



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2018



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 12/2018

Contrato de Gestão nº 028/2012

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura	4
2	Recursos Financeiros	5
2.1	Fluxo de Caixa	5
2.2	Despesas Realizadas	6
2.3	Conciliação Bancária	6
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	6
3	Relatório Administrativo	6
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	6
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	6
4	Anexo B	7
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	7
4.2	Extratos Bancários	8
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	10
5	Certidões	24
6	Balancete	29
7	Razão	33



MARCELA

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 MARÉ		dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		48.063,26
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		138,16
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		138,16
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		36.000,04
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		74,60
Outras Despesas Operacionais		12.000,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		48.074,64
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		126,78
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		126,78
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		126,78

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 - 15h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	126,78	126,78

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | 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*	4210	74,60		75,60
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	31218		-74,60	1,00
26/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	48.000,04		48.001,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME TRANSF.CC PARA.CC PJ VIVARIO	8757918 814405		-36.000,04 -12.000,00	12.001,00 1,00
Total			48.074,64	-48.074,64	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h19 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 15h19 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 - 15h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	126,78	126,78

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2018	SALDO ANTERIOR				48.062,26
14/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-74,60	47.987,66
17/12/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,06		47.987,72
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	1703715	178,55		48.166,27
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1772080		-40,17	48.126,10
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-0,28	48.125,82
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
26/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-48.000,04	125,78
Total			178,61	-48.115,09	125,78

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h20 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 15h20 e estão sujeitos a alterações.

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>dezembro/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	36.000,04
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	36.000,04
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	36.000,04
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	12.000,00
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	12.000,00
07.99.01	OUTRAS	12.000,00
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		48.074,64

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-335.693,73
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		178,27
Sub-Total(2)		178,27
B = Total das Receitas (1) + (2)		178,27
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)		36.000,04
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		114,71
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		36.114,75
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)		36.114,75
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-371.630,21

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											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 MARÉ						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 MARÉ

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)	
							-		0,00		0,00	
Total						R\$		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 MARÉ										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 SAL TOTAL)	(QTDE X
							-		0,00		0,00
Total						0,00	0,00	R\$ -	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													dezembro/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
								RPA				R\$ -	R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

dezembro/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560

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								<i>dezembro/2018</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560								
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 028/2012 referente ao mês de dezembro/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								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 HOUE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	NÃO HOUE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	R\$ -	
Total						0,00	0,00	
<p>(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.</p> <p>(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.</p> <p>(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</p>								

0					dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
NÃO HOUE RATEIO DA OSS		#DIV/0!		Números de funcionários	NÃO HOUE 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/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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


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

Validade: 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 deverá 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

R75809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

09/01/19 9:46:24

Pág.- 1

Per.: 12 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.507.102,33	240.328,01	288.264,49-	21.459.165,85
11	ATIVO CIRCULANTE	21.507.102,33	240.328,01	288.264,49-	21.459.165,85
1101	DISPONÍVEL	48.063,26	240.328,01	288.264,49-	126,78
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	144.074,72	144.074,72-	1,00
10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	1,00	144.074,72	144.074,72-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	48.062,26	96.253,29	144.189,77-	125,78
10064560.110103.096	Bradesco 4210-2 Poupança	48.062,26	178,61	48.115,09-	125,78
10064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança		96.074,68	96.074,68-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	21.405.107,98			21.405.107,98
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.405.107,98			21.405.107,98
10064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	16.269.528,63			16.269.528,63
10064560.110201.014	Subvenção a Receber	5.135.579,35			5.135.579,35
1103	OUTROS CRÉDITOS	53.931,09			53.931,09
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.931,09			53.931,09
10064560.110307.002	Impostos a compensar	53.931,09			53.931,09
2	PASSIVO	21.827.903,59-	48.000,04	36.000,04-	21.815.903,59-
21	CIRCULANTE	20.601.372,10-	36.000,04	36.000,04-	20.601.372,10-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	762.274,99-			762.274,99-
210201	CONTAS A PAGAR	762.274,99-			762.274,99-
10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	574.161,89-			574.161,89-
10064560.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	188.113,10-			188.113,10-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.370,90-			213.370,90-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.370,90-			213.370,90-
10064560.210301.010	13º Salário a Pagar	213.370,90-			213.370,90-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.630.121,67-	36.000,04	36.000,04-	1.630.121,67-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.630.121,67-	36.000,04	36.000,04-	1.630.121,67-
10064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.592.347,60-	36.000,04	36.000,04-	1.592.347,60-
10064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.774,10-			1.774,10-
10064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	34.387,31-			34.387,31-
10064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.612,66-			1.612,66-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,82-			16.352.817,82-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 9:46:24
Pág.: 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
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.352.817,82-			16.352.817,82-
10064560.210801.010	Subvenção a Realizar	16.352.817,82-			16.352.817,82-
2109	PROVISÕES	1.642.786,72-			1.642.786,72-
210901	PROVISÕES	1.642.786,72-			1.642.786,72-
10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.892,19-			2.892,19-
10064560.210901.002	Provisão de Férias	966.962,23-			966.962,23-
10064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.047,28-			3.047,28-
10064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.061,21-			4.061,21-
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	645.497,15-			645.497,15-
10064560.210901.020	Provisão PIS	11.140,11-			11.140,11-
10064560.210901.030	Provisão FGTS	9.186,55-			9.186,55-
23	TRANSFERENCIA	9.051.858,89-			9.051.858,89-
2301	TRANSFERENCIA	9.051.858,89-			9.051.858,89-
230101	TRANSFERENCIA	9.051.858,89-			9.051.858,89-
10064560.230101.001	Conta Transitória	9.051.858,89-			9.051.858,89-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.812.952,85			8.812.952,85
2401	PATRIMONIO SOCIAL	8.812.952,85			8.812.952,85
240101	PATRIMONIO SOCIAL	8.812.952,85			8.812.952,85
10064560.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	4.058.830,56			4.058.830,56
10064560.240101.005	Ajuste do exercício anterior	4.754.122,29			4.754.122,29
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-	12.000,00		975.625,45-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-	12.000,00		975.625,45-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-	12.000,00		975.625,45-
10064560.250101.003	Transação Interfilial	1.935.685,02-			1.935.685,02-
10064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	948.059,57	12.000,00		960.059,57
4	CUSTOS	335.693,73	36.115,09	178,61-	371.630,21
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	335.557,45	36.000,04		371.557,49
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	335.557,45	36.000,04		371.557,49
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	159.871,65			159.871,65
10064560.410102.001	Salários e Ordenados	4.038,59			4.038,59
10064560.410102.003	Aviso Prévio	8.623,32			8.623,32
10064560.410102.009	13º Salário				45.566,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2018

R76809410		VIVA RIO			09/01/19	9:46:24
		Balancete - Versão RIS1000			Pág. -	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	
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.352.817,82-			16.352.817,82-	
10064560.210801.010	Subvenção a Realizar	16.352.817,82-			16.352.817,82-	
2109	PROVISÕES	1.642.786,72-			1.642.786,72-	
210901	PROVISÕES	1.642.786,72-			1.642.786,72-	
10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.892,19-			2.892,19-	
10064560.210901.002	Provisão de Férias	966.962,23-			966.962,23-	
10064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.047,28-			3.047,28-	
10064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.061,21-			4.061,21-	
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	645.497,15-			645.497,15-	
10064560.210901.020	Provisão PIS	11.140,11-			11.140,11-	
10064560.210901.030	Provisão FGTS	9.186,55-			9.186,55-	
23	TRANSFERENCIA	9.051.858,89-			9.051.858,89-	
2301	TRANSFERENCIA	9.051.858,89-			9.051.858,89-	
230101	TRANSFERENCIA	9.051.858,89-			9.051.858,89-	
10064560.230101.001	Conta Transitória	9.051.858,89-			9.051.858,89-	
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.812.952,85			8.812.952,85	
2401	PATRIMONIO SOCIAL	8.812.952,85			8.812.952,85	
240101	PATRIMONIO SOCIAL	8.812.952,85			8.812.952,85	
10064560.240101.001	Superávit/Déficit Acum Exerc An	4.058.830,56			4.058.830,56	
10064560.240101.005	Ajuste do exercício anterior	4.754.122,29			4.754.122,29	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-	12.000,00		975.625,45-	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-	12.000,00		975.625,45-	
2501.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-	12.000,00		975.625,45-	
10064560.250101.003	Transação Interfiliat	1.935.685,02-			1.935.685,02-	
10064560.250101.004	Transação Interfiliat Matriz	948.059,57	12.000,00		960.059,57	
4	CUSTOS	335.693,73	36.115,09	178,61-	371.630,21	
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	335.557,45	36.000,04		371.557,49	
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	335.557,45	36.000,04		371.557,49	
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	159.871,65			159.871,65	
10064560.410102.001	Salários e Ordenados	4.038,59			4.038,59	
10064560.410102.003	Aviso Prévio	8.623,32			8.623,32	
10064560.410102.009	13º Salário				45.566,37	

R76809410		VIVA RIO			09/01/19	9:46:24
		Balancete - Versão RIS1000			Pág. -	3
					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	
		45.566,37				
10064560.410102.010	Férias	60.767,92			60.767,92	
10064560.410102.011	FGTS	36.225,62			36.225,62	
10064560.410102.012	PIS	1.159,25			1.159,25	
10064560.410102.013	Vale Transporte	23,80			23,80	
10064560.410102.014	Vale Refeição	2.408,38			2.408,38	
10064560.410102.020	Acordos Judiciais	1.058,40			1.058,40	
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	171.421,80	36.000,04		207.421,84	
10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	19.209,67			19.209,67	
10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	71.992,91	36.000,04		107.992,95	
10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00	
10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	8.050,00			8.050,00	
10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.599,60			3.599,60	
10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00-			3.000,00-	
10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	13.245,97			13.245,97	
10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	19.003,42			19.003,42	
10064560.410105.002	Medicamentos	6.347,24			6.347,24	
10064560.410105.003	Material de Limpeza	2.657,09			2.657,09	
10064560.410105.004	Material Odontológico	37,90-			37,90-	
10064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.501,40			2.501,40	
10064560.410105.007	Material de Escritório	2.243,60-			2.243,60-	
10064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	96,00			96,00	
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	3.553,25			3.553,25	
10064560.410108.002	Telefone	785,50			785,50	
10064560.410109.003	Água e Esgoto	1.000,00			1.000,00	
10064560.410110.008	Locações de Equipamento	960,00			960,00	
10064560.410110.011	Despesas Gerais	5,00			5,00	
10064560.410110.015	Cartório	777,50			777,50	
10064560.410110.018	Juros Passivos	27,25			27,25	
410111	CUSTOS INDIRETOS	708,75			708,75	
10064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75	
10064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	130,00			130,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RI51000

09/01/19 9:46:24

Pag. 4

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
43	DESPESAS OPERACIONAIS	136,28	115,05	178,61-	72,72
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	136,28	115,05	178,61-	72,72
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	892,16	114,77	,06-	1.006,87
10064560.432001.004	Despesas bancárias	722,10	74,60		796,70
10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	170,06	40,17	,06-	210,17
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	755,88-	,28	178,55-	934,15-
10064560.432002.002	Receitas de operações	755,88-	,28	178,55-	934,15-

Tot.


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



7 Razão

R09200P	VIVARIO		09/01/19	16:24:16
	Account Ledger Print - Cópia		Pág.-	1
			Data Inic	01/12/18
			Data Fina	31/12/18
Nº da Conta	10064560.110102.076	Bradesco 4210 - 2	Tipo Razão	AA
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo	1,00	Tipo de Razão
			Tipo Subconta	
			Subconta	*

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C
RC	18040701	14/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289471	07/01/19			74,60		P
RC	18040702	14/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289471	07/01/19				74,60-	P
PN	4061	26/12/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		289882	08/01/19				36.000,04-	P
RC	18040501	26/12/18	Depós. Banc.		289424	04/01/19			48.000,04		P
RC	18040703	26/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289471	07/01/19				48.000,04-	P
RC	18041210	26/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289730	08/01/19			48.000,04		P
RO	18040707	26/12/18	Depós. Banc.		289484	07/01/19				48.000,04-	P
RO	18041233	26/12/18	Depós. Banc.		289733	08/01/19			48.000,04		P
TC	1074	26/12/18	UPA MARÉ	EMP P/ UPA IRAJÁ ANTIGA	289462	07/01/19				12.000,00-	P
							Tt.-Coluna		144.074,72	144.074,72-	
							Contab		144.074,72	144.074,72-	
							Total do Raz				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:02:53
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 934,15-

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	18041139	17/12/18	RENDIMENTOS DE Poup	289681	08/01/19				178,55-	P	BRL		SCHED
RC	18041141	17/12/18	ESTORNO DE RENDIMENTOS	289681	08/01/19			.28		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		.28					
						Contab		.28					
						Não-Cont							
						Total do Raz		178,27-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:00:46
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10064560.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 210,17
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	18041138	17/12/18	ESTORNO DE IR	289681	08/01/19					,06-	P	BRL	SCHED
RC	18041140	17/12/18	IR	289681	08/01/19			40,17			P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		40,17		,06-			
						Contab		40,17		,06-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		40,11					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:59:04
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 796,70
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	18040702	14/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289471	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 028/2012 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:58:19
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.410104.002

Serviços Prestados - PJ

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 107.992,95

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18084811	26/12/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	289880	08/01/19				36.000,04		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		36.000,04					
						Contab		36.000,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz		36.000,04					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:57:16
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10064560.250101.004 Transação Interfiliais Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 960.059,57 Saldo Cumulativo 960.059,57 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	1074	26/12/18	Contrap. por Doc. TC 1074	289462	07/01/19				12.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		12.000,00					
						Contab		12.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:55:16
Pág. 1

Data Inic 01/12/18
Data Fina 31/12/18
Nº da Conta 10064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 57.958,22- Saldo Cumulativo 1.592.347,60- 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	4061	26/12/18	Contrap. por Doc. PN 4061	289882	08/01/19			36.000,04		P	BRL		SCHED
AE	18084811	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084811	289880	08/01/19				36.000,04-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		36.000,04	36.000,04-				
						Contab		36.000,04	36.000,04-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 10:54:24
Pág. 1

Nº da Conta 10064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
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	18040701	14/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289471	07/01/19				74,60	P	BRL		SCHED
RO	18041207	14/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289714	08/01/19					P	BRL		SCHED
RC	18040501	26/12/18		289424	04/01/19				48.000,04	P	BRL		SCHED
RC	18040703	26/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289471	07/01/19			48.000,04		P	BRL		SCHED
RO	18040707	26/12/18		289484	07/01/19			48.000,04		P	BRL		SCHED
RO	18041233	26/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289733	08/01/19				48.000,04	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		96.074,68	96.074,68				
						Contab		96.074,68	96.074,68				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:20
Pág. 1

Nº da Conta		10064560.110103.096		Bradesco 4210-2 Poupança		Data Inic	01/12/18		Data Fin	31/12/18			
Acum. no Ano		374.200,46-		Saldo Cumulativo		125,78		Tipo Razão	AA		Tipo de Razão		
								Tipo Subconta					
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C		
RC	18041207	14/12/18	RESGATE DE POUPANÇA		289714	08/01/19					74,60-	P	
RC	18041138	17/12/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE IR	289681	08/01/19				.06		P	
RC	18041139	17/12/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POUP	289681	08/01/19			178,55			P	
RC	18041140	17/12/18	Depós. Banc.	IR	289681	08/01/19					40,17-	P	
RC	18041141	17/12/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS	289681	08/01/19					.28-	P	
RC	18041210	26/12/18	RESGATE DE POUPANÇA		289730	08/01/19					48.000,04-	P	
									TL-Coluna	178,61	48.115,09-		
									Contab	178,61	48.115,09-		
									Total do Raz	47.936,48-			