	Serviços prestados - autônomos		154.092,04	154.092,04	
12065561.2.10401.003	IRRF - Serviços P.J	164,40	164,40	885,14	885,14
12065561.2.10401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.595,56	16.781,64	14.326,55	3.142,47
12065561.2.10401.005	INSS Retido serviços P.J	691,68	2.753,32	2.391,64	330,00
12065561.2.10401.006	INSS Retido Serviços - PF	21.801,53	64.020,94	52.931,85	10.712,44
12065561.2.10401.007	PIS/CORINCSLL s/PJ	509,64	509,64	3.001,16	3.001,16
12065561.2.10401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	107,10	970,53	1.647,96	784,53
2109	PROVISÕES	98.422,29	4.029,35	253.759,75	348.152,89
210901	PROVISÕES	98.422,29	4.029,35	253.759,75	348.152,89
12065561.2.10901.001	Provisão de 13º Salário	2.936,65	4.029,35	78.565,11	81.481,74
12065561.2.10901.002	Provisão de Férias	57.111,96	4.029,35	104.775,48	157.957,49
12065561.2.10901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	714,94		1.310,52	2.024,86
12065561.2.10901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	950,74		1.744,22	2.594,96
12065561.2.10901.011	Provisão Trabalhista	26.995,95		46.526,28	76.522,23
12065561.2.10901.020	Provisão PIS	1.089,50		1.998,78	3.088,28
12065561.2.10901.030	Provisão FGTS	8.633,77		15.839,35	24.473,13
23	TRANSFERENCIA	176.010,33	840.273,30	780.346,65	116.083,69
2301	TRANSFERENCIA	176.010,33	840.273,30	780.346,65	116.083,69
230101	TRANSFERENCIA		840.273,30	780.346,65	116.083,69



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76898410

VIVA RIO

25/07/19 9:49:57

Balancete - Versão RIS1000

Pág: 3  
Per: 3 de 2018  
Nível de Det: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moedas: \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
		176.010,33-			
25	Conta Transfêria	176.010,33-	840.273,30	780.346,66-	116.003,69-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		21.022,87		21.022,87
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		21.022,87		21.022,87
3	Transação Interfiliais Matriz		21.022,87		21.022,87
31	RECEITAS	2.258.154,60-	730.616,49	1.959.693,79-	3.487.231,90-
3101	RECEITAS	2.258.154,60-	730.616,49	1.959.693,79-	3.487.231,90-
310101	Subvenções Resúltas NACIONAIS	2.258.154,60-	730.616,49	1.959.693,79-	3.487.231,90-
	PROG (ATIVIDADES EDUCACIONAIS)		730.616,49		3.487.231,90-
	Atividades de Saúde	2.258.154,60-		1.229.077,30-	3.487.231,90-
4	CUSTOS	1.807.465,66	1.138.871,63	100.231,81-	2.846.105,48
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.807.383,23	1.138.593,53	100.039,35-	2.845.939,41
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.807.383,23	1.138.593,53	100.039,35-	2.845.939,41
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.247.079,66	740.033,08	10.263,43-	1.976.849,31
	Salários e Ordenados	986.533,76	444.793,64	10.263,43-	1.421.065,97
	Aviso Prévio	8.104,43	14.866,26		22.972,69
	13º Salário	42.824,53	78.565,11		121.389,64
	Férias	57.111,36	104.775,48		161.886,84
	FGTS	121.179,65	79.802,93		200.982,58
	PLS	11.130,71	7.369,67		16.500,38
	Vale Transporte	20.195,22	7.437,36		27.632,58
	Vale Refeição		2.418,63		2.418,63
410103	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET.	527.285,39	392.694,75	89.775,92-	830.214,22
	Serviços Prestados - PF	141.657,26	40.284,38	1.452,00-	160.489,64
	Serviços Prestados - PJ	17.908,32	2.800,00		20.708,32
	PJ - Alimentação Hospitalar	90.969,88	40.506,50		131.496,18
	PJ - Exames Laboratoriais	90.000,00	30.000,00		60.000,00
	PJ - Gases Médicinalis	31.200,00	15.600,00		46.800,00
	PJ - Lavanderia	244,94	597,02		841,96
	PJ - Loc. de Computadores		3.565,00		3.565,00





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

25/07/19 9:49:57

Página 4

Período 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débs	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.499,80	1.499,80		2.999,60
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	23.198,66	16.440,00		39.638,66
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00	9.000,00		12.000,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	1.924,92	982,46		2.907,38
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	250,00	1.758,33		2.008,33
12065561.410104.033	PJ - Rolo - X	12.143,24	5.531,62		17.674,86
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	6.472,20	5.534,47		12.006,67
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	178,00			178,00
12065561.410104.050	PJ - Colêria de Resíduos	4.080,00	1.578,00		5.658,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	15.890,61	15.690,61		31.381,22
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	56.167,14	74.249,04	37.388,55	95.027,63
12065561.410105.002	Medicamentos	72.581,93	93.117,11	48.293,26	117.405,78
12065561.410105.003	Material de Limpeza	365,49		567,36	932,85
12065561.410105.004	Material Odontológico	7,00		145,00	29.696,48
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	16.287,18	3.225,93	1.929,75	17.583,36
12065561.410105.007	Material de Escritório	180,00			180,00
12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		920,00		920,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		5.867,70		38.875,88
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	33.008,18	24.900,00		24.900,00
12065561.410108.002	Telefone	976,09	916,45		1.892,54
12065561.410108.003	Internet	1.337,93			1.337,93
12065561.410110.008	Locações de Equipamento		800,00		800,00
12065561.410110.018	Juros Passivos		230,11		230,11
12065561.410110.019	Multas Pagas	218,86			218,86
12065561.410111.008	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.082,20	3.921,14		5.003,34
12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	82,43	276,10	192,46	166,07
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	82,43	276,10	192,46	166,07
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	281,22	276,10		557,32
12065561.432001.004	Despesa bancárias	236,50	332,80		469,30
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	44,72	43,30		88,02
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			192,46	391,25



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

25/07/19 9:49:57  
 Pág. 5  
 Per: 3 de 2018  
 Nivel de Det: 7  
 Tipo Frazão: AA  
 Cód. de Moeda: \*

Cla:	VIVA RIO					
Nº da Conta		Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
12065561.432002.002		Receitas de operações	198,79		192,46	391,25
			198,79		192,46	391,25
		Tot.				

Rodrigo Ruppiltano  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC RJ 107630/O-0  
 Viva Rio



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

11.4 Abril de 2018

Balancete - Versão R\$1000

Clã	VIVARIO	Pág.	1	Par.	4	de.	2018	Nível de Det.	7	Tipo Razão.	AA	Cód. da Moeda	Saldos Final
Id da Conta													
				Saldos Inicial	Total de Deb.	Total de Créd.							
1													
11													
1101													
110102													
110103													
12065561.110102.132													
12065561.110103.248													
110201													
12065561.110201.003													
110304													
12065561.110304.001													
110307													
12065561.110307.002													
1105													
110501													
12065561.110501.001													
12065561.110501.002													
12065561.110501.003													
12065561.110501.004													
12065561.110501.005													
2													
21													
2102													
210201													
12065561.210201.001													
2103													
210301													
12065561.210301.001													
12065561.210301.002													



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

Balancete - Versão R1S1000

Pág: 2

Perí: 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 Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210301.003	FGTS a recolher	26.250,81	46.476,86	24.443,62	4.217,57
12065561.210301.005	IRRF a recolher	49.694,02	239.470,10	231.826,54	42.050,46
12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher	79,97	79,97	8.792,52	3.742,14
12065561.210301.007	PIS folha a recolher	5.370,89	10.421,27	33.220,22	28.291,85
12065561.210301.008	Rescisões a pagar	2.069,45	5.469,54	28.291,85	24.891,76
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	39.897,90	39.897,90	11.895,82	79.795,80
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar		11.895,82		
12065561.210301.015	Vale Transporte		11.895,82		
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		4.973,67	4.973,67	
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	8.658,11	10.263,46	9.175,88	7.570,53
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	386.834,96	897.576,97	561.506,80	50.764,79
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	386.834,96	897.576,97	561.506,80	50.764,79
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	367.878,22	708.788,83	352.366,61	11.557,00
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	152.555,63	152.555,63	152.555,63	
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	885,14	885,14	2.184,15	2.184,15
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.142,47	6.116,22	4.896,79	2.023,04
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	330,00	3.236,05	4.108,57	1.202,52
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	10.712,44	21.424,88	33.495,39	22.782,95
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	3.001,16	3.001,16	8.240,04	8.240,04
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1784,53	1.569,06	3.559,62	2.775,09
2108	PROVISÕES	348.152,89	348.152,89	97.541,28	445.693,97
210901	PROVISÕES	348.152,89	348.152,89	97.541,28	445.693,97
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	81.491,74	30.198,20	30.198,20	111.690,94
12065561.210901.002	Provisão de Férias	157.857,49	40.274,06	40.274,06	198.131,55
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	2.024,86	503,74	503,74	2.528,60
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.694,96	670,45	670,45	3.365,41
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	76.522,23	19.037,13	19.037,13	95.559,36
12065561.210901.020	Provisão PIS	3.088,28	768,30	768,30	3.856,58
12065561.210901.030	Provisão FGTS	24.473,13	6.088,40	6.088,40	30.561,53
23	TRANSFERENCIA	116.083,69	421.324,79	357.394,90	52.152,80
2301	TRANSFERENCIA	116.083,69	421.324,79	357.394,90	52.152,80
230101	TRANSFERENCIA	116.083,69	421.324,79	357.394,90	52.152,80



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

Balancete - Versão R\$1000

Clas: VIVARIO

Pág: 3  
 Per: 4 de 2018  
 Nivel de Det: 7  
 Tipo Razão: AA  
 Cód. de Moeda:

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12065561.230101.001	Conta Transferência	116.083,69	421.324,79	357.394,50	52.153,60
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87
12065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	21.022,87			21.022,87
3	RECEITAS	3.487.231,90		1.129.077,30	4.616.309,20
31	RECEITAS	3.487.231,90		1.129.077,30	4.616.309,20
3101	RECEITAS	3.487.231,90		1.129.077,30	4.616.309,20
310101	Subvenções Recentas NACIONAIS	3.487.231,90		1.129.077,30	4.616.309,20
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	3.487.231,90		1.129.077,30	4.616.309,20
4	CUSTOS	2.846.105,48	874.415,28	78.430,63	3.642.090,13
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.846.939,41	871.045,54	73.106,73	3.643.878,22
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.846.939,41	871.045,54	73.106,73	3.643.878,22
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.976.949,31	507.523,54	6.382,61	2.477.590,24
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	1.421.065,87	349.506,81		1.770.572,78
12065561.410102.003	Aliso Previo	22.972,69	5.715,12		28.687,81
12065561.410102.009	13º Salário	121.389,64	30.199,20		151.588,84
12065561.410102.010	Férias	161.886,84	40.274,06		202.160,90
12065561.410102.011	FGETS	200.982,58	45.028,22		246.010,80
12065561.410102.012	PLS	18.500,38	4.189,93		22.690,31
12065561.410102.013	Vale Transporte	27.632,58	11.895,82		35.145,79
12065561.410102.014	Vale Refeição	2.418,63	4.104,27		6.522,90
12065561.410102.026	Rescisão		16.610,11	6.382,61	16.610,11
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	830.214,22	354.175,75	64.514,24	1.119,675,73
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	180.489,64	100.419,76		280.909,40
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	20.708,32	22.905,17		43.613,49
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	131.496,18			131.496,18
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00	30.000,00		90.000,00
12065561.410104.011	PJ - Casos Medicinais	46.800,00	15.600,00		62.400,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	641,96			641,96
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.565,00	6.670,00		10.235,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

Balancete - Versão RIS1000

Pág. 4

Período: 4 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Relatório: AA

Cód. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dtb	Total de Crd	Saldo Final
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	2.999,60	1.499,80	1.499,80	4.499,40
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	39.638,66	16.440,00	16.440,00	56.078,66
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
12065561.410104.022	PJ - Moboboy	2.887,38	962,46	962,46	3.849,84
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.008,33	2.116,66	2.116,66	4.124,99
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	17.674,86	4.640,00	4.640,00	4.640,00
12065561.410104.033	PJ - Rolo - X	12.006,67	5.531,52	5.531,52	23.206,48
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	178,00	1.749,99	1.749,99	13.256,66
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	5.656,00	1.628,00	1.628,00	1.806,00
12065561.410104.050	PJ - Coleira de Resíduos	31.381,22	15.690,61	15.690,61	7.668,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	95.027,63	37.535,61	37.535,61	47.071,83
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	117.405,78	79.221,02	45.334,72	115.697,50
12065561.410105.002	Medicamentos	932,85	744,90	744,90	151.292,13
12065561.410105.003	Material de Limpeza	29.696,48	487,00	460,63	187,95
12065561.410105.004	Material Odontológico	17.583,36	820,00	820,00	29.232,85
12065561.410105.005	Material de Informática	180,00	1.137,40	823,15	12.697,61
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	320,00	3.455,70	3.455,70	3.635,70
12065561.410105.007	Material de Escritório	38.875,88	9.346,25	2.209,88	46.012,25
12065561.410105.008	Mobiliário e Equip. Hospitalar	24.900,00	899,95	24.900,00	24.900,00
12065561.410108.002	Outros Equipamentos	1.892,54	1.743,96	1.743,96	2.792,49
12065561.410108.003	Telefone	1.337,03	400,00	400,00	3.080,99
12065561.410110.008	Internet	800,00	230,11	230,11	1.200,00
12065561.410110.018	Locações de Equipamento	230,11	218,86	218,86	218,86
12065561.410110.019	Juros Passivos	5.003,34	6.302,34	2.208,88	9.095,80
12065561.410110.019	Multas Pagas	4.494,00	3.389,74	5.323,90	4.494,00
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	166,07	3.389,74	5.323,90	1.788,09
12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	166,07	3.389,74	5.323,90	1.788,09
43	DESPESAS OPERACIONAIS	557,32	3.389,74	1.139,70	2.787,36
A320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.428,30	1.139,70	1.757,90
432001	DESPESAS FINANCEIRAS				
12065561.432001.004	Despesas bancárias				



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

Balancete - Versão RJS 1000

Pág: 5  
Per: 4 de 2018  
Nível de Det: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Clá: VIVA RIO  
Nº da Conta:  
12065561.432001.007  
432002  
12065561.432002.002

Descrição da Conta:  
JR sobre operações financeiras  
RECEITAS FINANCEIRAS  
Receitas de operações

	Saldo Inicial	Total de Dób	Total de Créd	Saldo Final
	469,30	941,44	4.184,20	1.029,46
	88,02			4.575,85
	391,25		4.184,20	4.575,85
<b>Tot.</b>				

Rodrigo Apolinário  
Gerente de Contabilidade  
CRC RJ 107/880/O-0  
Viva Rio



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

11.5 Maio de 2018

RZ000310  
VIVA RIO  
VIVA RIO

VIVA RIO  
Balancete - Vívrio R\$1000

280719 25027  
Folha: 1  
Pag: 3 de 2018  
Nível de Det: 7  
Tipo: Balan: AA  
Cod. de Jorçao: \*

PR DA COME	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Totais DeB	Totais Cred	Saldo Final
1	ATIVO	1.437.257,70	3.408.698,69	2.971.440,99	2.109.195,72
11	ATIVO CIRCULANTE	1.437.257,70	3.408.698,69	2.971.440,99	2.109.195,72
1101	DISPONIVEL	827.590,77	2.288.342,81	1.871.819,14	1.274.314,44
110102	BANCO COM MOVIMENTO	1,00	1.462.187,91	1.462.187,91	1,00
110103	Balancete 61042	1,00	1,00	1,00	1,00
12055561.110202.348	APLICACOES DE LIQUIDEZ MEDIA	827.590,77	828.154,90	428,401,23	1.274.314,44
110201	PRECATOS 61042 Prejuiza	927.240,77	928.154,90	428,401,23	1.274.314,44
12055561.110201.003	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	506.509,20	1.128.077,20	1.000.000,00	692.306,50
110206	Notas Fiscais a Receber	506.509,20	1.128.077,20	1.000.000,00	692.306,50
12055561.110206.035	OUTROS CREDITOS	304,00	4.377,56	4.377,56	304,00
110208	CREDITOS A PUNCOALICOS		4.377,56	4.377,56	
110209	Antecipação de Feitas		4.377,56	4.377,56	
110207	IMPOSTOS A RECEBER	330,00			330,00
1105	Imposto a recuperar	330,00	6.992,02	6.662,02	330,00
12055561.10207.002	Estoque p/ Material de Consumo	133.327,73	6.992,02	6.662,02	-139.227,78
110501	Material Médico Hospitalar	67.638,09	67.638,09	490,00	67.148,04
12055561.110501.002	Medicamentos	62.811,95	5.179,23		-69.192,28
12055561.110501.003	Material de Limpeza	772,88	1.462,86		1.284,40
12043351.110501.004	Material Odontológico	315,83			315,83
12043351.110501.005	Material de Uso e Consumo	1.271,18	42	281,97	879,33
12043351.110501.006	PASSIVO	903.655,06	1.582.743,23	1.181.119,12	1.121.023,21
21	ORÇOLANTE	772.524,15	1.059.802,03	1.365.442,71	1.068.072,87
2102	OPERAÇÕES OPERACIONAIS		22.230,06	22.230,06	
210201	OPERAÇÕES A PAGAR		22.230,06	22.230,06	
2103	Fornecedores no Brasil	276.968,37	22.230,06	22.230,06	310.198,67
210301	OPERAÇÕES TRIBUTARIAS	276.968,37	465.972,41	529.064,71	310.198,67
12043351.210301.001	OPERAÇÕES TRIBUTARIAS	250.750,25	289.891,72	309.453,40	291.211,84
12043351.210301.002	Saldo a Receber	22.818,44	46.820,69	419.611,31	25.887,45





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RRS 1000

25/07/19 9:56:27

Página: 2

Período: 5 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Relatório: AA

Cód. de Moeda:

Cda: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12065561.210901.003	FGTS a recolher	4.217,57-	5.601,64	31.337,60-	25.953,53-
12065561.210901.005	IRRF a recolher	42.080,46-	84.100,92	78.312,76-	35.262,30-
12065561.210901.007	PIS folha a recolher	3.742,14-	6.643,26	7.174,29-	4.077,17-
12065561.210901.008	Ressarcidos a pagar		36.716,56	36.311,30-	405,26
12065561.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	24.891,76-	30.957,69	8.128,54-	2.062,62-
12065561.210901.010	13º Salário a Pagar	79.795,80	7.035,58	7.035,58-	79.795,80
12065561.210901.015	Vale Transporte		3.952,80	3.952,80-	
12065561.210901.016	Vale Refeição - alimentação		3.952,80	3.952,80-	
12065561.210901.019	Emprestimo Fundado				
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	7.570,53-	9.879,39	12.371,52-	1.062,66-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	50.764,79-	588.792,78	727.701,73-	189.673,74-
12065561.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	50.764,79-	588.792,78	727.701,73-	189.673,74-
12065561.210401.002	Serviços prestados P/ a Pagar	11.557,00-	87.861,60	236.469,36-	160.094,76-
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.184,15-	436.132,69	435.397,31-	175,28
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.023,04-	4.046,08	2.957,81-	934,77-
12065561.210401.005	INSS retido Serviços PJ	1.202,52-	2.690,92	1.608,40-	330,00-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	22.782,95-	44.578,72	48.189,50-	26.393,73-
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL e/ PJ	6.240,04-	8.240,04		
2109	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.775,09-	784,53	105,20-	2.095,76-
210901	PROVISOES	445.693,97-	2.186,78	105,20-	549.243,46-
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	445.693,97-	2.186,78	105,20-	549.243,46-
12065561.210901.002	Provisão de férias	111.690,94-		32.737,02-	144.427,96-
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	199.131,55-	2.186,78	43.658,53-	239.801,30-
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.529,60-		546,08-	3.074,68-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	3.365,41-		726,79-	4.092,20-
12065561.210901.020	Provisão PIS	95.859,36-		20.636,94-	116.196,30-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	3.696,68-		832,86-	4.689,44-
23	TRANSFERENCIA	30.561,53-	463.870,20	6.690,05-	37.161,58-
2301	TRANSFERENCIA	52.153,80-	463.870,20	495.694,61-	83.969,21-
230101	TRANSFERENCIA	52.153,80-	463.870,20	495.694,61-	83.969,21-
12065561.230101.001	Conta Transfêria	52.153,80-	463.870,20	495.694,61-	83.969,21-

2



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76899410

VIVARIO

Balancete - Versão R151000

Cla: VIVARIO

25/07/19 9:50:27  
Pg: 3  
Per: 5 de 2018  
Nivel de Det: 7  
Tipo Relatório: M  
Cod. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dtb	Total da Cted	Saldo Final
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	52.153,80-			
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87
3	Transp. Interf. Manut	21.022,87			21.022,87
31	RECEITAS	4.616.309,20-		1.129.077,30-	5.745.386,50-
3101	RECEITAS	4.616.309,20-		1.129.077,30-	5.745.386,50-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.616.309,20-		1.129.077,30-	5.745.386,50-
4	Atividades de Saúde	4.616.309,20-		1.129.077,30-	5.745.386,50-
41	CUSTOS	3.643.878,22	1.066.002,34	186.226,79-	4.571.985,68
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.643.878,22	1.065.145,74	184.114,71-	4.571.985,68
410101	CUSTO DAS ATIVIDADES	3.643.878,22	1.065.145,74	184.114,71-	4.571.985,68
	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.477.990,24	544.140,57		3.022.130,81
	Salários e Ordenados	1.770.572,78	374.416,42		2.144.989,20
	Anexo Petró	28.687,81	6.195,41		34.883,22
	13º Salário	151.588,84	32.737,02		184.325,86
	Férias	202.160,90	43.658,53		245.819,43
	FGTS	246.010,80	53.652,05		299.662,85
	PIG	22.680,31	4.889,52		27.569,83
	Vale Transporte	33.145,79	7.035,58		40.181,37
	Vale Refeição	6.522,98	3.952,80		10.475,78
	Rescisão	16.610,11	17.901,24		34.511,35
	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	4.119.875,73	519.111,69	194.114,71-	1.444.872,70
	Serviços Prestados - PJ	280.909,40	281.978,14	133.061,27-	429.826,27
	Serviços Prestados - PJ	43.613,89	12.259,93		55.873,42
	PJ - Alimentação Hospitalar	131.496,18	64.712,55		196.208,73
	PJ - Exames Laboratoriais	90.000,00	30.000,00		120.000,00
	PJ - Gases Medicinais	62.400,00	15.600,00		78.000,00
	PJ - Lavanderia	841,96	1.553,04		2.395,00
	PJ - Loc. de Computadores	10.225,09	3.335,00		13.570,00
	PJ - Loc. de Copiadora	4.489,40	1.499,80		5.989,20

Handwritten mark

Handwritten signature



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Veredo R\$1000

25/07/19 9:50:27

Pág: 4

Perí: 5 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cdd. de Moeda: \*

CR: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Cred	Saldo Final
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	56.078,86	18.440,00		72.518,66
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	3.646,84			3.646,84
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	4.640,00			4.640,00
12065561.410104.033	PJ - Ráb. - X	23.206,48	4.780,00		27.986,48
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	13.756,66	1.875,00		15.631,66
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.800,00	1.583,00		3.383,00
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	7.668,00	2.104,00		9.772,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	47.071,83	15.690,61		62.762,44
12065561.410105.001	Materiais Médicos Hospitalar	115.667,50	18.799,10		131.974,50
12065561.410105.002	Medicamentos	151.292,13	34.765,61		126.825,97
12065561.410105.003	Materiais de Limpeza	187,95			1.381,47
12065561.410105.004	Materiais Odontológicos	29.732,85	478,00		29.971,85
12065561.410105.005	Materiais de Informática	820,00			820,00
12065561.410105.006	Materiais de Uso e Consumo	17.897,61	1.607,90		19.505,51
12065561.410105.007	Materiais de Escritório	3.635,70	50,00		3.685,70
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	46.012,25	1.693,49		47.905,74
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
12065561.410108.002	Telefone	2.792,49	1.361,46		4.153,95
12065561.410108.003	Internet	3.080,99	400,00		3.080,99
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	1.200,00			1.600,00
12065561.410110.011	Despesas Gerais	230,11			132,03
12065561.410110.018	Juros Passivos	218,86			230,11
12065561.410110.019	Multas Pagas	9.055,80			218,86
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	4.694,00			9.095,80
12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	1.786,09			4.494,00
4320	DESPESAS OPERACIONAIS	1.786,09	656,60		4.494,00
432001	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.786,09	656,60		3.043,57
12065561.432001.004	DESPESAS FINANCEIRAS	2.797,36	656,60		3.643,96
12065561.432001.007	Despesas bancárias	1.757,90	381,40		2.139,30
	IR sobre operações financeiras	475,20			1.504,66



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

RZ6699410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1S1000

29/07/19 9:50:27

Pág: 5

Perí: 5 de 2019

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cod. de Moeda:

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Deb

Total de Créd

Saldo Final

432002

RECEITAS FINANCEIRAS

1.029,48

4.575,45

2.112,08

6.607,53

12069561.432002.002

Recelas de operações

4.575,45

2.112,08

2.112,08

6.607,53

Tot.

Rodrigo Apolinário  
Gerente de Contabilidade  
CNC no 107680/O-0  
VIVA RIO

2



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

11.6 Junho de 2018

RT8699410  
VIVA RIO

Bundesle - Vezada R\$ 1000

22/07/19 9:56:53

Page: 6 de 2018

Novela Orla 7

Tom Razzo AA

Col da Horda \*

Nº de Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total da DDB	Total da CDB	Saldo Final
12065561.210901.002	INSS a receber	26.801,520	47.012,26	68.322,10	28.151,42
12065561.210901.003	FOT'S a receber	29.953,23	45.553,94	64.417,91	29.377,50
12065561.210901.005	IRRF a receber	38.232,20	72.244,60	75.020,86	38.217,66
12065561.210901.006	Contribuição Social a receber			0,00	0,00
12065561.210901.007	PIS Alíquota a receber	4.077,17	7.310,32	7.002,56	4.287,41
12065561.210901.008	Recibos e Pagor	405,26	79.801,32	90.006,58	
12065561.210901.009	Prestação de Serviço a Pagar	2.092,83	4.123,24	10.024,28	
12065561.210901.010	13º Salário a Pagar				7.281,64
12065561.210901.015	Vale Transporte	79.725,60			79.725,60
12065561.210901.016	Vale refeição - alimentação				
12065561.210901.018	Emprestimo Fundacional	10.082,66	415,90	415,90	9.994,07
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	188.079,24	116.688,01	11.209,42	41.262,72
12065561.210901.002	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	188.079,24	611.241,54	682.910,28	41.262,72
12065561.210901.003	Serviços prestados P2 a Pagar	199.632,74	611.241,54	642.810,35	41.262,72
12065561.210901.004	Serviços prestados P2 a Pagar	160.004,26	519.643,63	372.108,22	13.238,05
12065561.210901.005	IRRF - Serviços de telefonia	175,28	206.068,65	206.068,65	429,00
12065561.210901.006	IRRF - Serviços de telefonia	924,72	1.889,54	1.406,28	471,01
12065561.210901.007	INSS Alíquota Serviços PJ	320,00	4.797,42	4.707,42	320,00
12065561.210901.008	INSS Alíquota Serviços - PF	26.202,73	77.674,24	71.295,00	20.513,20
12065561.210901.014	PISCOPENSÃO 4 FJ			3.422,44	3.422,44
2109	ISS Exatido na Fonte a Receber	2.095,76	2.800,26	1.589,00	1.664,56
210901	PROVISÕES	548.243,66	310,89	117.602,01	686.532,78
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	548.243,66	310,89	117.602,01	686.532,78
12065561.210901.002	Provisão de Filiação	144.872,81		38.410,00	110.030,05
12065561.210901.003	Provisão de 13º - Póis 3 anos	230.801,20	310,89	46.538,98	287.047,58
12065561.210901.004	Provisão de Filiação 3 anos	2.074,66		97,24	3.882,00
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	116.196,20		104,24	4.892,54
12065561.210901.020	Provisão PIS	4.409,44		22.932,38	129.184,64
22	TRANSF. FJTS	37.861,58		826,21	5.618,25
12065561.210901.030	TRANSF. FJTS	83.948,21	363.771,22	7.240,57	44.502,15
23	TRANSF. FJTS		363.771,22	360.322,91	80.239,60
2301	TRANSF. FJTS		363.771,22	360.322,91	80.239,60



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R78809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

25/07/19 9:50:53

Página 3

Período: 6 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Relatório: AA

Cod. de Moeda: \*

Clas: VIVARIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Débs

Total de Créd

Saldo Final

230101	TRANSFERENCIA	83.968,21-	363.771,32	360.132,91-	80.329,60-
12065561.230101.001	Conta Transfêrênc	83.968,21-	363.771,32	360.132,91-	80.329,60-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87			21.022,87
250101	Transação Interfins Maiz	21.022,87			21.022,87
3	RECEITAS:	5.745.386,50-		1.129.077,30-	6.874.463,80-
31	RECEITAS:	5.745.386,50-		1.129.077,30-	6.874.463,80-
3101	RECEITAS:	5.745.386,50-		1.129.077,30-	6.874.463,80-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	5.745.386,50-		1.129.077,30-	6.874.463,80-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	5.745.386,50-		1.129.077,30-	6.874.463,80-
4	CUSTOS	4.511.865,66	1.322.847,34	476.607,84-	5.358.505,18
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.511.865,66	1.322.847,34	476.607,84-	5.358.505,18
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.514.909,25	1.320.986,48	473.076,15-	5.362.819,58
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.022.130,81	885.788,27	292.575,54-	3.615.343,54
12065561.410102.001	Sálários e Ordenados	2.144.991,20	670.909,53	292.575,54-	2.573.325,19
12065561.410102.003	Alug. Pávão	34.883,22	6.890,52		41.773,74
12065561.410102.009	13º Salário	184.325,66	36.410,09		220.735,95
12065561.410102.010	Férias	245.819,43	48.556,98		294.376,41
12065561.410102.011	FGTS	299.662,85	71.236,02		370.898,87
12065561.410102.012	PI/S	27.279,63	4.973,21		32.252,84
12065561.410102.013	Vale Transporte	40.181,37	6.392,85		46.574,20
12065561.410102.014	Vale Refeição	10.475,70	415,80		10.891,50
12065561.410102.026	Rescisão	34.511,35	40.003,29		74.514,64
12065561.410104.001	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.444.872,70	422.034,26	180.485,70-	1.866.421,26
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PF	439.836,27	139.765,57	73.799,23-	505.832,61
12065561.410104.007	Serviços Prestados - PJ	55.873,42	1.575,00		57.448,42
12065561.410104.010	PJ - Alimentação Hospitalar	186.206,73	38.073,34		224.280,07
12065561.410104.011	PJ - Exames Laboratoriais	120.000,00	30.000,00		150.000,00
12065561.410104.013	PJ - Gases Médicinas	78.000,00	16.250,00		94.250,00
12065561.410104.013	PJ - Levantista	2.395,00	2.933,33		5.328,33



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

RZ689410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1.000

25/07/19 9:50:53

Página 4

Período 6 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	13.870,00			13.870,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copadora	5.999,20	1.409,00		7.409,00
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	72.518,66	18.440,00		88.958,66
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	3.849,84	1.996,66		5.446,50
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12065561.410104.032	PJ - Veículos	4.640,00			4.640,00
12065561.410104.033	PJ - Ráb - X	27.986,48	4.700,00		32.706,48
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	15.531,66	7.249,99		22.861,65
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.369,00	2.304,00		5.703,00
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	9.672,00			9.672,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	62.762,44			62.762,44
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	131.997,45	31.971,91	33.132,83	130.736,43
12065561.410105.002	Medicamentos	128.825,97	115.769,48	73.184,54	171.480,91
12065561.410105.003	Material de Limpeza	1.381,47	202,48		1.178,99
12065561.410105.004	Material Odontológico	29.971,85	252,00		30.223,65
12065561.410105.005	Material de Informática	820,00			820,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	19.505,51	10.335,80	389,00	29.442,31
12065561.410105.007	Material de Escritório	3.685,70	24,90		3.710,60
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	47.905,74	13.163,95	14,91	61.054,78
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
12065561.410108.002	Telefone	4.153,95	1.704,06		5.843,10
12065561.410108.003	Internet	3.080,99	1.753,20		4.834,19
12065561.410108.008	Locações de Equipamento	1.800,00			1.800,00
12065561.410108.018	Despesas Gerais	132,03			132,03
12065561.410110.019	Juros Passivos	230,11	16,11		246,22
12065561.410110.019	Multas Pagas	218,86			218,86
12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		4.631,50		4.631,50
12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		2.249,08		2.249,08
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		2.810,00		2.810,00
12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL				11.905,80
12065561.410111.010	DESPESAS OPERACIONAIS	4.494,00	1.960,86	3.231,69	4.484,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R7/6809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

25/07/19 9:50:53

Pág- 5

Período: 6 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda \*

cli: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Deb

Total de Cred

Saldo Final

4320  
432001  
12005551/432001.004  
12005551/432001.007  
432002  
12005551/432002.002

RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO  
DESPESAS FINANCEIRAS  
Despesas bancárias  
IR sobre operações financeiras  
RECEITAS FINANCEIRAS  
Receitas de operações


3.043,57-  
3.643,96  
2.139,30  
1.504,66  
6.607,53-  
6.607,53-

1.890,86  
1.890,86  
1.234,10  
726,76

3.231,69-  
1,60-  
1,60-  
3.230,09-  
3.230,09-

4.314,40-  
5.603,22  
3.371,80  
2.231,42  
9.917,62-  
9.917,62-

Tot:

  
Rodrigo Assolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-15-10/680/O-0  
Viva Rio

g





11.7 Julho de 2018

RZ689410  
VVA RIO

VVA RIO  
Balancete - Versão R191000

25/07/18 05:15:38  
Página 1  
Período: 0 de 2018  
Número de Doc: 7  
Tipo Razo: AA  
Cód. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total do Débito	Total do Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	4.023.526,52	4.023.564,76	3.686.592,19	2.667.028,08
11	ATIVO CIRCULANTE	2.531.528,52	2.531.564,76	2.668.140,19	2.887.028,08
1101	DISPONÍVEL	1.241.291,69	2.779.116,00	2.586.419,26	1.433.894,33
110102	BANCO DO BRASIL	1,00	1.815.590,99	1.815.590,99	1,00
12065561.110102.102	Banco Brp-2	1,00	1.815.590,99	1.815.590,99	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.241.290,69	963.535,01	770.832,27	1.433.893,33
12065561.110103.248	Banco Brp-2 - Preempça	1.241.290,69	963.535,01	770.832,27	1.433.893,33
1102	CONTA A RECEBER - MÚLTIPLOS	1.033.541,10	1.129.077,20	1.000.000,00	1.182.819,40
110201	CONTA A RECEBER - MÚLTIPLOS	1.033.541,10	1.129.077,20	1.000.000,00	1.182.819,40
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.033.541,10	1.129.077,20	1.000.000,00	1.182.819,40
1103	OUTROS CRÉDITOS	300,00	67.219,47	1.000.000,00	300,00
110304	ADJUNTAMENTOS A TERCEIROS	300,00	67.219,47	1.000.000,00	300,00
12065561.110304.001	Adiantamento a Foneções	300,00	67.219,47	1.000.000,00	300,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	300,00	41.839,70	41.839,70	300,00
12065561.110306.005	Antecipação de férias	300,00	41.839,70	41.839,70	300,00
110307	IMPOSTOS A RECEBER	300,00	45.379,77	45.379,77	300,00
12065561.110307.002	Imposto a computar	300,00	45.379,77	45.379,77	300,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	228.333,72	228.451,99	14.723,26	220.098,26
110501	Estoque p/ consumo	228.333,72	228.451,99	14.723,26	220.098,26
12065561.110501.002	Material Medicó Hospitalar	62.581,16	62.581,16	72,26	62.499,90
12065561.110501.003	Medicamentos	182.205,20	263.271,10	13.160,55	175.465,75
12065561.110501.004	Material Odontológico	1.406,36	1.392,69	3,976,47	3,976,47
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	344,16	138,00	482,18	7,672,66
2	PASSIVO	9169,21	138,00	1.406,55	1.422.470,90
21	CIRCULANTE	1.177.356,42	2.069.972,61	2.201.086,69	1.585.103,42
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.127.202,29	1.353.428,96	1.402.219,99	1.422.470,90
210201	CONTAS A PAGAR	28.339,24	28.339,24	28.339,24	28.339,24
12065561.210201.001	Foneções no Brasil	28.339,24	28.339,24	28.339,24	28.339,24
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	333.227,29	559.590,52	600.440,60	374.077,67
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	333.227,29	559.590,52	600.440,60	374.077,67



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

RZ6809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

28/07/19 9:51:38

Página 2

Período: 8 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda \*

Clie: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
12065561.210301.001	Salários a Pagar	303.559,96	311.086,63	324.673,22	317.136,55
12065561.210301.002	INSS a receber	26.261,71	48.827,97	54.880,24	32.241,96
12065561.210301.003	FGTS a receber	28.238,24	39.183,65	47.955,47	37.130,06
12065561.210301.004	Contribuição Sindical a recolher		68,92	68,92	
12065561.210301.005	IRRF a receber	40.266,43	121.159,29	124.323,18	43.550,32
12065561.210301.007	PIS, s/colha a receber	4.309,07	7.977,12	8.660,18	4.992,13
12065561.210301.008	Rescisões a pagar		8.963,50	8.963,50	
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	792,48	1.584,96	4.784,62	3.972,14
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	79.795,80			79.795,80
12065561.210301.015	Valor transporte				
12065561.210301.019	Empetimento Funcional				
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	9.275,30	11.312,81	9.435,57	14.880,28
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	16.237,26	502.120,43	642.545,66	156.662,48
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	16.237,26	502.120,43	642.545,66	156.662,48
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.206,73	301.015,80	457.233,37	157.574,30
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.692,70	4.446,78	3.421,88	1.667,80
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.335,39	89.443,64	66.118,62	1.010,38
12065561.210401.005	INSS Retido Serviços PJ	872,52	2.875,94	2.875,94	872,52
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	24.508,89	49.279,21	38.372,92	14.002,60
12065561.210401.007	PIS/COFIN/S/ILL s/ PJ	6.480,47	6.480,47	3.886,38	3.888,30
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.881,66		1.677,66	3.559,32
2109	PROVISÕES	777.837,74	45.379,77	131.905,28	664.363,26
210901	PROVISÕES	777.837,74	45.379,77	131.905,28	664.363,26
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	215.611,14		40.838,45	256.449,59
12065561.210901.002	Provisão de Faltas	333.209,79	45.379,77	54.462,70	342.292,72
12065561.210901.003	Provisão de 13º - 305 5 anos	4.262,06		691,21	4.943,27
12065561.210901.004	Provisão de Faltas após 5 anos	3.672,53		306,63	6.579,16
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	161.069,12		25.743,95	186.813,07
12065561.210901.020	Provisão PIS	6.500,41		1.038,87	7.539,28
12065561.210901.030	Provisão FGTS	51.512,88		8.233,36	59.746,05
23	TRANSFERENCIA	65.077,30	914.543,85	892.865,70	43.390,35
2301	TRANSFERENCIA	65.077,30	914.543,85	892.865,70	43.390,35

8



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76B99410

VIVA RIO

Balancete - Versão RLS1000

25/07/19 9:55:38

Pág.- 3

Par: 8 de 2018

Nível de Det 7

Tipo Razão RA

Cad. de Moeda \*

CAR: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dêb	Total de Créd	Saldo Final
230101	TRANSFERENCIA	65.077,30-	914.543,65	892.556,70-	43.390,35-
12065561.230101.001	Conta Transfêria	65.077,30-	914.543,65	892.556,70-	43.390,35-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87	5.000,00-	5.000,00-	16.022,87
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87	5.000,00-	5.000,00-	16.022,87
250101	Transação Interfilial	21.022,87	5.000,00-	5.000,00-	16.022,87
12065561.250101.003	Transação Interfilial	21.022,87	5.000,00-	5.000,00-	16.022,87
3	Transação Interfilial Matriz	21.022,87			21.022,87
12065561.250101.004	Transação Interfilial Matriz	21.022,87			21.022,87
31	RECEITAS	8.103.541,10-	1.129.077,30-	1.129.077,30-	9.232.618,40-
3101	RECEITAS	8.103.541,10-	1.129.077,30-	1.129.077,30-	9.232.618,40-
310101	Subvenções Resúltas NACIONAIS	8.103.541,10-	1.129.077,30-	1.129.077,30-	9.232.618,40-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	8.103.541,10-	1.129.077,30-	1.129.077,30-	9.232.618,40-
4	CUSTOS	6.482.537,93	1.018.337,03	43.194,90-	7.467.660,06
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.489.229,54	1.017.279,10	40.403,03-	7.465.105,61
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES	6.486.229,54	1.017.279,10	40.403,03-	7.465.105,61
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.170.484,61	610.652,36		4.781.346,97
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	2.913.044,92	420.221,73		3.333.266,65
12065561.410102.003	Anexo Prévio	43.125,77	7.728,57		50.854,34
12065561.410102.009	13º Salário	255.509,04	40.336,45		295.847,49
12065561.410102.010	Férias	3.407.50,27	54.462,70		3.951.212,57
12065561.410102.011	FGTS	431.239,94	72.575,70		503.815,64
12065561.410102.012	PIS	37.126,26	1.038,97		38.165,23
12065561.410102.013	Valor Transporte	57.757,22	9.435,57		67.192,89
12065561.410102.014	Valor Refeição	17.426,45			17.426,45
12065561.410102.019	Contribuição Sindical		68,92		68,92
12065561.410102.026	Rescisão	74.514,64	4.481,75		78.996,39
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.240.145,92	397.164,50	40.403,03-	2.566.907,39
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PJ	654.902,01	39.713,09		694.615,10
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	59.221,66	1.575,00		60.796,66
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	276.025,03	43.786,28		319.811,31
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	180.000,00	30.000,00		210.000,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

Cri: VIVARIO

25/07/19 9:51:38

Pág: 4

Per: 8 de 2018

Nível da Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. da Moeda:

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410104.011	PJ - Gases Médicinas	110.500,00	16.250,00		126.750,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderias	5.328,33			5.328,33
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	13.570,00	13.570,00		27.140,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	7.488,00	2.999,60		10.487,60
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	105.998,66	16.440,00		122.438,66
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12065561.410104.022	PJ - Microboy	6.244,03	790,33		7.034,36
12065561.410104.025	PJ - Projeção Eletrônica	40.000,00	7.000,00		50.000,00
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,98			4.124,98
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	7.720,00	760,00		8.480,00
12065561.410104.033	PJ - Rádio - X	37.546,48	485,00		38.031,48
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	24.756,65	5.205,89		29.962,54
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	5.783,00	131,00		5.914,00
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.820,00	2.172,00		15.992,00
12065561.410104.054	PJ - Cont. Estoque e Logística	62.762,44	47.071,83		109.834,27
12065561.410105.001	PJ - Seguro contra Incêndio	704,00			704,00
12065561.410105.002	Material Médico-Hospitalar	227.964,03	20.789,96	1.946,00-	246.807,99
12065561.410105.003	Medicamentos	309.028,45	158.491,67	36.326,14-	409.991,98
12065561.410105.004	Material de Limpeza	1.398,05-		1.992,89-	3.391,94-
12065561.410105.005	Material Odontológico	30.242,00	168,20	138,00-	30.272,20
12065561.410105.006	Material de Informática	820,00			820,00
12065561.410105.007	Material de Uso e Consumo	28.364,03	2.356,55		30.720,58
12065561.410105.009	Material de Escritório	3.755,38			3.755,38
12065561.410107.008	Mobiliário e Equip. Hospitalar	665,20			665,20
12065561.410108.002	INSURIOS BAYX DE ESTOQUE	77.589,01	19.262,24		96.851,25
12065561.410108.003	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
12065561.410108.008	Telefone	7.897,51	2.359,09		10.856,60
12065561.410110.002	Internet	5.755,49	871,38		6.627,47
12065561.410110.008	Transporte	7.125,00	1.766,66		8.891,66
12065561.410110.011	Locações de Equipamento	1.600,00	1.600,00		3.200,00
12065561.410110.018	Despesas Gerais	132,03			132,03
	Juros Passivos				246,22

e




Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
120655561410110.019	Multas Pagas	246,22			
120655561410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	218,86	575,39		894,25
120655561410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	4.531,50	1.659,88		6.291,38
120655561410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	3.599,08			3.599,08
120655561410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	16.889,22	9.729,24		26.718,56
43					
4320					
432001	DESPESAS OPERACIONAIS	4.494,00	1.057,93	2.791,07	7.425,55
120655561432001.004	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.691,61	1.057,93	2.791,07	7.425,55
120655561432001.007	DESPESAS FINANCEIRAS	7.168,06	1.947,76	2,29	4.693,26
432002	Despesas bancárias	4.273,14	420,12		3.518,27
120655561432002.002	IR sobre operações financeiras	2.892,92	527,64	2,29	2.763,57
	RECEITAS FINANCEIRAS	12.857,67	10,17	2.769,59	15.637,08
	Receitas de operações	12.857,67	10,17	2.769,59	15.637,08
	<b>Total</b>				

VIVA RIO  
Balancete - Verbo R\$1000

29/07/19 9:51:38  
Pág: 5  
Per: 6 de 2018  
Nível de Del: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

  
Rodrigo Amolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RL 407689/O-0  
Viva Rio

2



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

11.8 Agosto de 2018

RZ0609410

VIVA RIO  
Barracada - Vendas R\$1000

2507/15 83129  
Pag: 2  
Nº de Doc: 7  
Tipo Pedido: M  
Cód. de Moeda: \*

CHE: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total da Dab	Total da Cof	Saldo Final
12065561.210901.001	Salário a Pagar	300.559,96	311.094,63	324.672,26	317.159,65
12065561.210901.002	INSS a receber	26.281,171	46.027,97	54.608,24	22.241,98
12065561.210901.003	FCTS a receber	28.338,24	38.103,65	42.955,67	31.130,06
12065561.210901.004	Contribuição Sindical a receber		68,92	68,92	
12065561.210901.005	ROF a receber			124.323,18	43.550,32
12065561.210901.007	PIG Salário a receber		4.399,07	8.661,16	4.262,13
12065561.210901.008	Resíduo a pagar		8.903,50	8.953,50	
12065561.210901.009	Pensão Alimentada a Pagar		1.584,96	4.764,62	
12065561.210901.010	13º Salário a Pagar	79.795,80			79.795,80
12065561.210901.015	Vale Transporte				
2104	Emprestimo Financiada	8.372,30	8.403,57	8.435,57	8.435,57
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	16.237,26	11.312,81	16.707,96	14.890,28
210401	Serviços prestados P2 a Pagar	16.237,26	802.726,43	642.516,66	136.662,08
12065561.210401.002	Serviços prestados P2 a Pagar	1.206,72	502.126,43	442.516,66	136.662,08
12065561.210401.003	Serviços prestados - telefonia	28.241,18	201.019,80	457.233,37	191.524,20
12065561.210401.004	IRRF - Serviços PJ	2.692,70	462,93	462,93	25.662,73
12065561.210401.005	IRRF - Serviços de autônomos	4.338,30	88.442,84	2.431,64	1.667,00
12065561.210401.006	INSS Retido Servicos - PF	872,52	2.875,84	2.287,94	672,82
12065561.210401.007	PRCOCORRENTIA PJ	24.908,89	48.272,41	28.372,02	14.602,60
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a receber	6.440,72	8.480,87	2.888,30	3.590,32
2198	PROVISÕES:	1.061,66		1.877,66	
219801	PROVISÕES:	772.837,24	45.379,77	131.903,28	864.381,26
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	772.837,24	45.379,77	131.903,28	864.381,26
12065561.210901.002	Provisão de férias	233.289,19			156.449,59
12065561.210901.003	Provisão de 13º - Jda 5 anos	4.202,06			4.943,37
12065561.210901.004	Provisão de férias-90% 5 anos	3.672,52			4.379,16
12065561.210901.011	Provisão Trabalhistas	461.008,12			7.860,00
12065561.210901.020	Provisão PIS	6.500,47			7.529,38
12065561.210901.030	Provisão FCTS	51.512,09			59.746,00
2201	TRANSFERENCIA	55.077,20	814.343,65	892.656,70	43.390,35
			914.543,65	892.656,70	



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Verbo R\$1000

25/07/19 9:51:38

Pág- 3

Perí: 8 de 2018

Nível de Det 7

Tipo Razão MA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
230101	TRANSFERENCIA	65.077,30-	914.543,65	892.056,70-	43.390,35-
12065561.230101.001	Conta Transfêria	65.077,30-	914.543,65	892.056,70-	43.390,35-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87	21.022,87	21.022,87	21.022,87
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87	21.022,87	21.022,87	21.022,87
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.022,87	21.022,87	21.022,87	21.022,87
12065561.250101.003	Transação Interfiliê	21.022,87	21.022,87	21.022,87	21.022,87
12065561.250101.004	Transação Interfiliê Matriz	21.022,87	21.022,87	21.022,87	21.022,87
3	RECEITAS	8.103.541,10-	9.232.618,40-	1.129.077,30-	9.232.618,40-
31	RECEITAS	8.103.541,10-	9.232.618,40-	1.129.077,30-	9.232.618,40-
3101	RECEITAS	8.103.541,10-	9.232.618,40-	1.129.077,30-	9.232.618,40-
310101	Subvenções Receitas NACIONAIS	8.103.541,10-	9.232.618,40-	1.129.077,30-	9.232.618,40-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	8.103.541,10-	9.232.618,40-	1.129.077,30-	9.232.618,40-
4	CUSTOS	6.482.337,33	1.018.337,03	43.194,90-	7.457.869,06
41	CUSTOS	6.482.337,33	1.018.337,03	43.194,90-	7.457.869,06
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.482.337,33	1.017.279,10	40.403,02-	7.465.105,61
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROLETO	4.170.494,61	1.017.279,10	40.403,02-	7.465.105,61
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	2.913.044,92	420.221,73	4.781.346,97	4.781.346,97
12065561.410102.003	Alvo Pivô	43.125,77	7.728,57	3.333.266,65	3.333.266,65
12065561.410102.009	13º Salário	255.509,04	40.838,45	50.654,34	296.347,49
12065561.410102.010	Férias	340.750,27	54.482,70	395.212,97	395.212,97
12065561.410102.011	FGTS	431.239,94	72.575,70	503.815,64	503.815,64
12065561.410102.012	PIIS	37.126,26	1.038,97	38.165,23	38.165,23
12065561.410102.013	Vale Transporte	57.57,32	1.038,97	67.192,89	67.192,89
12065561.410102.014	Vale Refeição	17.426,45	9.435,57	17.426,45	17.426,45
12065561.410102.019	Contribuição Sindical	74.514,64	4.441,75	88,92	88,92
12065561.410104.001	INSSIMCOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.240.145,92	387.164,50	40.403,03-	2.586.907,39
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	654.902,01	39.113,09	694.015,10	694.015,10
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	52.221,66	1.575,00	80.796,66	80.796,66
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	276.025,83	43.766,28	319.812,11	319.812,11
		180.000,00	30.000,00	210.000,00	210.000,00

Handwritten mark

Handwritten signature



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R78809410

VIVARIO

Balanete - Versão R\$1000

29/07/19 9:51:38

Pág: 4

Per: 8 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cod. de Moeda: R

CR: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410104.011	PJ - Gases Metéorológicos	110.500,00	16.250,00		126.750,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	8.328,33			8.328,33
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	13.570,00	13.570,00		27.140,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	7.499,00	2.999,60		10.498,60
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	109.398,66	16.440,00		121.938,66
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12065561.410104.022	PJ - Microbioy	6.244,83	799,33		7.043,16
12065561.410104.025	PJ - Pontuação Eletrônico	49.000,00	7.000,00		56.000,00
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	7.720,00	760,00		8.480,00
12065561.410104.040	PJ - Ralo - X	37.546,48	7485,00		30.061,48
12065561.410104.050	PJ - Locação de Veículos	24.756,65	5.205,99		29.962,64
12065561.410104.051	PJ - Serviços Médicos	5.793,00	131,00		5.914,00
12065561.410104.054	PJ - Coleta de Resíduos	13.820,00	2.172,00		15.992,00
12065561.410105.001	PJ - Cont. Estoque e Logística	62.762,44	47.071,83		109.834,27
12065561.410105.002	PJ - Seguro contra Incêndio	704,00			704,00
12065561.410105.003	Materiais Médicos Hospitalar	227.964,03	20.789,96	1.946,00	246.807,99
12065561.410105.004	Medicamentos	309.826,45	136.491,67	36.326,14	409.991,68
12065561.410105.005	Materiais de Limpeza	1.399,05		1.992,89	3.391,94
12065561.410105.006	Materiais Odontológico	30.242,00	168,20	138,00	30.272,80
12065561.410105.007	Materiais de Informática	820,00			820,00
12065561.410105.008	Materiais de Uso e Consumo	28.364,03	2.356,55		30.720,58
12065561.410105.009	Materiais de Escritório	3.755,38			3.755,38
12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	685,20			685,20
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	77.589,01	19.262,24		96.851,25
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
12065561.410108.002	Telefone	7.897,51	2.959,09		10.856,60
12065561.410108.003	Internet	5.755,49	871,98		6.627,47
12065561.410110.002	Transporte	7.125,00	1.766,66		8.891,66
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	1.600,00	1.600,00		3.200,00
12065561.410110.011	Despesas Gerais	132,03			132,03
12065561.410110.016	Juros Passivos				246,72





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Verbo: R\$1000

25/07/19 9:51:38  
Pág. 5  
Período: 8 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Ch: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12065561.410110.019	Multas Pagas	246,22	675,39		694,25
12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	218,86	1.659,86		6.291,38
12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	4.631,50			3.599,08
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	3.599,08			26.718,56
12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	16.985,32	8.729,24		4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.494,00			7.485,58
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.691,81	1.057,99	2.791,87	7.485,58
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.691,81	1.057,99	2.791,87	7.485,58
12065561.432001.004	Despesas bancárias	7.166,06	1.047,76	2,29	8.211,53
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.273,14	420,12		4.693,26
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.892,92	627,64	2,29	3.518,27
12065561.432002.002	Recalcul de operações	12.857,67	10,17	2.789,58	15.637,08
Tot.			10,17	2.789,58	15.637,08

Rodrigo M. B. Collano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-81407680/O-0  
Viva Rio



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

11.9 Setembro de 2018

R75899410		VIVA RIO		VIVA RIO		25/07/19 83134	
		Balancete - Versão G151000				Pag: 1	
						Pág: 9 de 2018	
						Nível de Det: 7	
						Tipo Paulo: 2A	
						Cód de Muni: *	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total da Data	
1		ATIVO		2.467.029,69		4.818.322,37	
11		ATIVO CIRCULANTE		2.467.029,69		4.818.322,37	
1101		DISPONÍVEL		1.433.394,33		3.841.532,37	
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00		2.848.099,34	
12065561.110102.192		Banco 6104-2		1,00		2.848.099,34	
110103		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.033.393,33		793.432,79	
12065561.110103.246		Banco 6104-2 Poupança		1.433.393,33		793.432,79	
1102		CREDITOS OPERACIONAIS		1.182.818,40		1.128.077,28	
110201		CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.182.818,40		1.128.077,28	
110201		Inss Fiech a receber		1.182.818,40		1.128.077,28	
1103		OUTROS CREDITOS		330,00		43.579,98	
110306		CREDITOS A FUNCIONARIOS		330,00		43.579,98	
12065561.110306.003		Antecipação de férias		330,00		43.579,98	
110307		IMPACTOSA RECURSAR		330,00		43.579,98	
12065561.110307.202		Imposta a compensar		330,00		43.579,98	
1105		Estoque de Material de Consumo		230.086,36		4.132,32	
110501		Estoque de Material de Consumo		230.086,36		4.132,32	
12065561.110501.001		Material Medicinal Hospitalar		62.489,90		4.042,74	
12065561.110501.002		Medicamentos		173.465,75		12.888,13	
12065561.110501.004		Material de Limpeza		3.976,47		958,02	
12065561.110501.001		Material Odontológico		492,18		94,18	
12065561.110501.002		Material de Uso e Consumo		7.672,66		967,04	
2		PASSIVO		1.432.070,00		2.914.410,99	
21		CIRCULANTE		1.235.104,42		1.332.048,66	
2102		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		428.451,37		2.914.410,99	
210201		CONTAS A PAGAR		1.094.470,21		1.332.048,66	
12065561.210201.001		Fornecedores no Brasil		33.814,00		33.814,00	
210301		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		374.077,67		618.428,50	
12065561.210301.001		Saldos a Pagar		374.077,67		618.428,50	
12065561.210301.002		INSS a receber		374.077,67		618.428,50	
				22.241,98		78.095,29	
				110.232,37		317.492,66	
						517.482,04	
						313.828,95	
						78.095,29	



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VVA RIO

Balancete - Versão: RLS1000

25/07/19 09:51:54

Página: 2

Período: 9 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: RA

Cód. de Moeda: \*

Cri: VVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12065561.210301.003	FGTS a receber	37.130,06	37.130,06	36.476,16	653,90
12065561.210301.005	IRRF a receber	43.550,32	134.121,13	133.739,71	43.108,90
12065561.210301.007	PIS folha a receber	4.992,13	9.343,24	9.231,07	4.879,96
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	3.972,14	7.944,28	4.503,97	531,63
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	79.795,80			79.795,80
12065561.210301.015	Vale transporte		10.710,52	10.710,52	
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.646,16	2.646,16	
12065561.210301.019	Empréstimo Fundacional	14.850,29	16.455,64	16.455,64	1.605,35
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	156.662,49	344.032,74	549.243,17	361.632,92
210401	Serviços prestados PJ a Pagar	156.662,49	344.032,74	549.243,17	361.632,92
12065561.210401.002	Serviços prestados PJ autônomos	157.524,30	115.301,66	320.032,35	562,974.79
12065561.210401.004	IRRF - Serviços PJ	25.862,73	182.792,95	182.573,03	36.002,65
12065561.210401.005	IRRF - Serviços de autônomos	1.667,89	9.096,85	8.426,19	997,14
12065561.210401.006	INSS razão serviços PJ	1.010,38	2.020,76	4.861,97	3.851,59
12065561.210401.007	INSS razão Serviços - PF	872,52	542,52	542,52	872,52
12065561.210401.014	PIS/COFINS/CSLL S/PJ	14.002,60	27.863,31	29.965,91	16.105,20
2109	ISS Retido na Fonte a Recolher	3.886,30	3.888,30	986,44	986,44
210901	PROVISOES	3.559,32	2.466,19	1.084,76	2.147,88
12065561.210901.001	PROVISOES	664.363,26	43.579,98	132.563,01	933.346,29
12065561.210901.002	Provisão de 13º Salário	256.449,59	43.579,98	132.563,01	933.346,29
12065561.210901.003	Provisão de Faltas	342.292,72	43.579,98	132.563,01	933.346,29
12065561.210901.004	Provisão de 13º - pós 5 anos	4.443,27		54.734,27	353.447,01
12065561.210901.011	Provisão de Férias - pós 5 anos	6.579,18		684,61	5.627,88
12065561.210901.020	Provisão Trabalhista	186.819,07	43.579,98	41.042,08	297.491,67
12065561.210901.030	Provisão PIS	7.539,38		1.044,15	7.480,35
23	PROVISOES	58.746,05		8.274,41	68.020,46
2301	TRANSFERENCIA	43.390,35	3.110.981,16	1.414.361,41	1.653.229,40
230101	TRANSFERENCIA	43.390,35	3.110.981,16	1.414.361,41	1.653.229,40
12065561.230101.001	Conta Transf. Contas de Compensação	43.390,35	3.110.981,16	1.414.361,41	1.653.229,40
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO			158.000,00	151.977,13



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão R181000

25/07/19 09:51:54

Página: 3

Período: 9 de 2018

Nível de Detalhamento: 7

Tipo de Relatório: AA

Código de Moeda:

AA

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total do Débito	Total do Crédito	Saldo Final
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.022,87		168.000,00-	151.977,13-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.022,87		168.000,00-	151.977,13-
12065561.250101.003	Transação Interbilial:	5.000,00-		168.000,00-	173.000,00-
12065561.250101.004	Transação Interbilial Matr:	21.022,87			21.022,87
3	RECEITAS	9.232.618,40-	1.129.077,30-	10.361.695,70-	10.361.695,70-
31	RECEITAS	9.232.618,40-	1.129.077,30-	10.361.695,70-	10.361.695,70-
3101	RECEITAS	9.232.618,40-	1.129.077,30-	10.361.695,70-	10.361.695,70-
310101	Subvenções Receitas Nacionais	9.232.618,40-	1.129.077,30-	10.361.695,70-	10.361.695,70-
12066561.310101.002	Atividades de Saúde	9.232.618,40-	1.129.077,30-	10.361.695,70-	10.361.695,70-
4	CUSTOS	7.457.690,06	1.092.956,97	108.337,20-	8.407.298,83
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.465.103,61	1.046.350,46	102.238,92-	8.409.217,15
4101	CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	7.465.103,61	1.046.350,46	102.238,92-	8.409.217,15
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROLETO	4.781.246,97	640.065,46	96.355,56-	5.342.058,87
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	3.333.266,65	457.669,57	96.355,56-	3.694.580,66
12065561.410102.003	Alíquo Pivoto	50.854,34	7.767,11		58.621,45
12065561.410102.009	13º Salário	296.547,49	41.042,08		337.589,57
12065561.410102.010	Férias	395.212,97	54.734,27		449.947,24
12065561.410102.011	FGTS	503.815,64	64.451,58		568.267,22
12065561.410102.012	PIIS	38.165,23	1.044,15		39.209,38
12065561.410102.013	Valor Transporte	67.192,89	10.710,52		77.903,41
12065561.410102.014	Valor Refeição	17.426,45	2.646,18		20.072,63
12065561.410102.019	Contribuição Sindical	68,92			68,92
12065561.410102.026	Rescisão	78.996,39			78.996,39
410103	RESUBSÍDIOS C/MAIO DE OBRA INDIRET	2.586.907,39	381.376,70	5.883,96	2.562.400,73
12065561.410104.001	Serviços Prestados - RP	634.015,10	110.707,69		804.722,79
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	60.796,66			60.796,66
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	319.912,11	42.206,54		362.018,65
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	210.000,00	30.000,00		240.000,00
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	126.750,00	18.230,00		145.000,00
12065561.410104.013	PJ - Lavandaria	5.328,33	2.000,00		7.328,33
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	27.140,00			27.140,00

Handwritten mark at top left.

Handwritten signature at bottom right.

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

RZ6809410

VIVA RIO

Balancete - Vozão R\$1.000

Car: VIVA RIO

25/07/19 9:51:54  
Pag: 4  
Per: 9 de 2018  
Nivel de Det: 7  
Tipo Retab: AA  
Cod de Moeda:

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10.438,60	1.499,80		11.938,40
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	121.838,66			121.838,66
12065561.410104.019	PJ - Manutenção de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12065561.410104.022	PJ - Motoeoy	7.043,16			7.043,16
12065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	50.000,00			50.000,00
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99	1.958,33		6.083,32
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	8.480,00			8.480,00
12065561.410104.033	PJ - Rote - X	36.031,48	3.073,00		47.106,48
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	28.982,64			28.982,64
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	5.914,06	6.925,31		12.839,37
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	15.992,00	2.702,30		18.694,30
12065561.410104.051	PJ - Condi. Estoque e Logística	109.834,27			109.834,27
12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	704,00			704,00
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	246.807,99	33.032,02	4.042,74	275.797,27
12065561.410105.002	Medicamentos	409.991,98	114.537,74	1.279,00	523.250,72
12065561.410105.003	Material de Limpeza	3.391,94	859,02		2.432,92
12065561.410105.004	Material Odontológico	30.272,20	50,00	90,18	30.232,02
12065561.410105.005	Material de Informática	820,00			820,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	30.720,58	2.472,95	471,44	32.722,09
12065561.410105.007	Material de Escritório	3.755,38			3.755,38
12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	665,20			665,20
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	96.851,25	24.908,90		121.760,15
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
12065561.410108.001	Correio	91,47			91,47
12065561.410108.002	Telefone	10.856,60	1.410,08		12.266,69
12065561.410108.003	Internet	6.627,47	1.057,51		7.684,99
12065561.410110.002	Transporte	8.891,86	1.641,07		10.532,93
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	3.200,00	400,00		3.600,00
12065561.410110.011	Despesas Gerais	132,03			132,03
12065561.410110.018	Juros Passivos	246,22			246,22
12065561.410110.019	Multas e Pagas	894,25			894,25
12065561.410111.802	SETOR MANUTEN. PREDIAL		14.402,82		20.694,20

2





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO  
Balancete - Versão R\$1000

25/07/19 8:51:54

Balancete - Versão R\$1000

Pág.: 5

Perí: 9 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: \*

Ciê: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Deb

Total de Créd

Saldo Final

12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	6.281,38	5.321,94	8.921,02
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	2.599,08	582,80	27.301,36
12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	25.718,56		4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.494,00		6.098,28
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	7.428,55	6.606,51	6.917,32
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.428,55	6.606,51	6.795,08
12065561.432001.004	Despesa bancárias	8.211,53	1.657,15	5.228,87
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.693,26	335,61	3.526,21
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.518,27	1.121,54	4.984,68
12065561.432002.002	Receitas de operações	15.637,08	4.949,36	15.672,40

		15.637,08	4.949,36	15.672,40
Tot:				

Rodrigue da Silva  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC SP 107680/O-0  
 Viva Rio



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

11.10 Outubro de 2018

R78692410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$15.000

25/07/19 9:52:18

Pág: 1

Perí: 10 de 2016

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	2.353.320,58	7.190.046,82	5.836.087,57	3.485.273,83
11	ATIVO CIRCULANTE	2.153.320,58	7.190.046,82	5.836.087,57	3.485.273,83
1101	DISPONÍVEL	601.689,81	6.013.311,78	4.601.611,44	1.815.819,75
110102	BANCO DO MOVIMENTO	1,00	3.519.637,26	3.519.637,26	1,00
110103	Banco 61042	1,00	3.519.637,26	3.519.637,26	1,00
12065561.110102.102	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	601.689,81	2.496.114,52	1.281.994,58	1.815.819,75
12065561.110103.245	Banco 61014 Popoanã	601.689,81	2.691,51	3.261,51	1.815.819,75
12065561.110103.248	Banco 61042 Popoanã	601.689,81	2.493.423,01	1.279.203,07	1.815.819,75
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.311.695,70	1.129.077,20	1.000.000,00	1.440.723,00
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.311.695,70	1.129.077,20	1.000.000,00	1.440.723,00
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.311.695,70	1.129.077,20	1.000.000,00	1.440.723,00
1103	OUTROS CRÉDITOS	330,00	45.118,82	45.118,82	330,00
110306	CRÉDITOS FUNCIONÁRIOS	330,00	45.118,82	45.118,82	330,00
12065561.110306.005	Zanepães de Fátima	330,00	45.118,82	45.118,82	330,00
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00	98,92	11.246,91	220.357,08
12065561.110307.002	Impostos a recuperar	330,00	98,92	11.246,91	220.357,08
1105	Estoque pr Material de Consumo	239.605,07	88,92	1.208,29	64.723,33
110501	Material Medic Hospitalar	64.511,84		6.839,46	155.944,14
12065561.110501.002	Material Medic Hospitalar	64.511,84		6.839,46	155.944,14
12065561.110501.003	Material de Limpeza	162.777,62		2.028,00	309,85
12065561.110501.004	Material Odontológico	3.017,62		61,14	6.824,46
12065561.110501.005	Material de Uso e Consumo	372,35	98,92	1.544.733,23	13.066,28
2	PASSIVO	6.705,60	1.662.116,47	1.544.733,23	13.066,28
21	CRICULANTE	1.632.661,09	1.372.471,15	1.233.762,11	1.313.972,65
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.632.661,09	1.372.471,15	1.233.762,11	1.313.972,65
210201	CONTAS A PAGAR	1.632.661,09	32.978,51	32.978,51	32.978,51
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil	1.632.661,09	32.978,51	32.978,51	32,978,51
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	317.482,66	571.064,24	591.240,93	337.659,37
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	317.482,66	571.064,24	591.240,93	337.659,37
12065561.210301.001	Salários a Pagar	317.482,66	337.247,58	309.190,82	285.770,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R75699410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

23/07/19 9:52:18

Pág: 2

Perí: 10 de 2018

Nível de Det: 7

tipo Razão: AA

Codi de Moeda: \*

CR: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb:	Total de Criad	Saldo Final
12065561,210301,002	NSS a recolher	36.476,18-	61.409,86	94.234,77-	32.824,91-
12065561,210301,003	FGTS a recolher	43.168,90-	40.146,46	36.551,55-	32.881,27-
12065561,210301,005	IRRF a recolher	4.879,96-	96.337,80-	83.882,42-	40.693,52-
12065561,210301,007	PIS s/óla a recolher	531,83-	9.118,50-	9.161,76-	4.922,84-
12065561,210301,008	Ressarcir a pagar	79.795,80	21.433,06	21.433,06-	2.210,04-
12065561,210301,009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.063,66	1.063,66	2.741,87-	2.210,04-
12065561,210301,010	1º Salário a Pagar	10.359,91	10.359,91	3.947,01-	79.795,80
12065561,210301,015	Vale transporte	3.947,01	3.947,01	10.359,91	18.152,59-
12065561,210301,016	Vale refeição - alimentação	723.309,58	723.309,58	505.564,05-	144.107,39-
2104	Emprestimo Funcionario	505.564,05-	723.309,58	505.564,05-	144.107,39-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	361.852,92-	723.309,58	505.564,05-	144.107,39-
210401	Serviços prestados PJ a Pagar	362.974,79-	532.942,93	301.860,03-	131.891,99-
12065561,210401,002	Serviços prestados - autônomos	26.002,65	145.624,90	144.854,55-	28.893,00
12065561,210401,003	IRRF - Serviços PJ	997,14-	533,73	2.045,73-	2.509,14-
12065561,210401,004	IRRF - Serviços de autônomos	3.851,59-	7.703,18	9.272,91-	5.421,32-
12065561,210401,005	INSS retido Serviços PJ	872,52-	4.159,32	4.701,04	1.415,04-
12065561,210401,006	INSS Retido Serviços - PF	16.108,20-	32.210,40	33.698,55-	17.593,35-
12065561,210401,007	PIS/COFINS/CILL s/PJ	986,44-	135,12	7.449,94-	8.435,76-
2109	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.147,89-	45.118,82	1.681,10-	3.693,87-
210901	PROVISÕES	953.346,29-	45.118,82	123.978,82-	1.032.206,09-
12065561,210901,001	PROVISÕES	953.346,29-	45.118,82	123.978,82-	1.032.206,09-
12065561,210901,002	Provisão de 1º Salário	297.491,67-	45.118,82	39.384,31-	335.875,98-
12065561,210901,003	Provisão de Férias	353.447,01-	45.118,82	51.189,83-	359.518,02-
12065561,210901,004	Provisão de 13º - pós 5 anos	5.627,86-	652,17-	652,17-	6.268,16-
12065561,210901,011	Provisão de Férias-pós 5 anos	7.490,35-	212.885,39-	24.196,90-	236.882,29-
12065561,210901,020	Provisão Trabalhista	8.589,53-	976,54-	976,54-	9.560,07-
12065561,210901,030	Provisão PIS	68.020,46-	290.645,32	7.738,59-	75.759,05-
23	PROVÍDIO FGTS	1.653.229,40	290.645,32	290.991,12-	1.652.883,60
2301	TRANSFERENCIA	1.653.229,40	290.645,32	290.991,12-	1.652.883,60
230101	TRANSFERENCIA	1.653.229,40	290.645,32	290.991,12-	1.652.883,60





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017, referente ao ano de 2018

RZ6909410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1.000

Cla: VIVA RIO

25/07/19 9:52:16  
Página: 3  
Período: 10 de 2018  
Nível de Det: 7  
Tipo Relatório: AA  
Cod. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
25	Conta Transfêra	1.653.329,40	290.645,32	290.991,12	1.652.883,66
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	151.977,13-			151.977,13-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	151.977,13-			151.977,13-
3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	151.977,13-			151.977,13-
31	Transação Interfins	-173.000,00-			173.000,00-
3101	Transação Interfins Mant	21.022,87			21.022,87
310101	RECEITAS	10.361.695,70-		1.128.077,30-	11.490.773,00-
4	RECEITAS	10.361.695,70-		1.128.077,30-	11.490.773,00-
41	Subvenções Restritas NACIONAIS	10.361.695,70-		1.128.077,30-	11.490.773,00-
4101	Atividades de Saúde	8.402.299,63		1.514.33-	9.376.172,07
410101	CUSTOS	8.409.217,15		1.231,25-	9.381.944,69
41010101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.409.217,15		1.231,25-	9.381.944,69
4101010101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.325.056,87			5.942.406,18
410101010101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROLETO	3.694.590,66			4.121.774,02
41010101010101	SALÁRIOS e Ordenados	58.621,45			65.885,60
4101010101010101	Ativo P/évo	337.389,57			375.773,88
410101010101010101	13º Salário	449.947,24			501.137,07
41010101010101010101	Férias	568.267,22			630.992,56
4101010101010101010101	FGTS	39.209,38			44.788,25
410101010101010101010101	PLS	71.503,41			88.253,32
41010101010101010101010101	Vale Transporte	20.072,63			24.019,64
4101010101010101010101010101	Vale Refeição	68,92			68,92
410101010101010101010101010101	Contribuição Sindical	78.998,39			89.712,92
41010101010101010101010101010101	Rescisão	2.992.400,73		1.231,25-	3.301.350,86
4101010101010101010101010101010101	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	884.722,79			899.729,56
410101010101010101010101010101010101	Serviços Prestados - PF	60.796,66			63.566,66
41010101010101010101010101010101010101	Serviços Prestados - PJ	362.018,65			403.689,57
4101010101010101010101010101010101010101	PJ - Alimentação Hospitalar	240.000,00			270.000,00
4101	PJ - Exames Laboratoriais	142.000,00			159.250,00
4101	PJ - Gases Médicinas				



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R75B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R15/100

25/07/19 9:52:18

Pág: 4

Perí: 10 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cod. de Moeda: \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Ddp	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	7.328,33	2.000,00		9.328,33
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	27.140,00	10.005,00		37.145,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	11.998,40	2.999,60		14.998,00
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	121.638,66	32.880,00		154.718,66
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	7.043,16	2.394,99	798,23	8.636,42
12065561.410104.025	PJ - Ponto de Eletrônico	63.000,00	7.000,00		70.000,00
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.083,32			6.083,32
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	8.480,00	760,00		9.240,00
12065561.410104.033	PJ - Rato - X	47.106,48	4.780,00		51.886,48
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	29.862,64	4.837,99		34.700,63
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	12.839,31	2.240,81		15.080,12
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	18.694,30			18.694,30
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	109.834,27	31.381,22		141.215,49
12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	704,00			704,00
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	275.797,27	18.188,79	394,00	293.996,06
12065561.410105.002	Medicamentos	523.259,72	31.408,36		554.325,08
12065561.410105.003	Material de Limpeza	2.432,92	2.628,00		195,08
12065561.410105.004	Material Odontológico	30.232,02	180,00	58,92	30.313,10
12065561.410105.005	Material de Informática	820,00			820,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	32.722,09	322,29		33.045,38
12065561.410105.007	Material de Escritório	3.755,08	5,76		3.760,84
12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	665,20			665,20
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	121.758,55	16.457,98		138.216,53
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
12065561.410108.001	Correio	91,47			91,47
12065561.410108.002	Telefone	12.266,69	1.401,41		13.668,10
12065561.410108.003	Internet	7.684,98	871,98		8.556,96
12065561.410110.002	Transporte	10.533,33			10.533,33
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	3.600,00	800,00		4.400,00
12065561.410110.011	Despesas Gerais	132,03			132,03
12065561.410110.018	Juros Passivos				246,22



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS 1000

28/07/19 9:52:18

Págs. 5

Perí: 10 de 2018


Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cod. de Moeda: \*

Clas: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Cred	Saldo Final
12065561.41011.0.019	Multas Pagas	246,22			894,25
12065561.41011.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	894,25	4.788,60		23.482,80
12065561.41011.004	Limpeza e Conservação - Ind.	20.694,20	5.996,66		14.917,68
12065561.41011.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	8.921,02	2.599,93		29.900,69
12065561.41011.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	27.301,26			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.494,00		283,08-	5.772,62-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	6.917,32-	1.427,76	283,08-	5.772,62-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.917,32-	1.427,76	283,08-	5.772,62-
12065561.432001.004	Despesas bancárias	8.755,08-	1.389,23	12,01-	10.132,39
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.228,87	1.328,25	3,33-	6.553,79
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.526,21	60,99	8,68-	3.578,51
12065561.432002.002	Receitas de operações	15.672,40-	38,55	271,07-	15.904,92-
Tot.		15.672,40-	38,55	271,07-	15.904,92-

  
 Rodrigo de Paoliitano  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC-RJ 187680/O-0  
 Viva Rio



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

11.11 Novembro de 2018

RT0809410

VIVARIO

Balancete - Vencido R\$1900

CM: VIVA RIO

2507719 95355  
Pg: 1  
Perí: 11 de 2018  
Inscrição Doc: 7  
Tipo Razo: M  
Cod. de Moeda \*

Pré da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
110000	ATIVO	3.465.278,03	5.785.111,55	5.384.541,60	3.065.648,08
110100	ATIVO CIRCULANTE	3.465.278,03	5.785.111,55	5.384.541,60	3.065.648,08
110101	DISPONÍVEL	1.815.819,75	4.294.293,31	4.154.622,27	1.355.558,79
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.294.485,28	2.294.485,28	1,00
1200501110102.027	BRADESCO AT13	1,00	4.692,33	4.692,33	1,00
1200501110102.192	Banco do Brasil	1,00	2.279.882,95	2.279.882,95	1,00
110103	APLICAÇÕES DE RENDIZ MÉDIA	1.815.819,75	1.709.071,03	1.570.137,89	1.555.557,79
1200501110103.248	Banco do Brasil 5/042 Poupina	1.815.819,75	1.605.721,33	1.468.302,55	1.394.607,55
1200501110103.254	Banco do Brasil 10/1504 Poupina	1.440.273,00	694.154,68	103.224,44	590.928,24
110200	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.440.273,00	1.129.071,20	1.090.000,00	1.509.859,20
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.440.273,00	1.129.071,20	1.000.000,00	1.269.588,20
1200501110201.003	Nota Fiscal a Receber	330,00	341.148,97	152.109,00	148.707,07
110300	OUTROS CRÉDITOS	330,00	2,024,58	2,024,58	330,00
110301	ADAVANTAMENTOS A TERCEIROS	330,00	2,024,58	2,024,58	330,00
1200501110301.001	Adiantamento a Prestadores	330,00	2,024,58	2,024,58	330,00
110400	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	330,00	309.112,39	198.074,42	148.437,97
1200501110400.004	Antecipação do Salário	330,00	298.448,88	168.028,88	148.437,97
1200501110400.005	Antecipação de Férias	330,00	42.663,51	42.663,51	330,00
110500	DEBITOS A RECEBER	330,00	330,00	330,00	330,00
1200501110500.002	Imposta a pagar	330,00	330,00	330,00	330,00
110600	Estoque pr Material de Consumo	228.357,08	524,97	37.209,13	191.472,92
1200501110600.001	Estoque pr Material de Consumo	228.357,08	524,97	37.209,13	191.472,92
1200501110600.002	Material Medicinal Hospitalar	64.723,35	18.732,89	18.732,89	47.990,37
1200501110600.003	Medicamentos	155.848,14	346,98	20.476,15	135.471,99
1200501110600.004	Material de Limpeza	369,85	524,97	524,97	91.442
1200501110600.005	Material Odontológico	671,28	671,28	671,28	671,28
1200501110600.006	Material de Uso e Consumo	6.524,46	6.524,46	6.524,46	6.524,46
2	PASSIVO	13.066,38	13.066,38	13.066,38	207.173,85
21	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.573.872,85	1.078.695,70	1.308.598,36	1.771.864,51
2102	CIRCULANTE	1.573.872,85	32.861,27	32.861,27	32.861,27
210201	CONTAS A PAGAR	32.861,27	32,861,27	32,861,27	32,861,27



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RST1000

25/07/19 9:53:55

Pág- 2

Perí: 11 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: \*

Cta: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210301.001	Fornecedores no Brasil	337.689,37	32.881,27	32.881,27	332.614,91
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	337.689,37	586.689,36	601.644,80	332.614,91
12065561.210301.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	265.770,00	311.694,66	332.689,44	306.734,59
12065561.210301.003	Salários a Pagar	32.824,91	62.663,79	93.012,35	63.173,47
12065561.210301.005	INSS a recolher	32.881,27	34.449,06	50.122,51	40.554,72
12065561.210301.007	FóRTS a recolher	40.693,52	81.387,04	79.445,07	30.751,55
12065561.210301.008	PIB stófila a recolher	4.922,84	23.011,65	24.404,42	6.315,61
12065561.210301.009	Rescissões a pagar		2.998,88	2.998,88	
12065561.210301.010	Pensão Alimentícia a Pagar	2.210,04	4.420,08	2.696,17	486,13
12065561.210301.011	13º Salário a Pagar				
12065561.210301.015	Vale Transporte	79.795,80	13.103,10	13.103,10	79.795,80
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		3.202,66	3.202,66	
12065561.210301.019	Emprestimo Funcionario	18.152,58	19.757,24	13.103,10	1.605,35
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	144.107,39	450.517,75	450.517,75	266.126,12
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	144.107,39	450.517,75	450.517,75	266.126,12
12065561.210401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	131.891,89	201.394,78	282.438,52	212.935,63
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	26.653,00	160.237,16	225.676,66	18.786,50
12065561.210401.003	IRPF - Serviços PJ	2.509,14	3.037,33	3.228,42	2.700,23
12065561.210401.004	IRPF - Serviços de autônomos	5.421,32	10.842,64	13.659,75	8.238,43
12065561.210401.005	INSS Retido Serviços PJ	1.435,04	2.350,92	2.250,92	1.415,04
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	17.583,35	35.155,50	37.680,01	20.117,86
12065561.210401.007	PIB/COFIN/SC/LL s/PJ	8.435,78	14.888,68	9.201,00	2.738,10
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	3.693,67	2.600,74	103,20	1.196,53
2109	PROVISÕES	1.032.206,09	38.608,32	127.523,71	1.121.121,48
210901	PROVISÕES	1.032.206,09	38.608,32	127.523,71	1.121.121,48
12065561.210901.001	Provisão de 1º Salário	335.875,98		39.481,89	375.397,87
12065561.210901.002	Provisão de Férias	359.514,02		52.653,59	373.569,28
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.280,16		658,58	6.926,74
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.342,52		876,53	9.219,05
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	226.882,29		24.888,80	281.771,09
12065561.210901.020	Provisão PIS			1.004,46	10.564,53

Handwritten mark

Handwritten signature



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R7689410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIST1000

25/07/19 9:53:55

Pag: 3

Perí: 11 de 2018

Nº de Del: 7

tipo Razão: AA

Cod. de Moeda: \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta:

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Débit

Total de Crédito

Saldo Final

23	12065561.210901.030	Provisão FGTS:	9.560,07-				
		TRANSFERENCIA	75.789,05-			75.999,07-	83.710,92-
2301		TRANSFERENCIA	1.652.693,60	266.493,60	202.709,21-	1.636.667,99	1.636.667,99
230101		TRANSFERENCIA	1.652.693,60	266.493,60	202.709,21-	1.636.667,99	1.636.667,99
230101	12065561.230101.001	Conta Transfêria	1.652.693,60	266.493,60	202.709,21-	1.636.667,99	1.636.667,99
25		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	151.977,13-			151.977,13-	151.977,13-
2501		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	151.977,13-			151.977,13-	151.977,13-
250101	12065561.250101.003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	151.977,13-			151.977,13-	151.977,13-
250101	12065561.250101.004	Transação Interfilial	173.000,00-			173.000,00-	173.000,00-
		Transação Interfilial Maint	21.022,87			21.022,87	21.022,87
31		RECEITAS	11.490.773,00-			11.490.773,00-	11.490.773,00-
3101		RECEITAS	11.490.773,00-			11.490.773,00-	11.490.773,00-
310101	12065561.310101.002	Subvenções Restantes NACIONAIS	11.490.773,00-			11.490.773,00-	11.490.773,00-
		Atividade de Saúde	11.490.773,00-			11.490.773,00-	11.490.773,00-
4		CUSTOS	9.376.172,07	1.038.043,50		8.080,29-	10.428.134,98
41		CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.381.944,69	1.036.278,12		765,35-	10.437.457,46
4101		CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.381.944,69	1.036.278,12		765,35-	10.437.457,46
410101	12065561.410102.001	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	5.842.408,18	628.747,73			6.571.153,91
		Salários e Ordenados	4.121.774,02	427.300,91		4.549.074,93	73.357,44
		Anexo Prévio	68.885,60	7.471,04			415.255,77
		13º Salário	375.773,88	39.481,89			553.790,65
		Férias	501.137,07	52.653,68			708.017,01
		FGTS	630.982,56	77.034,45			51.787,81
		PIB	44.788,25	6.992,56			101.386,42
		Vale Transporte	88.263,32	13.103,10			27.222,60
		Vale Refeição	24.019,64	3.202,96			89,92
		Contribuição Sindical	68,92				91.212,36
		Rescisão	89.712,92	1.499,44			3.724.264,21
410103	12065561.410104.001	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	3.301.520,98	423.708,58		765,35-	1.010,971,68
		Serviços Prestados - PF	699.779,56	176.692,12			

2



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R7669410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1.000

Cod: VIVA RIO

26/07/19 9:55:55  
Pg: 4  
Par: 11 de 2018  
Nivel de Det: 7  
Tipo Razao: AA  
Cod. de Mória: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	63.946,66			63.946,66
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	403.699,57	42.444,18		446.143,75
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	270.000,00	60.000,00		330.000,00
12065561.410104.011	PJ - Gases/Medicinas	159.250,00	16.250,00		175.500,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	6.328,33	2.000,00		4.328,33
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	37.145,00			37.145,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	14.998,00	1.499,80		16.497,80
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	154.718,66	16.440,00		171.158,66
12065561.410104.019	PJ - Mant. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12065561.410104.022	PJ - Meloboy	6.639,62	798,33		9.438,95
12065561.410104.025	PJ - Pontuação Eletrônica	70.000,00			70.000,00
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.093,32	1.520,00		7.613,32
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	9.240,00	4.760,00		14.000,00
12065561.410104.033	PJ - Rolo - X	51.896,48	5.454,81		57.351,29
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	29.982,64	1.323,44	240,38	30.705,38
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	17.677,30	2.064,00		19.741,30
12065561.410104.050	PJ - Cont. Estoque e Logística	20.935,11			20.935,11
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	141.215,49	15.690,61		156.906,10
12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	704,00			704,00
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	299.966,06	54.128,82		349.114,88
12065561.410105.002	Medicamentos	554.325,08	89.682,80		635.007,88
12065561.410105.003	Material de Limpeza	195,08		524,97	329,89
12065561.410105.004	Material Odontológico	30.313,10			30.313,10
12065561.410105.005	Material de Informática	820,00			820,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	33.045,38	19,17		33.064,55
12065561.410105.007	Material de Escritório	3.761,14	20,40		3.781,54
12065561.410105.008	Mobiliário e Equip. Hospitalar	665,20			665,20
12065561.410105.009	INSUMOS BANCA DE ESTOQUE	198.217,53	3.821,81		142.039,34
12065561.410105.009	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
410106	Carro	91,47	1.356,21		1.264,74
12065561.410108.002	Telefone	13.668,10	871,98		15.029,51
12065561.410108.003	Internet				9.428,94



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76890410		VIVARIO		Balancete - Versão RSI100		25/07/19 9:53:55					
		VIVARIO				Pag: 5					
						Per: 11 de 2018					
						Nível de Det: 7					
						Tipo Razão: AA					
						Cód. de Moeda:					
Clie: VIVARIO											
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Débito		Total de Crédito		Saldo Final	
12065561410110.002	Transporte	10.533,33	8.556,95			10.533,33				10.533,33	
12065561410110.008	Locações de Equipamento	4.400,00		4.400,00			4.400,00			4.400,00	
12065561410110.011	Despesas Gerais	132,03		132,03			132,13			132,13	
12065561410110.018	Juros Passivos	246,22					246,22			246,22	
12065561410110.019	Multas Pagas	894,25					894,25			894,25	
12065561410110.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	25.482,80		25.482,80			25.482,80			25.482,80	
12065561410110.004	Limpeza e Conservação - Ind.	14.917,68		14.917,68			14.917,72			14.917,72	
12065561410110.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	29.900,69		29.900,69			29.900,69			29.900,69	
12065561410110.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00		4.494,00			4.494,00			4.494,00	
43	DESPESAS OPERACIONAIS	5.772,62		5.772,62			5.772,62			5.772,62	
430	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.765,38		1.765,38			1.765,38			1.765,38	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.132,30		10.132,30			10.132,30			10.132,30	
12065561432001.004	Despesas bancárias	6.553,79		6.553,79			6.553,79			6.553,79	
12065561432001.007	IR sobre operações financeiras	3.578,51		3.578,51			3.578,51			3.578,51	
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	15.904,92		15.904,92			15.904,92			15.904,92	
12065561432002.002	Reservas de operações	15.904,92		15.904,92			15.904,92			15.904,92	
Tot.											

Rodriguez Polillano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
Viva Rio

2





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

11.12 Dezembro de 2018

67899410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

Cheque: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dob.	Total de Créd.	Saldo Final
1	ATIVO	3.865.848,98	15.181.650,79	6.821.297,72	12.126.413,05
11	ATIVO CIRCULANTE	3.865.848,98	15.181.650,79	6.821.297,72	12.126.413,05
1101	DISPONÍVEL	1.955.558,79	3.582.225,71	3.987.656,13	1.550.628,36
110102	DINHEIRO CONTÁBILMENTE	1,00	2.403.853,29	2.403.853,29	1,00
110103	Banqueta 6104.2	1,00	2.403.853,29	2.403.853,29	1,00
12065561.110102.192	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	1.955.557,79	1.068.899,42	1.472.800,85	1.558.627,38
12065561.110102.148	BR 40063-X-CDB DI		32.839,42	32.839,42	
12065561.110102.246	Banqueta 6104.2-Poupança	1.394.637,55	1.038.059,80	1.440.891,21	358.797,14
12065561.110102.246	Banqueta 100193.4-Poupança	590.920,24			590.920,24
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.589.850,20	11.429.215,92	2.210.130,78	10.249.927,44
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.589.850,20	11.429.215,92	2.210.130,78	10.249.927,44
12065561.110201.001	Contas a Receber		3.325.674,82	50.211,18	3.275.463,64
12065561.110201.003	Nota Fiscal a Receber	1.589.850,20	1.129.072,30	2.698.927,60	6.974.453,80
1103	OUTROS CRÉDITOS	148.757,97	6.974.453,80	204.572,48	
12065561.110300.004	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	148.757,97	55.234,45	204.172,80	
12065561.110306.005	Antecipações do Salário	148.757,97	1.200,00	168.246,00	
110307	IMPOSTOS A RECEBER	330,00	54.028,78	54.438,76	
12065561.110307.002	Impostos a receber	330,00		330,00	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	191.672,92	134.194,31		325.877,23
12065561.110501.001	Estoque p/Consumo	191.672,92	134.194,31		325.877,23
12065561.110501.002	Material Médico Hospitalar	47.899,37	97.813,72		168.804,09
12065561.110501.003	Medicamentos	135.471,58	24.907,09		168.379,08
12065561.110501.004	Material de Limpeza	914,82	246,85		1.161,47
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	6.821,46	2.240,86		8.665,32
2	PASSIVO	287.173,65	6.948.021,56	18.737.260,96	12.126.413,05
21	CIRCULANTE	287.173,65	6.948.021,56	18.737.260,96	11.974.433,92
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	212.271,18	2.122.271,18	4.791.187,11	2.658.465,39
210201	CONTAS A PAGAR	212.271,18	2.122.271,18	4.791.187,11	2.658.465,39



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

29/07/19 9:53:27

Balancete - Versão RSI1000

Pág: 2

Per: 12 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: MA

Cod. de Moeda:

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dó	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210201.001	Fornecedor no Brasil	362.614,91-	2.122.721,16	4.781.197,11-	2.658.465,93-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	362.614,91-	1.559.754,77	2.789.953,41-	1.612.813,55-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	362.614,91-	1.559.754,77	2.789.953,41-	1.612.813,55-
12065561.210301.001	Salários a Pagar	368.734,98-	671.933,26	656.543,44-	329.144,79-
12065561.210301.002	INSS a recolher	63.173,47-	141.276,87	111.448,39-	33.344,99-
12065561.210301.003	FGTS a recolher	48.554,72-	67.297,49	84.852,74-	46.108,97-
12065561.210301.005	IRRF a recolher	38.751,55-	77.503,10	117.753,56-	79.002,01-
12065561.210301.007	PIS S/Alta a recolher	6.315,61-	11.990,20	13.146,42-	7.471,83-
12065561.210301.008	Rescisões a pagar		390.506,16	1.337.665,93-	1.147.159,77-
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	466,13-	972,26	851,93-	369,80-
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	79.795,80	159.730,22	239.526,02-	37.355,79-
12065561.210301.015	Vale Transporte	14.084,02	14.084,02	14.084,02-	37.355,79-
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação	4.461,19	4.461,19	4.461,19-	8.014,42-
12065561.210301.019	Emprestimo Fundado	1.605,35	765.828,94	555.056,61-	37.355,79-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	268.128,12-	785.828,94	555.056,61-	37.355,79-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	268.128,12-	785.828,94	555.056,61-	37.355,79-
12065561.210401.001	Serviços prestados - PJ a Pagar	212.935,63-	506.961,73	294.028,10-	195.330,62-
12065561.210401.002	IRRF - Serviços PJ	18.766,50-	214.117,12	195.330,62-	195.330,62-
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.700,23-	5.256,99	5.076,16-	2.321,40-
12065561.210401.004	INSS retido autônomos	8.239,43-	16.476,86	17.526,66-	9.286,23-
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.415,04-	40.174,94	37.326,36-	1.957,56-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	20.117,86-	2.738,10	4.320,06-	17.279,28-
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	2.738,10-	2.738,10	4.320,06-	4.320,06-
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.196,33-	103,20	896,13-	1.889,26-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO		1.749.136,76	8.723.602,58-	6.974.463,80-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCAO		1.749.136,76	8.723.602,58-	6.974.463,80-
12065561.210801.002	Contratos		1.749.136,76	8.723.602,58-	6.974.463,80-
12065561.210801.010	Supervisão a Realizar		440.503,95	11.119,32-	691.336,85-
2109	PROVISÕES		440.503,95	11.119,32-	691.336,85-
12065561.210901.001	Provisão do 13º Salário		386.477,19	11.119,32-	319.136,52-
12065561.210901.002	Provisão de Férias		54.026,76		

2

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R7869410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1.000

29/07/19 9:53:27

Pág. 3

Período: 12 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.926,74			6.926,74
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.219,05			9.219,05
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	261.771,09			261.771,09
12065561.210901.020	Provisão PIS	10.564,53			10.564,53
12065561.210901.030	Provisão FGTS	83.718,92			83.718,92
23	TRANSFERENCIA	1.636.667,99	289.673,94	1.926.341,93	
2301	TRANSFERENCIA	1.636.667,99	289.673,94	1.926.341,93	
230101	Conta Transfêrênc	1.636.667,99	289.673,94	1.926.341,93	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	151.977,13			151.977,13
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	151.977,13			151.977,13
250101	Transação Interfiliais	173.000,00			173.000,00
280101	Transação Interfiliais Mãe	21.022,87			21.022,87
3	RECEITAS	12.619.850,30	1.260.140,12	1.129.077,30	12.488.787,48
31	RECEITAS	12.619.850,30	1.260.140,12	1.129.077,30	12.488.787,48
3101	RECEITAS	12.619.850,30	1.260.140,12	1.129.077,30	12.488.787,48
310101	Subvenções Resúrcas NACIONAIS	12.619.850,30	1.260.140,12	1.129.077,30	12.488.787,48
4	Atividades de Saúde	12.619.850,30	1.260.140,12	1.129.077,30	12.488.787,48
41	CUSTOS	10.428.134,98	1.247.145,55	481.527,30	11.193.753,23
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.437.457,46	1.220.604,05	477.276,70	11.180.784,81
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROLETO	6.571.153,91	1.220.604,05	477.276,70	11.180.784,81
	Salários e Oribênrios	4.549.074,93	837.484,22	327.905,39	7.080.732,74
	Ano Prevô	73.357,44	456.437,51		5.408.512,44
	13º Salário	415.255,77	11.561,61	199.469,50	73.357,44
	Férias	553.790,65	86.936,79		553.790,65
	FGTS	708.071,01	7.151,32		794.973,80
	PIS	51.707,81	14.084,02		38.939,13
	Vale Transporte	101.366,42	4.461,19		116.460,44
	Vale Refeição	27.222,60			31.603,79

2





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R7889410

VIVA RIO

Balancete - Versão R181000

25/07/19 - 9:53:27

Pág: 4

Perí: 12 de 2018

Nível de Det: 7

Tpo Razão: AA

Cod. de Moeda: \*

CM: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
12065561.410102.019	Contribuição Sindical	68,92	256,63178	128.415,98-	219.628,25-
12065561.410102.026	Resíduo	91.212,36	353.800,98	148.161,71-	3.939.903,36-
410103	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INCIPIET				1.129.297,95-
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	1.018.371,68	110.926,27		67.658,26
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	63.346,66	3.711,60		446.143,75
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	446.143,75			330.000,00
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	330.000,00			191.730,00
12065561.410104.011	PJ - Gases Médicinas	175.300,00	16.230,00		15.328,33
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	11.329,33	4.000,00		40.400,00
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	37.145,00	3.335,00		12.937,60
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	16.497,80	1.499,60		187.598,66
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	171.158,66	18.440,00		15.000,00
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			10.236,48
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	8.438,15	798,33		84.000,00
12065561.410104.025	PJ - Promotorio Electronico	70.000,00	14.000,00		6.083,32
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.083,32			10.760,00
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	10.760,00			61.446,48
12065561.410104.033	PJ - Ralo - X	56.666,48	4.780,00		38.263,80
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	35.417,45	2.846,35		20.330,12
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	18.780,36	1.569,76		25.231,11
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	22.999,11	2.232,00		156.806,10
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	156.906,10			704,00
12065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	704,00			314.112,87
12065561.410104.001	Materiais Médicos Hospitalar	348.114,88	74.266,91	108.268,92-	702.228,55
12065561.410105.002	Medicamentos	635.007,98	95.636,66	28.420,09-	576,54-
12065561.410105.003	Materiais de Limpeza	329,89-		246,65-	21.657,11
12065561.410105.004	Materiais Odontológico	30.313,10	220,00	6.875,98-	820,00
12065561.410105.005	Materiais de Informática	820,00			32.002,69
12065561.410105.006	Materiais de Uso e Consumo	33.064,55	1.288,20	2.350,00-	3.781,54
12065561.410105.007	Materiais de Escritório	3.781,54			665,20
12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	665,20			170.148,69
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		29.318,95	1.208,60-	

Handwritten signature





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

23/07/19 9.5327

Pág. 5

Per: 12 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda

Cla: VIVARIO


Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dtb	Total de Crt	Saldo Final
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	142.039,34			24.900,00
12065561.410108.001	Correio	24.900,00			91,47
12065561.410108.002	Telefone	91,47			15.952,61
12065561.410108.003	Internet	15.024,31	928,30		9.428,94
12065561.410110.002	Transporte	9.428,94			10.533,33
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	10.533,33		400,00	4.800,00
12065561.410110.011	Despesas Gerais	4.400,00			132,13
12065561.410108.018	Juros Passivos	132,13			246,22
12065561.410110.019	Multas Pagas	246,22			994,25
12065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	994,25			9.058,54
12065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	25.482,80	11.203,14		27.471,54
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	16.287,40			36.683,86
12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	30.144,49	7.728,97	1.208,60	4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.484,00			12.998,42
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	9.322,48	26.541,50	4.250,60	12.968,42
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.322,48	1.679,31	559,87	12.968,42
12065561.432001.004	Despesas bancárias	11.648,98	848,92	49,62	7.884,61
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	7.085,51	830,39	510,25	5.083,61
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.763,47	830,39		3.890,72
12065561.432002.002	Recalculas de operações	21.171,46	24.862,19	3.890,72	3.890,72
	<b>Total</b>				

Rodrigo Assapolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
VIVA RIO

2



## 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 pelos mesmos, sujeitando-me a responder pelos mesmos em caso de extravio ou semelhante, e zelar pela sua conservação.

Unidade: UPA PENHA

Quantidade de Páginas: 08 (OITO)

07/03/19  
Data

Patrimônio  
Assinatura Responsável pelos bens na Unidade  
UPA PENHA - 245  
Rua São Paulo, 210  
No. 100 - Laranjeiras - RJ - 21079-901  
Fones: 25.5038.1.3  
CNPJ: 09.7170102-07

07/03/2019  
Data

M. J. de Carvalho  
Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial  
Mário Jorge de Carvalho  
Matrícula: 11813  
Patrimônio  
Viva Rio

Data

Assinatura Coordenador Patrimônio SES



**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](http://www.vivario.org.br) - E-mail: [patrimonio@vivario.org.br](mailto:patrimonio@vivario.org.br)



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL**

Por Unidade: UPA 24H PENHA 6038913

• UPA 24H PENHA 6038913

Valor: 05,15		
Código Adic.: 013408	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: ANNRAY COMÉRCIO
Nome do Bem: BRAÇADEIRA	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 146
Descrição do Bem: BALANÇ A ANTROPOMÉTRICA ADULTO WELMY	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 13/07/2010
	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 0,00		
Código Adic.: 021293	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: CADEIRA FIXA EM TECIDO	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal:
Descrição do Bem:	Sector: COIPA	Data de Aquisição:
	Estado de Conservação: Ruim	Dt. de Baixa:
Valor: 0,00		
Código Adic.: 028940	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: MESA MAYO	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal:
Descrição do Bem: MESA MAYO	Sector: MEDICAÇÃO	Data de Aquisição:
	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 0,00		
Código Adic.: 037575	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORO EM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2501
Descrição do Bem:	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00		
Código Adic.: 037576	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORO EM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2501
Descrição do Bem:	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00		
Código Adic.: 037577	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORO EM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2501
Descrição do Bem:	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
	Estado de Conservação: Ruim	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00		
Código Adic.: 037578	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORO EM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2501
Descrição do Bem:	Sector: MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 16/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00		
Código Adic.: 037579	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORO EM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2501
Descrição do Bem:	Sector: MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 16/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00		
Código Adic.: 037580	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORO EM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2501
Descrição do Bem:	Sector: MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 16/04/2013
	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: 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 PENHA 6036913

Valor: 320,00	Código Adic.: 037581	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
	Nome do Bem: SUPORTE PARA SORDO EM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2501
	Descrição do Bem:	Sector: MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 16/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Código Adic.: 037582	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
	Nome do Bem: SUPORTE PARA SORDO EM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2501
	Descrição do Bem:	Sector: MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 16/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Código Adic.: 037583	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
	Nome do Bem: SUPORTE PARA SORDO EM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2501
	Descrição do Bem:	Sector: MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 16/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Código Adic.: 037584	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
	Nome do Bem: SUPORTE PARA SORDO EM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2501
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Código Adic.: 037676	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
	Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 6268
	Descrição do Bem:	Sector: ISOLAMENTO	Data de Aquisição: 22/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Código Adic.: 037677	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
	Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 6268
	Descrição do Bem:	Sector: MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 22/04/2013
		Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Código Adic.: 037678	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
	Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 6268
	Descrição do Bem:	Sector: MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 22/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Código Adic.: 037679	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
	Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 6268
	Descrição do Bem:	Sector: MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 22/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Código Adic.: 037680	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
	Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 6268
	Descrição do Bem:	Sector: MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 22/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Código Adic.: 037681	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
	Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 6268
	Descrição do Bem:	Sector: MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 22/04/2013
		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 PENHA 6038913

Valor: 198,00	Código Adic.: 037769	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
	Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1066
	Descrição do Bem:	Setor: COORDENAÇÃO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 198,00	Código Adic.: 037770	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
	Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1066
	Descrição do Bem:	Setor: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 198,00	Código Adic.: 044171	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS
	Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 796
	Descrição do Bem:	Setor: CORREDOR	Data de Aquisição: 21/03/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 268,00	Código Adic.: 044172	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS
	Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 796
	Descrição do Bem:	Setor: ACOPLHIMENTO	Data de Aquisição: 21/03/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 268,00	Código Adic.: 044268	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: DIMAS MELO PIMENTA SIST.
	Nome do Bem: PDNTO BIOMÉTRICO	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 133254
	Descrição do Bem:	Setor: CORREDOR (ADMINISTRAÇÃO)	Data de Aquisição: 03/01/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 2.716,00	Código Adic.: 044893	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: BEBEDOURO INDUSTRIAL	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1572
	Descrição do Bem:	Setor: ACOPLHIMENTO	Data de Aquisição: 24/02/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.400,00	Código Adic.: 047010	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: VIBEL COMERCIAL
	Nome do Bem: MESA MAYO	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2567
	Descrição do Bem:	Setor: ALMOXARIFADO	Data de Aquisição: 01/07/2010
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 288,50	Código Adic.: 048506	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
	Descrição do Bem:	Setor: ISOLAMENTO	Data de Aquisição: 24/09/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Código Adic.: 048507	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
	Descrição do Bem:	Setor: FARMÁCIA	Data de Aquisição: 24/09/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00			



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n 018/2017 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 PENHA 6038913

Valor: 85,15	Código Adic.: 050014	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: ANN RAY COMÉRCIO
	Nome do Bem: BRAÇADEIRA	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 146
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 13/07/2010
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 85,15	Código Adic.: 050020	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: ANN RAY COMÉRCIO
	Nome do Bem: BRAÇADEIRA	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 146
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 13/07/2010
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 85,15	Código Adic.: 050847	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS
	Nome do Bem: TOTEM SISTEMA	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 132
	Descrição do Bem:	Sector: ACOULHIMENTO	Data de Aquisição: 19/12/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 9.060,00	Código Adic.: 050910	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: SUBMARINO
	Nome do Bem: MICROONDAS LG 30LT	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 90579
	Descrição do Bem:	Sector: COPA	Data de Aquisição: 27/11/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 399,90	Código Adic.: 053212	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 51
	Descrição do Bem:	Sector: CME	Data de Aquisição: 21/09/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00	Código Adic.: 053213	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 51
	Descrição do Bem:	Sector: SERVIÇO SOCIAL	Data de Aquisição: 21/09/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00	Código Adic.: 053894	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053895	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053896	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053896	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		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 PENHA 6038913

Valor: 65,00	Código Adic.: 053897	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053898	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053899	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053900	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053901	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053902	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053903	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053904	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053905	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053906	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		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 PENHA 6038913

Valor: 65,00		
Código Adic.: 053906	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053907	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053908	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053909	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053910	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053914	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 059732	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: BANCO GIRATORIO	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2175
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 18/02/2016
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 275,50		
Código Adic.: 061817	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Descrição do Bem:	Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 24/09/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00		
Código Adic.: 061818	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Descrição do Bem:	Sector: SALA AMARELA	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 PENHA 6038913

Valor: 1.990,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 061819	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 061820	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	Sector: SALA VERMELHA	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061821	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	Sector: CORREDOR (2º ANDAR)	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 061822	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	Sector: ODONTOLOGIA	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 061823	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	Sector: ACOPLHIMENTO	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 061824	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	Sector: ACOPLHIMENTO	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061825	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061836	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 910
Nome do Bem: MONITOR MINDRAY MC	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 20/03/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 606,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061837	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 910
Nome do Bem: MONITOR MINDRAY MC	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 20/03/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 606,00		



**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 PENHA 6038913

Código Adic.: 061838	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: MONITOR MINDRAY MC	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 910
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 20/03/2014
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 606,00		
Código Adic.: 062649	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA
Nome do Bem: BANCO COM RODÍZIOS	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2343
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 04/04/2016
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 275,50		
Código Adic.: 075112	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: STATUS INFORMATICA
Nome do Bem: HD EXTERNO SEGATE	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1533
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 02/09/2016
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 299,00		
Código Adic.: 077915	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 51
Descrição do Bem:	Sector: SALA VERMELHA	Data de Aquisição: 06/06/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00		
Código Adic.: 077916	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 51
Descrição do Bem:	Sector: SALA VERMELHA	Data de Aquisição: 09/06/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00		
Código Adic.: 68908	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA
Nome do Bem: EXAUSTOR P/SL RATO X	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 3101
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 08/09/2016
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.428,50		

NESTA UNIDADE - 69 BEM(S) CADASTRADO(S) Quantidade de Bem(s): 69

**TOTAL: 65.708,35**

TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 69 Quantidade de Bem(s) Total: 69

**TOTAL GERAL: 65.708,35**



## 13 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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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.



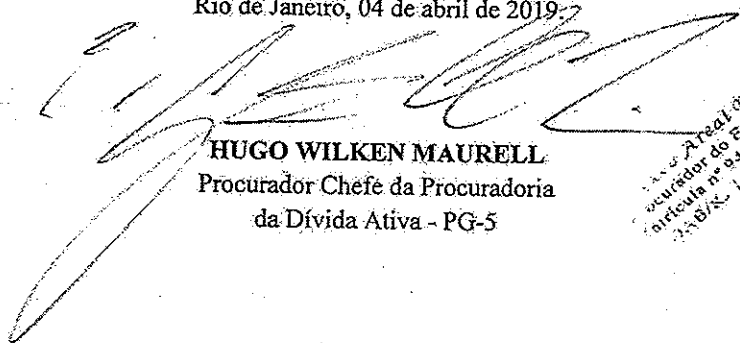
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

**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

Procurador do Estado  
Inscrição nº 946.914-7  
34.818.130.014







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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 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.

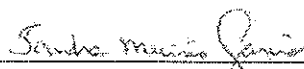


Govemo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

Impressão: 27/02/2019 - 16:19:4


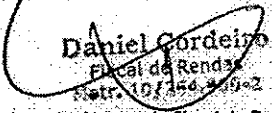
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2019/0000796-1

**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 competente) 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 Internet ( <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
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 ( <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
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 <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</b>	<b>Nº Autenticação: 4228258077</b> <b>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</b> <b>Controle: *5960/2019</b>
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
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo I</b>  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.  <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1697, de 23/12/2003 e alterações posteriores.  Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019. <span style="float: right;">HORA: 12:25</span>   Daniel Cordeiro Fiscal de Rendas Nº: 10/146.219-2 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 <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a>  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.	

6



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

Código de Controle  
M30S9C49CC

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Reservado 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 99 - PARTE - RJ Cap. 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 a 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](http://daminternet.rio.rj.gov.br).

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

6



14 Assinatura

Atenciosamente,

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO