



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 12/2018

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 | 29 |
| 7 | Razão | 32 |



18A50 A

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 IRAJÁ | | dezembro/2018 |
|--|--|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | Dezembro |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 30.086,37 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 0,00 |
| Receitas Financeiras | | 83,53 |
| Outras Receitas | | 17.000,00 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 17.083,53 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 0,00 |
| Material de Consumo | | 45.382,82 |
| 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 | | 45.457,42 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 1.712,48 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 712,48 |
| 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) | | 1.712,48 |

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de dezembro/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\$ 0,00 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 0% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 0,00 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

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S N PEIXOTO
 Data da operação: 02/01/2019 - 15h16

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0004205-6 | 712,48 | 712,48 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004205-6 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|------------------|-------------------|-------------|
| 22/11/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 14/12/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4205 | 74,60 | | 75,60 |
| | TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2 | 31218 | | -74,60 | 1,00 |
| 26/12/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4205 | 28.382,82 | | 28.383,82 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814405 | 12.000,00 | | 40.383,82 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814418 | 5.000,00 | | 45.383,82 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS.COMERCIO DE ME | 8758181 | | -45.382,82 | 1,00 |
| Total | | | 45.457,42 | -45.457,42 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h16 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 02/01/2019 às 15h16 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
 Data da operação: 02/01/2019 - 15h18

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0004205-6 | 712,48 | 712,48 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004205-6 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|---------------|-------------------|---------------|
| 22/11/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 29.085,37 |
| 14/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4205 | | -74,60 | 29.010,77 |
| 17/12/2018 | ESTORNO IR FONTE* | 4135 | 0,06 | | 29.010,83 |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS | 1703715 | 108,05 | | 29.118,88 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 1772077 | | -24,31 | 29.094,57 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS * | 4135 | | -0,27 | 29.094,30 |
| | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | | | | |
| 26/12/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4205 | | -28.382,82 | 711,48 |
| Total | | | 108,11 | -28.482,00 | 711,48 |

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| |
|---|
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. |
|---|

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h18 e estão sujeitos a alterações.

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | dezembro/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 | 45.382,82 |
| 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 | 45.382,82 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 45.382,82 |
| 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 | 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 | | 45.457,42 |



| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | | dezembro/2018 |
|---|----|--------------|---------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| | | | |
| BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 814 | |
| CONTA CORRENTE N°: 4205-6 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2018 a 30/12/2018 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 1,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 711,48 |
| A3 - TOTAL | | | 712,48 |
| | | | |
| 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 | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| | | | |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| | | | |
| E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 712,48 |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | dezembro/2018 |
|---|--|----------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | -461.391,48 |
| 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 | | 107,78 |
| Sub-Total(2) | | 107,78 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 107,78 |
| 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) | | 0,00 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 45.382,82 |
| Serviços Públicos (6) | | 0,00 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 98,85 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 0,00 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 45.481,67 |
| 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) | | 45.481,67 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | -506.765,37 |



| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | | | | | | | | | | dezembro/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 | | | | | | dezembro/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 | | | | | | | | | | | dezembro/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 | | | | | | | | | | dezembro/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

dezembro/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

dezembro/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

dezembro/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 dezembro/2018

| UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ | | | | | | | | dez/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 CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | - | - | - | - | - | R\$ - | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

(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 | | | | | | dez/18 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | Critério | Observação | |
| | | % | Valor | | | |
| NÃO HOUVE RATEIO DA OSS. | | #DIV/0! | | Números de funcionários | NÃO HOUVE RATEIO DA OSS. | |
| TOTAL | R\$ 0,00 | #DIV/0! | R\$ 0,00 | | | |

5 Certidões

08/01/2019

<https://consulta-crf.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: 01/01/2019 a 30/01/2019

Certificação Número: 2019010101113212257501

Informação obtida em 08/01/2019, às 10:50:28.

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

| | |
|---|---|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p> | <p>Código de Controle B9C18939CM</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) 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, 29/11/2018

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 17/03/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **49/54**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 26/10/2018, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

CONSTA, também, **DÉBITO** em nome de **VIVA RIO**, com o CNPJ n.º **03.439.410/0012-80**, corporificado na inscrição n.º **2018/005251-4**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



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

Gustavo Azeal Gomes
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-1
OAB/RJ 136.014



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 165822913/2019

Expedição: 07/01/2019, às 17:01:14

Validade: 05/07/2019 - 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 DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
E PLANEJAMENTO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 01-2019/190941

Código de verificação de autenticidade: 174f9c9d8ea4137e593657b2e1444e04

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|--|-----------------|
| CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28 | CAD-ICMS: Ativo |
| NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO | |
| CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, 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. | |
| EMITIDA EM: 08/01/2019 ÀS 11:42:29 | |
| VÁLIDA ATÉ: 07/02/2019 | |
| Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017 | |
| OBSERVAÇÕES | |
| Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004. | |
| A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml). | |
| A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa. | |
| O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br). | |
| A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014. | |

6 Balancete

R75B09410

Imp. Antigo

Cli: VIVA RIO

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 10:38:22
Pág.- 1
Per.: 12 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 |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 7.378.852,60 | 130.788,59 | 159.162,48- | 7.350.478,71 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 7.378.852,60 | 130.788,59 | 159.162,48- | 7.350.478,71 |
| 1101 | DISPONÍVEL | 29.086,37 | 130.788,59 | 159.162,48- | 712,48 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 73.840,24 | 73.840,24- | 1,00 |
| 10061820.110102.073 | BRDESCO 4205-6 | 1,00 | 73.840,24 | 73.840,24- | 1,00 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 29.085,37 | 56.948,35 | 85.322,24- | 711,48 |
| 10061820.110103.098 | Bradesco 4205-6 Poupança | 29.085,37 | 108,11 | 28.482,00- | 711,48 |
| 10061820.110103.184 | Bradesco 5169-1 Poupança | | 56.840,24 | 56.840,24- | |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 7.307.084,20 | | | 7.307.084,20 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 7.307.084,20 | | | 7.307.084,20 |
| 10061820.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | 9.233.290,44 | | | 9.233.290,44 |
| 10061820.110201.014 | Subvenção a Receber | 1.926.206,24- | | | 1.926.206,24- |
| 1103 | OUTROS CRÉDITOS | 42.682,03 | | | 42.682,03 |
| 110307 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 42.682,03 | | | 42.682,03 |
| 10061820.110307.002 | Impostos a compensar | 42.682,03 | | | 42.682,03 |
| 2 | PASSIVO | 7.891.380,36- | 45.382,82 | 62.382,82- | 7.906.380,36- |
| 21 | CIRCULANTE | 20.467.688,83- | 45.382,82 | 45.382,82- | 20.467.688,83- |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 788.347,54- | | | 788.347,54- |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 788.347,54- | | | 788.347,54- |
| 10061820.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 642.917,24- | | | 642.917,24- |
| 10061820.210201.004 | Utilidades Públicas a Pagar | 145.430,30- | | | 145.430,30- |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 176,93 | | | 176,93 |
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 176,93 | | | 176,93 |
| 10061820.210301.016 | Vale refeição - alimentação | 176,93 | | | 176,93 |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.699.635,37- | 45.382,82 | 45.382,82- | 1.699.635,37- |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.699.635,37- | 45.382,82 | 45.382,82- | 1.699.635,37- |
| 10061820.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1.639.747,70- | 45.382,82 | 45.382,82- | 1.639.747,70- |
| 10061820.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 4.407,72- | | | 4.407,72- |
| 10061820.210401.005 | INSS retido serviços PJ | 53.274,27- | | | 53.274,27- |
| 10061820.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | 257,42- | | | 257,42- |
| 10061820.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 1.948,26- | | | 1.948,26- |

SP



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

| R76B09410 | | VIVA RIO | | 09/01/19 10:38:22 | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| | | Balancete - Versão R151000 | | Pag.: 2 | |
| | | | | Per.: 12 de 2018 | |
| | | | | Nível de Det. 7 | |
| | | | | Tipo Razão AA | |
| | | | | Cód. de Moeda * | |
| Cia: VIVA RIO | | | | | |
| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
| 2108 | PROJETOS EM EXECUCAO | 16.352.817,82- | | | 16.352.817,82- |
| 210801 | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU | 16.352.817,82- | | | 16.352.817,82- |
| 10061820.210801.010 | Subvenção a Realizar | 16.352.817,82- | | | 16.352.817,82- |
| 2109 | PROVISÕES | 1.627.065,03- | | | 1.627.065,03- |
| 210901 | PROVISÕES | 1.627.065,03- | | | 1,627,065,03- |
| 10061820.210901.002 | Provisão de Férias | 1,049,583,69- | | | 1,049,583,69- |
| 10061820.210901.003 | Provisão de 13º - pós 5 anos | 4,238,13- | | | 4,238,13- |
| 10061820.210901.004 | Provisão de Férias-pós 5 anos | 5,650,85- | | | 5,650,85- |
| 10061820.210901.011 | Provisão Trabalhista | 556,218,04- | | | 556,218,04- |
| 10061820.210901.020 | Provisão FIS | 11,374,32- | | | 11,374,32- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 6,462,551,41- | | | 6,462,551,41- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 6,462,551,41- | | | 6,462,551,41- |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 6,462,551,41- | | | 6,462,551,41- |
| 10061820.230101.001 | Conta Transitória | 6,462,551,41- | | | 6,462,551,41- |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20,704,423,77 | | | 20,704,423,77 |
| 2401 | PATRIMONIO SOCIAL | 20,704,423,77 | | | 20,704,423,77 |
| 240101 | PATRIMONIO SOCIAL | 20,704,423,77 | | | 20,704,423,77 |
| 10061820.240101.001 | Superavit/Défict Acum Exerc An | 6,740,000,00 | | | 6,740,000,00 |
| 10061820.240101.005 | Ajuste do exercício anterior | 13,964,423,77 | | | 13,964,423,77 |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1,665,563,89- | | 17,000,00- | 1,682,563,89- |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1,665,563,89- | | 17,000,00- | 1,682,563,89- |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1,665,563,89- | | 17,000,00- | 1,682,563,89- |
| 10061820.250101.003 | Transação Interfiliais | 3,424,538,39- | | 17,000,00- | 3,441,538,39- |
| 10061820.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz | 1,758,974,50 | | | 1,758,974,50 |
| 4 | CUSTOS | 461,130,43 | 45,482,82 | 108,11- | 506,513,25 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 461,130,43 | 45,482,82 | | 506,513,25 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 461,130,43 | 45,482,82 | | 506,513,25 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 3,422,00 | | | 3,422,00 |
| 10061820.410102.014 | Vale Releição | 2,363,60 | | | 2,363,60 |
| 10061820.410102.020 | Acordos Judiciais | 1,058,40 | | | 1,058,40 |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 457,737,96 | 45,382,82 | | 503,120,78 |
| 10061820.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | | 45,382,82 | | 136,148,46 |



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 10:38:22
Pag.: 3
Per.: 12 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Frazão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | 90.765,64 | | | |
| 10061820.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| 10061820.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 1.774,70 | | | 1.774,70 |
| 10061820.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | 161.000,00 | | | 161.000,00 |
| 10061820.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 18.928,96- | | | 18.928,96- |
| 10061820.410105.002 | Medicamentos | 42.107,26 | | | 42.107,26 |
| 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 | 3.220,52 | | | 3.220,52 |
| 10061820.410105.007 | Material de Escritório | 28,73- | | | 28,73- |
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 2.413,37 | | | 2.413,37 |
| 10061820.410108.002 | Telefone | 253,88- | | | 253,88- |
| 10061820.410110.008 | Locações de Equipamento | 2.640,00 | | | 2.640,00 |
| 10061820.410110.018 | Juros Passivos | 27,25 | | | 27,25 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 2.442,90- | | | 2.442,90- |
| 10061820.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | 2.442,90- | | | 2.442,90- |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 261,05 | 99,18 | 108,11- | 252,12 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 261,05 | 99,18 | 108,11- | 252,12 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 983,01 | 98,91 | ,06- | 1.081,86 |
| 10061820.432001.004 | Despesas bancárias | 820,60 | 74,60 | | 895,20 |
| 10061820.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 162,41 | 24,31 | ,06- | 186,66 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 721,96- | ,27 | 108,05- | 829,74- |
| 10061820.432002.002 | Receitas de operações | 721,96- | ,27 | 108,05- | 829,74- |

Tot.


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



7 Razão

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| R09200P | | VIVARIO | | 09/01/19 | | 16:24:12 | | | | |
| | | Account Ledger Print - Cópia | | Pág.- | | 1 | | | | |
| | | | | Data Inic | 01/12/18 | | | | | |
| | | | | Data Fina | 31/12/18 | | | | | |
| Nº da Conta | 10061820.110102.073 | BRADESCO 4205-6 | | Tipo Razão | AA | | | | | |
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | 1,00 | Tipo de Razão | | | | | | |
| | | | | Tipo Subconta | * | | | | | |
| | | | | Subconta | | | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | Nº | Tpo | Débito | Crédito | C |
| | | | | | Lote | Lote | Subcta | Sbct | | |
| RC | 18040693 | 14/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 289467 | 07/01/19 | | | 74,60 | |
| RC | 18040694 | 14/12/18 | Depós. Banc. | TARIFA BANCÁRIA | 289467 | 07/01/19 | | | | 74,60 |
| PN | 4254 | 26/12/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | | 289882 | 08/01/19 | | | | 45.382,82 |
| RC | 18040498 | 26/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE DE POUPANÇA | 289424 | 04/01/19 | | | 28.382,82 | |
| RC | 18040695 | 26/12/18 | Depós. Banc. | RESGATE POUPANÇA | 289471 | 07/01/19 | | | 28.382,82 | |
| TF | 1123 | 26/12/18 | UPAIRAJÁ | EMP DA UPA MARÉ ANTIGA | 289466 | 07/01/19 | | | 12.000,00 | |
| TF | 1125 | 26/12/18 | UPAIRAJÁ | EMP DA UPA ENGENHO ANITGA | 289469 | 07/01/19 | | | 5.000,00 | |
| RO | 18041160 | 28/12/18 | Depós. Banc. | | 289696 | 08/01/19 | | | | 28.382,82 |
| | | | | | | | Tt.-Coluna | 73.840,24 | 73.840,24 | |
| | | | | | | | Contab | 73.840,24 | 73.840,24 | |
| | | | | | | | Total do Raz | | | |



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:31:59
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10061820.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.059,14
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|------|-----|------|------------|
| RC | 18041146 | 17/12/18 | ESTORNO IR | 289681 | 08/01/19 | | | | | ,06- | P | BRL | SCHED |
| RC | 18041148 | 17/12/18 | IMPOSTO DE RENDA | 289681 | 08/01/19 | | | 24.31 | | | P | BRL | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 24.31 | | ,06- | | | |
| | | | | | | Contab | | 24.31 | | ,06- | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 24.25 | | | | | |



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:31:44
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 10.059,14
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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. |
|----|----------|----------|-----------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| RC | 18040694 | 14/12/18 | TARIFA BANCÁRIA | 289467 | 07/01/19 | | | 74,60 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 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 dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:28:22
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 10.059,14
Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Sbct | Tpo | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|------|-----|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| PS | 18084813 | 26/12/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 289880 | 08/01/19 | | | | 45.382,82 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 45.382,82 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 45.382,82 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | 45.382,82 | | | | | |



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:26:10
Pág. 1

Nº da Conta 10061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 10.059,14

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
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 | 4254 | 26/12/18 | Contrap. por Doc. PN 4254 | 289882 | 08/01/19 | | | 45.382,82 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18084813 | 26/12/18 | Contrap. por Doc. PS 18084813 | 289880 | 08/01/19 | | | | 45.382,82 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 45.382,82 | 45.382,82 | | | | |
| | | | | | | Contab | | 45.382,82 | 45.382,82 | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | | | | | |



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:21
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10061820.110103.098 Bradesco 4205-6 Poupança Tipo Razão AA
Acum. no Ano 550.22 Saldo Cumulativo 711.48 Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Explicação 2 | Data | | Tpo | Débito | Crédito | C | |
|----|----------|----------|--------------------|------------------------|--------|----------|-----|--------------|------------|------------|--|
| | | | | | Lote | Nº | | | | | |
| RC | 18041300 | 14/12/18 | RESGATE DE POUANÇA | | 289813 | 08/01/19 | | | 74,60- | P | |
| RC | 18041146 | 17/12/18 | Depós. Banc. | ESTORNO IR | 289681 | 08/01/19 | | .06 | | P | |
| RC | 18041147 | 17/12/18 | Depós. Banc. | RENDIMENTOS DE POU | 289681 | 08/01/19 | | 108,05 | | P | |
| RC | 18041148 | 17/12/18 | Depós. Banc. | IMPOSTO DE RENDA | 289681 | 08/01/19 | | | 24,31- | P | |
| RC | 18041149 | 17/12/18 | Depós. Banc. | ESTORNO DE RENDIMENTOS | 289681 | 08/01/19 | | | .27- | P | |
| RC | 18041205 | 26/12/18 | RESGATE DE POUANÇA | | 289708 | 08/01/19 | | | 28.382,82- | P | |
| | | | | | | | | TL-Coluna | 108,11 | 28.482,00- | |
| | | | | | | | | Contab | 108,11 | 28.482,00- | |
| | | | | | | | | Total do Raz | 28.373,89- | | |



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:40:37
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10061820.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.059,14 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---------|-----|------|------------|
| RC | 18041147 | 17/12/18 | RENDIMENTOS DE POUF | 289681 | 08/01/19 | | | | | 108,05- | P | BRL | SCHED |
| RC | 18041149 | 17/12/18 | ESTORNO DE RENDIMENTOS | 289681 | 08/01/19 | | | .27 | | | P | BRL | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | .27 | | 108,05- | | | |
| | | | | | | Contab | | .27 | | 108,05- | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | 107,78- | | | | |