



UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 09/2018

Contrato de Gestão nº 026/2012



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

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	Assinatura	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária	6
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	6
3	Relatório Administrativo	6
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	6
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	6
4	Anexo B	7
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	7
4.2	Extratos Bancários	8
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	10
5	Certidões	24
6	Balancete	30
7	Razão	33



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 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.

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		SETEMBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		120.000,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		120.000,00
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		373,00
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		373,00
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		119.627,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		119.627,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		119.627,00

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de setembro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 0% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio **28%** e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

3 Relatório Administrativo

Neste item esta reunida a informação relativa à Aquisição de Bens Duráveis, cujo demonstrativo encontra-se disponível no anexo.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis. (Anexo no Item 8.4)

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos. (Anexo no Item 8.4)



4 Anexo B

4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica (Anexo no item 8.4)



4.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 04/10/2018 - 09h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004208-0	119.627,00	119.627,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/04/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	374,00		374,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB008387 0000010555	8387	120.000,00		120.374,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-120.000,00	374,00
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10618		-74,60	299,40
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10818		-74,60	224,80
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	20518		-74,60	150,20
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	20718		-74,60	75,60
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	30918		-74,60	1,00
Total			120.374,00	-120.373,00	1,00

Os dados acima têm como base 04/10/2018 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/10/2018 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de setembro/2018



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 04/10/2018 - 09h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004208-0	119.627,00	119.627,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/04/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	120.000,00		120.000,00
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-374,00	119.626,00
Total			120.000,00	-374,00	119.626,00

Os dados acima têm como base 04/10/2018 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/10/2018 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00

02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	373,00
06.01	TARIFAS	373,00
06.01.01	TARIFAS	373,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		373,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		setembro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2018 a 30/09/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			119.626,00
A3 - TOTAL			119.627,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			119.627,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-265.471,38
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		264,60
Sub-Total (3)		264,60
Materiais de Consumo (4)		49.055,40
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		373,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		49.693,00
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		49.693,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-315.164,38



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO												setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
Total					0				0,00			

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO												setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
Outros Investimentos												
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição							Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO									
Total									0	R\$	-	

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											setembro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	(QTDE X SAL TOTAL)
							-		-	-	
							-		-	-	
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										setembro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA TOTAL)	(QTDE X SAL
				Não Houve			-		-	-	
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

setembro/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
	Não houve			Não houve					Não houve				R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											setembro/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Não houve				Não houve					Não houve			
Total								0				R\$ -
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												



RESPONSÁVEL: VIVA RIO
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

setembro/2018

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de setembro/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								set/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Não houve	Não houve			Não houve				
(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação. (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social. (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.								

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO						set/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Não Houve	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	Números de funcionários	Não Houve	
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00			

5 Certidões

09/10/2018

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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

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

Validade: 28/09/2018 a 27/10/2018

Certificação Número: 2018092801324754640759

Informação obtida em 09/10/2018, às 12:14:13.

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

11/05/2018



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 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2018.

Código de controle da certidão: **79C5.BD3D.74C5.81E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Código de Controle
91C1BCB9ÇÇ

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

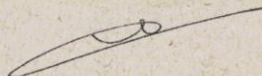
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/08/2018

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 19/11/2018. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

Validade: 14/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

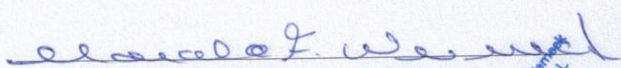
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2018/0004980-0
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
<p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5</p> <p><small>Marcelo de Frontin Werneck ALU/DITOP-FISCAL Matr. 0834616-5</small></p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>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.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL) DETERMINAÇÃO DUDICIAL	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 8219257947 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 31660/2018</p>	
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>		
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1		
<p>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.</p>		
<p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>		
Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.	 Eduardo Frambach Guimarães Fiscal de Rendas Matr.: 10/264.898-1	HORA:11:15
Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas		
OBSERVAÇÕES		
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>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.</i></p>		

6 Balancete

17/10/18 17:23:03

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

R76B09410

Empenho em Progresso

Ciê: VIVA RIO

Pág.- 1

Per.: 9 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.479.249,69	240.374,00	240.747,00-	21.478.876,69
11	ATIVO CIRCULANTE	21.479.249,69	240.374,00	240.747,00-	21.478.876,69
1101	DISPONÍVEL		240.374,00	120.747,00-	119.627,00
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		120.374,00	120.373,00-	1,00
110103	BRADECO 4208-0		120.374,00	120.373,00-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		120.000,00	374,00-	119.626,00
110103	Bradesco 4208-0 Poupança		120.000,00	374,00-	119.626,00
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	21.415.588,66		120.000,00-	21.295.588,66
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.415.588,66		120.000,00-	21.295.588,66
1103	Notas Fiscais a Receber	21.415.588,66		120.000,00-	21.295.588,66
110307	OUTROS CRÉDITOS	63.661,03			63.661,03
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	63.661,03			63.661,03
110307	Impostos a compensar	63.661,03			63.661,03
2	PASSIVO	21.744.721,07-	51.666,40	100.986,40-	21.794.041,07-
21	CIRCULANTE	4.379.431,84-		49.055,40-	4.428.487,24-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.246.587,17-			1.246.587,17-
210201	CONTAS A PAGAR	1.246.587,17-			1.246.587,17-
210201	Fornecedores no Brasil	1.053.002,26-			1.053.002,26-
210201	Utilidades Públicas a Pagar	193.584,91-			193.584,91-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	208.786,39-			208.786,39-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	208.786,39-			208.786,39-
210301	13º Salário a Pagar	210.103,20-			210.103,20-
2104	Vale refeição - alimentação	1.316,81			1.316,81
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.424.527,77-	49.055,40-	1.473.583,17-	1.473.583,17-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.424.527,77-	49.055,40-	1.473.583,17-	1.473.583,17-
210401	Serviços prestados P.J a Pagar	1.383.123,34-		49.055,40-	1.432.178,74-
210401	IRRF - Serviços P.J	1.600,19-			1.600,19-
210401	INSS retido serviços PJ	36.877,80-			36.877,80-
210401	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.290,87-			2.290,87-
210401	ISS Retido na Fonte a Recolher	635,57-			635,57-
2109	PROVISÕES	1.499.530,51-			1.499.530,51-



R76B09410		VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000		17/10/18	17:23:03
Clia: VIVA RIO						Pág.-	2
						Per.:	9 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		
210901	PROVISÕES	1.499.530,51-			1.499.530,51-		
10063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	132,16-			132,16-		
10063559.210901.002	Provisão de Férias	902.791,08-			902.791,08-		
10063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.444,06-			1.444,06-		
10063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.923,72-			1.923,72-		
10063559.210901.011	Provisão Trabalhista	574.407,63-			574.407,63-		
10063559.210901.020	Provisão PIS	10.342,20-			10.342,20-		
10063559.210901.030	Provisão FGTS	8.489,66-			8.489,66-		
23	TRANSFERENCIA	16.415.108,24-	51.666,40	51.931,00-	16.415.372,84-		
2301	TRANSFERENCIA	16.415.108,24-	51.666,40	51.931,00-	16.415.372,84-		
230101	TRANSFERENCIA	16.415.108,24-	51.666,40	51.931,00-	16.415.372,84-		
10063559.230101.001	Conta Transfêria	16.415.108,24-	51.666,40	51.931,00-	16.415.372,84-		
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.782.648,85			1.782.648,85		
2401	PATRIMONIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85		
240101	PATRIMONIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85		
10063559.240101.001	Superávit/Déficit Acum Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64		
10063559.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.626.870,79-			1.626.870,79-		
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84-			2.732.829,84-		
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84-			2.732.829,84-		
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84-			2.732.829,84-		
10063559.250101.003	Transação Interfiliais	4.109.118,05-			4.109.118,05-		
10063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.376.288,21			1.376.288,21		
4	CUSTOS	265.471,38	49.693,00		315.164,38		
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	265.168,78	49.320,00		314.488,78		
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	265.168,78	49.320,00		314.488,78		
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	147.385,27	264,60		147.649,87		
10063559.410102.001	Salários e Ordenados	5.465,90			5.465,90		
10063559.410102.003	Aviso Prévio	7.969,16			7.969,16		
10063559.410102.009	13º Salário	42.109,70			42.109,70		
10063559.410102.010	Férias	56.158,06			56.158,06		
10063559.410102.011	FGTS	33.646,34			33.646,34		
10063559.410102.012	PIS				1.071,31		





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de setembro/2018

17/10/18 17:23:03
Pág.- 3
Per.: 9 de 2018

Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.071,31			
10063559.410102.014	Vale Refeição	435,60			435,60
10063559.410102.020	Acordos Judiciais	529,20	264,60		793,80
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	112.106,20	49.055,40		161.161,60
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	22.393,48			22.393,48
10063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.900,00			6.900,00
10063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.749,40			3.749,40
10063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00-			3.000,00-
10063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	11.666,00			11.666,00
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	32.102,17	5.184,00		37.286,17
10063559.410105.002	Medicamentos	3.055,01			46.926,41
10063559.410105.003	Material de Limpeza	4.545,48	43.871,40		4.545,48
10063559.410105.005	Material de Uso e Consumo	25,34-			25,34-
10063559.410105.007	Material de Escritório	720,00			720,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	3.422,76			3.422,76
10063559.410108.002	Telefone	938,76			938,76
10063559.410108.003	Internet	1.599,00			1.599,00
10063559.410110.008	Locações de Equipamento	800,00			800,00
10063559.410110.015	Cartório	85,00			85,00
410111	CUSTOS INDIRETOS	2.254,55			2.254,55
10063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.675,80			1.675,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	302,60			675,60
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	302,60	373,00		675,60
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	403,57	373,00		776,57
10063559.432001.004	Despesas bancárias	380,87	373,00		753,87
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	22,70			22,70
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	100,97-			100,97-
10063559.432002.002	Receitas de operações	100,97-			100,97-

Tot.



7 Razão

R09200P	VIVARIO		18/10/18	16:23:29									
Impr. do Razão de Contas			Pág.-	1									
		Data Inic	01/09/18										
		Data Fina	30/09/18										
Nº da Conta	10063559.110102.075	BRADESCO 4208-0	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	Saldo Cumulativo		Tipo de Razão										
		Tipo Subconta	Subconta										
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028492	17/09/18	APLICAÇÃO POUPANÇA	279486	15/10/18					120.000,00-	P	BRL	SCHED
JE	18028493	17/09/18	RESGATE POUPANÇA	279486	15/10/18			374,00			P	BRL	SCHED
JE	18028494	17/09/18	TARIFA BANCARIA	279486	15/10/18					373,00-	P	BRL	SCHED
RC	18028653	17/09/18	Depós. Banc.	279530	16/10/18			120.000,00			P	BRL	CONTABIL
TL-Columna								120.374,00		120.373,00-			
Contab								120.374,00		120.373,00-			
Não-Cont													
Total do Raz									1,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de setembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:32:28
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018470	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			136,00		P	BRL		SCHED
OV	18018470	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			5.520,00		P	BRL		SCHED
OV	18018470	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			3.855,60		P	BRL		SCHED
OV	18018471	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			23.400,00		P	BRL		SCHED
OV	18018625	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277420	28/09/18			10.368,00		P	BRL		SCHED
OV	18018627	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277420	28/09/18			591,80		P	BRL		SCHED
								43.871,40					
TL-Coluna								43.871,40					
Contab								43.871,40					
Não-Cont													
Total do Raz								43.871,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de setembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:31:25
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018469	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			5.184,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		5.184,00					
						Contab		5.184,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.184,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de setembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:29:15
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.410102.020 Acordos Judiciais
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18000002	10/09/18	ACORDO JUDICIAL	235308	18/08/17				264,60	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		264,60					
						Contab		264,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		264,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de setembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:27:43
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017108	05/09/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	274703	05/09/18			1.279,00		P	BRL		SCHED
OV	18017971	20/09/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	276220	20/09/18			1.332,00		P	BRL		SCHED
OV	18018469	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				5.184,00	P	BRL		SCHED
OV	18018470	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				136,00	P	BRL		SCHED
OV	18018470	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				5.520,00	P	BRL		SCHED
OV	18018470	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				3.855,60	P	BRL		SCHED
OV	18018471	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				23.400,00	P	BRL		SCHED
PS	18078492	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277237	27/09/18			23.400,00		P	BRL		SCHED
PS	18078501	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277237	27/09/18			9.511,60		P	BRL		SCHED
PS	18078502	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277237	27/09/18			5.184,00		P	BRL		SCHED
OV	18018625	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277420	28/09/18				10.368,00	P	BRL		SCHED
OV	18018627	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277420	28/09/18				591,80	P	BRL		SCHED
PS	18078657	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277473	28/09/18			591,80		P	BRL		SCHED
PS	18078660	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277473	28/09/18			10.368,00		P	BRL		SCHED
JE	18029184	30/09/18	Balanceamento entre Filiais	279961	17/10/18				2.875,60	P	BRL		CONTABIL
								TL-Columna	51.666,40	51.931,00			
								Contab	51.666,40	51.931,00			
								Não-Cont					
								Total do Raz	264,60				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de setembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:26:44
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18078492	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078492	277237	27/09/18				23.400,00-	P	BRL		SCHED
AE	18078501	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078501	277237	27/09/18				9.511,60-	P	BRL		SCHED
AE	18078502	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078502	277237	27/09/18				5.184,00-	P	BRL		SCHED
AE	18078657	28/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078657	277473	28/09/18				591,80-	P	BRL		SCHED
AE	18078660	28/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078660	277473	28/09/18				10.368,00-	P	BRL		SCHED
							TL- Coluna		49.055,40-				
							Contab		49.055,40-				
							Não-Cont						
							Total do Raz	49.055,40-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de setembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:24:53
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18028653	17/09/18	Contrap. por Doc. RC 18028653	279530	16/10/18				120.000,00-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna			120.000,00-				
						Contab			120.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		120.000,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de setembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:24:15
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10063559.110103.095 Bradesco 4208-0 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028492	17/09/18	APLICAÇÃO POUAPANÇA	279486	15/10/18			120.000,00		P	BRL		SCHED
JE	18028493	17/09/18	RESGATE POUAPANÇA	279486	15/10/18				374,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		120.000,00					
						Contab		120.000,00					
						Não-Cont			374,00-				
						Total do Raz		119.626,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de setembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 16:34:08
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/01/18
Data Fina 31/01/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18000731	04/01/18	TARIFA	250843	05/02/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18000026	08/01/18	TARIFA	249985	30/01/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18000037	09/01/18	TARIFA	249985	30/01/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18000038	09/01/18	TARIFA	249985	30/01/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18000043	10/01/18	TARIFA	249985	30/01/18			9,70		P	BRL		TIQS
JE	18000310	15/01/18	TARIFA	250181	31/01/18			74,60		P	BRL		TIQS
JE	18000393	15/01/18	TARIFA	250224	01/02/18			74,60		P	BRL		TIQS
							TL-Coluna	197,70					
							Contab	197,70					
							Não-Cont						
							Total do Raz	197,70					