



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 04/2018

Contrato de Gestão nº 007/2012

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	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

12550 ANTIGO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de ABRIL/2018

1 Assinatura

Atenciosamente,

Renato Ferreira Costa


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 IRAJÁ		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Abril	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.085,86	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	0,08	
Outras Receitas	14,20	
B - TOTAL DE RECEITAS	14,28	
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	74,60	
Outras Despesas Operacionais	0,00	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	74,60	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.025,54	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	25,54	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.025,54	

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de abril/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\$ 1.198.683,36 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 9% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 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: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 04/05/2018 - 10h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004205-6	25,54	25,54

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004205-6 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	61,40		61,40
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20180001614831-00004	39240	14,20		75,60
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	20418		-74,60	1,00
Total			75,60	-74,60	1,00

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 10h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de ABRIL/2018



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 04/05/2018 - 11h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004205-6	25,54	25,54

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004205-6 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2018	SALDO ANTERIOR				85,86
16/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-61,40	24,46
17/04/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1703855	0,05		24,51
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1762105		-0,01	24,50
19/04/2018	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	0,06		24,56
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1903855	0,28		24,84
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1977962		-0,06	24,78
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,24	24,54
Total			0,39	-61,71	24,54

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>		<i>abril/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
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/DES RATIZAÇÃO	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	74,60
06.01	TARIFAS	74,60
06.01.01	TARIFAS	74,60
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		74,60



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		abril/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4205-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2018 a 30/04/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			24,54
A3 - TOTAL			25,54
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)			25,54

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		83.123,04
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		-0,09
Sub-Total(2)		-0,09
B = Total das Receitas (1) + (2)		-0,09
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		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		520,00
Serviços de Terceiros (5)		-30.000,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		-74,61
Outras Despesas Operacionais (8)		14,20
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-29.540,41
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
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)		-29.540,41
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		112.663,36

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											abril/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 IRAJÁ						abril/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 IRAJÁ											abril/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)
Não houve				Não houve			-		-	-	
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 IRAJÁ										abril /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				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
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

abril /2018

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									R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

abril /2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820

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								
Total								0				R\$ -

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

abril/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA UPA IRAJÁ

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820

RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

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 007/2012 referente ao mês de ABRIL/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ							abr/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	-	-	-	-	-	R\$ -	-
Total						0,00	0,00	
NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
(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 IRAJÁ					Abril/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Não houve		#DIV/0!		Números de funcionários	Não houve	
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00			
NÃO HOUVE RATEIO DA OSS.						

5 Certidões

07/05/2018

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.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: 29/04/2018 a 28/05/2018

Certificação Número: 2018042900432952003808

Informação obtida em 07/05/2018, às 12:27:30.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **119988/2017**, que no período de **1977 até 22/12/2017 NÃO CONSTA DEBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **TAD5.5210.V181.0004**

Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/12/2017** às **15:40:10.5**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



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 a 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; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 16:50:58 do dia 22/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/12/2017.

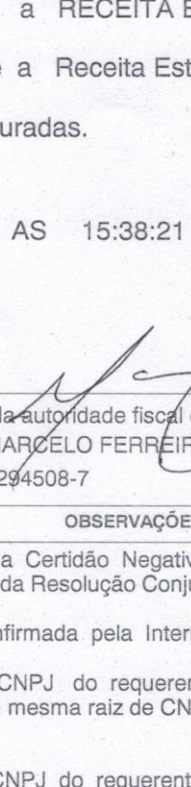
Código de controle da certidão: **9A91.8615.CD4A.FD6F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0021258-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 30/08/2017 AS 15:38:21 VÁLIDA ATÉ: 26/02/2018</p> <p style="text-align: center;"> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO FERREIRA DE SOUZA Matrícula: 0294508-7</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 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)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 83C1BC19CC</p>
--	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRADA 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, 11/04/2018

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 28/07/2018. 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. 11/176.131-1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

Validade: 21/08/2018 - 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.



6 Balancete

R76809410

IRASA A

VIVA RIO
Balancete - Versão RJS1000

21/05/18 14:32:09

Pág.- 1

Per.: 4 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 Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.591.917,00	75,99	136,31-	4.591.856,68
11	ATIVO CIRCULANTE	4.591.917,00	75,99	136,31-	4.591.856,68
1101	DISPONÍVEL	23.845,15	75,99	136,31-	23.784,83
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.719,61-	75,60	74,60-	22.718,61-
10061820.110102.073	BRADESCO 4205-6	22.719,61-	75,60	74,60-	22.718,61-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	46.564,76	,39	61,71-	46.503,44
10061820.110103.098	Bradesco 4205-6 Poupança	46.564,76	,39	61,71-	46.503,44
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.511.425,48			4.511.425,48
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.511.425,48			4.511.425,48
10061820.110201.001	Contratos a Receber	4.861.425,48			4.861.425,48
10061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	350.000,00-			350.000,00-
1103	OUTROS CRÉDITOS	56.646,37			56.646,37
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	56.646,37			56.646,37
10061820.110307.002	Impostos a compensar	56.646,37			56.646,37
2	PASSIVO	994.333,32-	11.571,40	3.721.758,12-	4.704.520,04-
21	CIRCULANTE	6.091.754,04-		302,40-	6.092.056,44-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	889.534,43-			889.534,43-
210201	CONTAS A PAGAR	889.534,43-			889.534,43-
10061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	744.104,13-			744.104,13-
10061820.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	145.430,30-			145.430,30-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.420,64			24.420,64
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.420,64			24.420,64
10061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	24.420,64			24.420,64
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.347.542,82-		302,40-	2.347.845,22-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.347.542,82-		302,40-	2.347.845,22-
10061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	2.277.307,12-		302,40-	2.277.609,52-
10061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	792,00			792,00
10061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	249,66			249,66
10061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	69.914,25-			69.914,25-
10061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	257,42-			257,42-
10061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.105,69-			1.105,69-

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 007364/O-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de ABRIL/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 14:32:09

Pág - 2

Per.: 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 Deb	Total de Créd	Saldo Final
2109	PROVISÕES	2.879.097,43-			2.879.097,43-
210901	PROVISÕES	2.879.097,43-			2.879.097,43-
10061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	650.387,58-			650.387,58-
10061820.210901.002	Provisão de Férias	754.140,26-			754.140,26-
10061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	10.905,00-			10.905,00-
10061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	14.822,29-			14.822,29-
10061820.210901.011	Provisão Trabalhista	1.297.542,00-			1.297.542,00-
10061820.210901.020	Provisão PIS	20.078,65-			20.078,65-
10061820.210901.030	Provisão FGTS	131.221,65-			131.221,65-
23	TRANSFERENCIA	1.721.185,11	11.571,40	3.721.455,72-	1.988.699,21-
2301	TRANSFERENCIA	1.721.185,11	11.571,40	3.721.455,72-	1.988.699,21-
230101	TRANSFERENCIA	1.721.185,11	11.571,40	3.721.455,72-	1.988.699,21-
10061820.230101.001	Conta Transitória	1.721.185,11	11.571,40	3.721.455,72-	1.988.699,21-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.019.079,89			5.019.079,89
2401	PATRIMONIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89
240101	PATRIMONIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89
10061820.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	6.740.000,00			6.740.000,00
10061820.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.720.920,11-			1.720.920,11-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.642.844,28-			1.642.844,28-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.642.844,28-			1,642.844,28-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.642.844,28-			1,642.844,28-
10061820.250101.003	Transação Interfiliais	3.500.864,80-			3.500.864,80-
10061820.250101.004	Transação Interfiliais Mattiz	1.858.020,52			1.858.020,52
4	CUSTOS	83.123,04	40.823,91	11.283,59-	112.663,36
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	82.900,04	40.749,00	11.283,20-	112.365,84
4101	CUSTO CJ PROGRAMAS ATIVIDADES	82.900,04	40.749,00	11.283,20-	112.365,84
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	529,20			529,20
10061820.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS CJ MÃO DE OBRA INDIRET	82.141,68	40.749,00	11.269,00-	111.621,68
10061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.575,00			1.575,00
10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	90.000,00	39.800,00		120.000,00
10061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				1.774,70

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CPF: 01.087.964 / 0-7
/CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de ABRIL/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

21/05/18 14:32:09

Pág. 3

Per.: 4 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 Deb	Total de Créd	Saldo Final
		1.774,70			
10061820.410104.032	PJ - Vigilância		1.160,00	1.160,00-	
10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	8.937,62-		520,00-	9.457,62-
10061820.410105.002	Medicamentos	4.092,45-	9.589,00	9.589,00-	4.092,45-
10061820.410105.003	Material de Limpeza	2.728,53			2.728,53
10061820.410105.004	Material Odontológico	4.901,00-			4.901,00-
10061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	3.994,52			3.994,52
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	229,16		14,20-	214,96
10061820.410108.002	Telefone	214,96			214,96
10061820.410110.011	Despesas Gerais	14,20		14,20-	
43	DESPESAS OPERACIONAIS	223,00	74,91	,39-	297,52
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	223,00	74,91	,39-	297,52
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	224,01	74,67	,06-	298,62
10061820.432001.004	Despesas bancárias	223,80	74,60		298,40
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	,21	,07	,06-	,22
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1,01-	,24	,33-	1,10-
10061820.432002.002	Receitas de operações	1,01-	,24	,33-	1,10-
	Tot				

José Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087.364/O-7
CPF 9.011.573.627-87



7 Razão

R09200P VIVARIO 21/05/18 11:17:00
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

				Data Inic 01/04/18				Data Fina 30/04/18					
				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	18006412	16/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261319	11/05/18				61,40	P	BRL		SCHED
JE	18006422	16/04/18	TARIFABANCARIA	261319	11/05/18				74,60	P	BRL		SCHED
JE	18006424	16/04/18	DESBLOQUEIO JUDICIAL	261319	11/05/18				14,20	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna			75,60			74,60	
						Contab			75,60			74,60	
						Não-Cont							
						Total do Raz			1,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:41:39
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 1,10-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006413	16/04/18	RENDIMENTO S/ POUP	261319	11/05/18					.05	P	BRL	SCHED
JE	18006416	19/04/18	RENDIMENTO S/ POUP	261319	11/05/18					.28	P	BRL	SCHED
JE	18006419	19/04/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	261319	11/05/18				.24		P	BRL	SCHED
						Tl-Coluna		.24				.33-	
						Contab		.24				.33-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		.09-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:39:56
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 10061820.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano .22
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	18006414	17/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261319	11/05/18				.01				SCHED
JE	18006415	19/04/18	ESTORNO DE IR	261319	11/05/18					.06-	P	BRL	SCHED
JE	18006417	19/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261319	11/05/18				.06		P	BRL	SCHED
						Tl-Coluna			.07			.06-	
						Contab			.07			.06-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			.01				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:36:04
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 298,40
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006422	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261319	11/05/18			74,60		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		74,60					
						Contab		74,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		74,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 12:06:08
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.410110.011 Despesas Gerais
Acum. no Ano

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006424	16/04/18	DESBLOQUEIO JUDICIAL	261319	11/05/18					14,20-	P	BRL	SCHED
						TL-Coluna				14,20-			
						Contab				14,20-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		14,20-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:59:54
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 4.092,45-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18			350,00		P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18			664,00		P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18			4.140,00		P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18			359,00		P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18			716,00		P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18			295,00		P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18			400,00		P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18			1.100,00		P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18			37,50		P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18			1.425,00		P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18			102,50		P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				350,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				664,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				4.140,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				359,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				716,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				295,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				400,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				1.100,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				37,50	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				1.425,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				102,50	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								9.589,00	9.589,00				
Contab								9.589,00	9.589,00				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:57:38
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 9.457,62-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006620	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258679	16/04/18					520,00-	P	BRL	SCHED
						TL-Columna				520,00-			
						Contab				520,00-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		520,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:51:43
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.410104.032 PJ - Viglância

Acum. no Ano

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18

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	18006153	10/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	257757	10/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18006155	10/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	257784	10/04/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.160,00					
						Contab		1.160,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:50:08
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 120.000,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18006313	12/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258167	12/04/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:35:47
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 3.577.669,84- Saldo Cumulativo 1.988.699,21-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18005527	02/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256664	02/04/18				302,40	P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18				350,00	P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18				664,00	P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18				4.140,00	P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18				350,00	P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18				716,00	P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18				295,00	P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18				400,00	P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18				1.100,00	P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18				37,50	P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18				1.425,00	P	BRL		SCHED
OV	18005691	04/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257080	04/04/18				102,50	P	BRL		SCHED
PS	18045420	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257122	04/04/18			302,40		P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				350,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				664,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				4.140,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				350,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				716,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				295,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				400,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				1.100,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				37,50	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				1.425,00	P	BRL		SCHED
OV	18005795	05/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257297	05/04/18				102,50	P	BRL		SCHED
OV	18006153	10/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	257757	10/04/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
OV	18006155	10/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	257784	10/04/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
OV	18006620	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258679	16/04/18				520,00	P	BRL		SCHED
JE	18006855	30/04/18	Balanceamento entre filiais	261928	18/05/18				3.710.404,32	P	BRL		CONTABIL
Tl- Coluna								11.571,40	3.721.455,72-				
Contab								11.571,40	3.721.455,72-				
Não-Cont													
Total do Raz								3.709.884,32-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 11:29:00
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 93.550,25- Saldo Cumulativo 2.277.609,52-

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	18045420	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045420	257122	04/04/18				302,40-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			302,40-				
						Contab			302,40-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		302,40-					