

Unidade de Pronto Atendimento 24h

TIJUCA

Contrato de Gestão nº 001/2020

Relatório Anual

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

2020



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	9
2.3	Pontuação e Conceito	9
	Tabela 2: Pontuação e conceito – UPA 24h TIJUCA.....	10
3	Recursos Financeiros	12
3.1	Fluxo de Caixa	12
3.1	Serviços de Terceiros Contratados	13
3.2	Recursos Humanos	16
3.3	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	19
3.4	Aquisição de Bens Duráveis.....	19
3.5	Despesas Realizadas	21
3.6	Conciliação Bancária.....	28
3.7	Orçamento.....	29
3.8	Demonstrativo contábil	32
4	Pronunciamento do conselho de administração.....	33
5	Relatório dos Auditores Independentes.....	60
6	Balanço	88
7	Publicação do balanço no diário oficial	92
8	Balancete	93
9	Certidões.....	96
10	Inventário de Bens Adquiridos	103
11	Assinatura	105

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela **Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA TIJUCA** durante o ano de **2020** (22 de janeiro a 31 de dezembro) relacionadas ao **Contrato de Gestão 001/2020**, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA24h TIJUCA** será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização– CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Convém destacar que este relatório é uma síntese dos relatórios enviados mensalmente durante o ano de 2020, onde nestes, foram contemplados em detalhes os indicadores que não alcançaram as metas ou que necessitavam de justificativas.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h TIJUCA, 2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			22 A 31 JAN/2020			fev/20			mar/20					
			Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos			
0	Atendimento médico		3.274	101%	3.226	-	9.284	93%	10.000	-	8.911	89%	10.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	3.284	11	≤30 min	7	30.623	48	≤30 min	0	11.555	21	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	286				644				546			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	124.523	51	≤120 min	5	451.579	66	≤120 min	5	412.524	64	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.418				6.801				6.422			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	632	18	≤30 min	7	2.703	30	≤30 min	7	741	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	35				89				86			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	10.808	20	≤120 min	5	48.412	28	≤120 min	5	32.679	20	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	529				1.728				1.656			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	23.548	7	≤15 min	4	68.412	7	≤15 min	4	61.297	7	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	3.274				9.265				8.883			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100 Total de pacientes acolhidos	158 3.432	4,6%	≤5%	5	561 9.845	5,7%	≤5%	0	315 9.430	3,3%	≤5%	5
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	32				83				94			
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	35	91,4%	≥90%	4	91	91,2%	≥90%	4	95	98,9%	≥90%	4
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	6				10				16			
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	6	100,0%	≥90%	4	11	90,9%	≥90%	4	17	94,1%	≥90%	4
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	5	7,5%	≤3%	0	8	4,1%	≤3%	0	5	2,5%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	67				195				201			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	1	1,5%	≤8%	8	7	3,6%	≤8%	8	6	3,0%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	67				195				201			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0				0				5			
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0	-	≥100%	-	0	-	≥100%	-	5	100,0%	≥100%	8
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0				10	10	≤60 min	6	57	19	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0				1				3			
13	Tomografias solicitadas com suspeita de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	58	10	≤30 min	4	737	57	≤30 min	0	304	22	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	6				13				14			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	45	100,0%	≥90%	4	2	100,0%	≥90%	4	20	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	45				2				20			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	40	100,0%	90%	10	116	100,0%	90%	10	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	40				116				124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.286	100,0%	95%	4	9.268	99,8%	95%	4	8.868	99,5%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.286				9.284				8.911			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	100,0%	≥80%	7	3	100,0%	≥80%	7	14	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	3				3				14			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0				4	100,0%	≥90%	4	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	-	≥90%	-	4				2			
			Total			95	Total			78	Total			100
			Conceito			B	Conceito			D	Conceito			A

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/20			mai/20			jun/20					
			Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos			
0	Atendimento médico		6.313	63%	10.000	-	4.280	43%	10.000	-	4.147	41%	10.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	3.200	10	≤30 min	7	1.753	7	≤30 min	7	1.759	6	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	332				234				315			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	189.888	55	≤120 min	5	88.797	38	≤120 min	5	67.151	24	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.428				2.322				2.814			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	205	7	≤30 min	7	43	3	≤30 min	7	77	3	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	28				13				23			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	6.426	13	≤120 min	5	3.405	11	≤120 min	5	5.225	10	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	488				308				515			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	52.022	8	≤15 min	4	37.382	9	≤15 min	4	31.567	8	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.305				4.350				4.194			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	175	2,6%	≤5%	5	55	1,2%	≤5%	5	101	2,4%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.669				4.607				4.248			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	122	96,1%	≥90%	4	119	95,2%	≥90%	4	109	99,1%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	127				125				110			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	23	92,0%	≥90%	4	14	43,8%	≥90%	0	22	95,7%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	25				32				23			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	21	10,2%	≤3%	0	24	11,6%	≤3%	0	9	4,6%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	206				207				195			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	14	6,8%	≤8%	8	15	7,2%	≤8%	8	11	5,6%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	206				207				195			
11	Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supora de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8	1	100,0%	≥100%	8	3	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1				1				3			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	6	6	≤60 min	6	8	8	≤60 min	6	10	10	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1				1				1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	103	21	≤30 min	4	146	37	≤30 min	0	86	12	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	5				4				7			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	1	100,0%	≥90%	4	7	100,0%	≥90%	4	20	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	1				7				20			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	120	100,0%	90%	10	122	98,4%	90%	10	120	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120				124				120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.309	99,9%	95%	4	4.277	99,9%	95%	4	4.138	99,8%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.313				4.280				4.147			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	4	100,0%	≥80%	7	3	100,0%	≥80%	7	9	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	4				3				9			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100,0%	≥90%	4	4	100,0%	≥90%	4	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2				4				0			
Total			96				Total	88			Total	96		
Conceito			A				Conceito	C			Conceito	A		

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/20			ago/20			set/20					
			Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos			
0	Atendimento médico		5.312	53%	10.000	-	5.929	59%	10.000	-	6.723	67%	10.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	2.179	5	≤30 min	7	2.548	5	≤30 min	7	3.115	5	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	457				489				578			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	104.620	30	≤120 min	5	146.089	37	≤120 min	5	185.432	42	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.502				3.979				4.449			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	179	5	≤30 min	7	176	8	≤30 min	7	209	6	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	37				21				35			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	6.682	10	≤120 min	5	7.678	11	≤120 min	5	9.734	11	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	661				715				864			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	37.634	7	≤15 min	4	37.540	6	≤15 min	4	43.427	6	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.402				5.929				6.719			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	162	3,0%	≤5%	5	196	3,2%	≤5%	5	191	2,8%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.474				6.125				6.914			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	113	100,0%	≥90%	4	121	100,0%	≥90%	4	114	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	113				121				114			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	20	95,2%	≥90%	4	11	91,7%	≥90%	4	26	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	21				12				26			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	8	3,3%	≤3%	0	4	2,1%	≤3%	4	10	4,7%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	246				195				211			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11	4,5%	≤8%	8	4	2,1%	≤8%	8	5	2,4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	246				195				211			
11	Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supora de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8	2	100,0%	≥100%	8	3	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1				2				3			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	12	12	≤60 min	6	38	10	≤60 min	6	33	11	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1				4				3			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	152	11	≤30 min	4	85	9	≤30 min	4	68	14	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	14				9				5			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	1	100,0%	≥90%	4	25	100,0%	≥90%	4	21	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	1				25				21			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10	124	100,0%	90%	10	120	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124				124				120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.311	100,0%	95%	4	5.914	99,7%	95%	4	6.714	99,9%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.312				5.929				6.723			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7	4	100,0%	≥80%	7	3	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1				4				3			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4	0	-	≥90%	-	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1				0				1			
Total			96				Total	100			Total	96		
Conceito			A				Conceito	A			Conceito	A		

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/20			nov/20			dez/20					
			Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos			
0	Atendimento médico		7.390	74%	10.000	-	8.127	81%	10.000	-	8.178	82%	10.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	2.566	5	≤30 min	7	3.301	6	≤30 min	7	3.732	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	475				533				536			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	208.923	44	≤120 min	5	371.981	74	≤120 min	5	380.999	84	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.738				5.000				4.549			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	265	5	≤30 min	7	226	7	≤30 min	7	144	4	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	53				34				35			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	13.091	12	≤120 min	5	15.115	14	≤120 min	5	15.110	12	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.096				1.060				1.214			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	47.493	6	≤15 min	4	63.721	8	≤15 min	4	69.928	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.386				8.125				8.175			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	257	3,4%	≤5%	5	288	3,4%	≤5%	5	238	2,8%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	7.647				8.415				8.416			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	112	100,0%	≥90%	4	110	100,0%	≥90%	4	108	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	112				110				108			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	23	100,0%	≥90%	4	29	100,0%	≥90%	4	42	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	23				29				42			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	4	1,6%	≤3%	4	8	4,0%	≤3%	0	12	5,0%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	245				199				241			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	15	6,1%	≤8%	8	8	4,0%	≤8%	8	11	4,6%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	245				199				241			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8	4	100,0%	≥100%	8	2	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1				4				2			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepsis pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	77	6	≤60 min	6	79	26	≤60 min	6	10	10	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepsis pela equipe médica	14				3				1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	119	10	≤30 min	4	106	18	≤30 min	4	9	9	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	12				6				1			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	24	100,0%	≥90%	4	21	100,0%	≥90%	4	15	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	24				21				15			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10	120	100,0%	90%	10	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124				120				124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	7.387	100,0%	95%	4	8.047	99,0%	95%	4	8.168	99,9%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7.390				8.127				8.178			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200,0%	≥80%	7	4	400,0%	≥80%	7	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1				1				1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-	3	100,0%	≥90%	4	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0				3				1			
			Total			100	Total			96	Total			96
			Conceito			A	Conceito			A	Conceito			A

2.1 Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

No ano de 2020 (22 de janeiro a 31 de dezembro), no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 82.662 (em média 6.889/mês) pacientes dos quais 82.232 (em média 6.853/mês) foram registrados e destes 79.628 (em média 6.636/mês) pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 82.710 (em média 6.893/mês) atendimentos gerais, dos quais 77.868 (em média 6.489/mês) foram atendimentos médicos (66.016, em média 5.501/mês de Clínica Médica e 11.852, em média 988/mês de Pediatria), 3.082 (em média 257/mês) usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico.

Sendo assim, para o ano de 2020, o alcance da meta de 10.000 atendimentos/mês foi em média de 65% com uma variação de 33% (no mês de Janeiro) a 93% (no mês de Fevereiro). É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

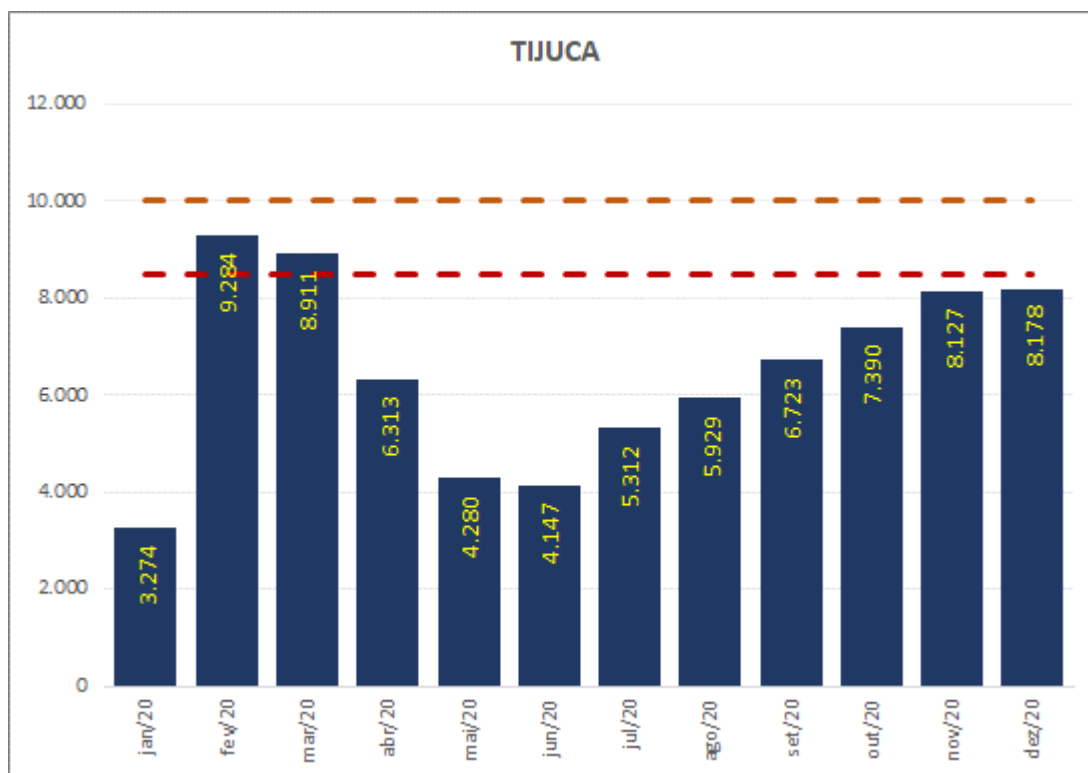
Não se pode analisar o ano de 2020 sem mencionar um evento de proporções incalculáveis, histórico, a descoberta de um novo patógeno após sua dispersão instantânea e com grandes implicações, cuja etiologia era desconhecida, onde não haviam protocolos preestabelecidos para atuação frente a sua propagação, o que culminou em uma grande revolução e corrida do mundo científico, este fato é a Pandemia do COVID-19 (Coronavírus).

O vírus é tão agressivo que sua disseminação ocorreu abruptamente e por isso, as autoridades em saúde tiveram que tomar medidas rigorosas para tentar conter seu contágio, uma delas, de grandes consequências para diversos seguimentos, foi o *lockdow* (Bloqueio de uma região/confinamento), onde foi orientado à população somente deixarem suas casas se fosse estreitamente necessário.

Como uma das consequências disso, observa-se que no ano de 2020 o número de atendimentos nas unidades de saúde foi menor que nos anos anteriores, o que parece uma contradição visto que os números da pandemia são incontestáveis, porém muitas pessoas com sintomas mais leves, ou crônicos sem gravidade (o que representa o maior quantitativo de atendimentos) optaram em não ir às unidades obedecendo as orientações e por receio do contágio de COVID-19.

Ao analisar o Gráfico 1 é possível verificar que, após as ampliações das medidas de flexibilização no estado, a partir de julho, o número de atendimentos começou a aumentar gradativamente. No primeiro quadrimestre (Janeiro a Abril) de 2020 a média de atendimentos foi 6.946 atendimentos, no segundo quadrimestre (Maio a Agosto) uma média de 4.917 atendimentos, uma queda de 29% em relação ao período anterior e no terceiro quadrimestre (Setembro a Dezembro) em média 7.605 atendimentos, um aumento de 55% em relação à média de atendimentos de Maio a Agosto.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos –2020 – UPA TIJUCA



2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Diante do exposto, para o período o ano de 2020, os indicadores que não tiveram 100% de alcance foram: **Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela, Taxa de evasão de pacientes, Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$, Taxa de mortalidade institucional $< 24h$, Tomografias solicitadas com suspeito de AVE.** Os demais indicadores tiveram 100% de alcance no período.

Levando em consideração que os indicadores que não atingiram a meta estipulada não se deu de maneira uniforme a cada mês, e que as justificativas diferem de um período para outro, cabe reforçar que a apresentação das justificativas para os indicadores perdidos foram apresentadas nos relatórios mensais da unidade.

2.3 Pontuação e Conceito

Para o ano de 2020 os indicadores qualitativos foram avaliados mensalmente através de pontos e conceitos e conforme descrição contratual. Foram considerados apenas os resultados passíveis de

mensuração no mês, excluindo os indicadores nos quais não houveram ocorrência de casos no período.

Tabela 2: Pontuação e conceito – UPA 24h TIJUCA

Mês	Pontos	Conceito
jan/20	95	B
fev/20	78	D
mar/20	100	A
abr/20	96	A
mai/20	88	C
jun/20	96	A
jul/20	96	A
ago/20	100	A
set/20	96	A
out/20	100	A
nov/20	96	A
dez/20	96	A



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

3 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.

3.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA - CONTRATO 001_2020													
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO													
FLUXO DE CAIXA-ANO DE 2020													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2020
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 699.277,22	R\$ 922.647,64	R\$ 1.300.126,65	R\$ 96.113,96	R\$ 1.598.379,33	R\$ 1.852.537,10	R\$ 341.669,11	R\$ 2.018.694,93	R\$ 2.169.581,37	R\$ 10.999.027,31
RECEITAS													
Contrato de Gestão			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.760.768,18	R\$ 1.380.384,09	R\$ -	R\$ 2.760.768,18	R\$ 1.380.384,09	R\$ 2.760.768,18	R\$ 11.043.072,72
Receitas Financeiras			R\$ -	R\$ 1.325,59	R\$ 1.545,94	R\$ 270,08	R\$ 96,49	R\$ 1.107,58	R\$ 1.162,24	R\$ 1,35	R\$ 1.391,90	R\$ 1.874,19	R\$ 8.775,36
Outras Receitas			R\$ 1.380.384,09	R\$ 1.381.488,68	R\$ 1.552.384,09	R\$ 243,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.896,01	R\$ 1.664,92	R\$ 15,93	R\$ 4.318.077,42
B - TOTAL DE RECEITAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.380.384,09	R\$ 1.382.814,27	R\$ 1.553.930,03	R\$ 513,78	R\$ 2.760.864,67	R\$ 1.381.491,67	R\$ 1.162,24	R\$ 2.762.665,54	R\$ 1.383.440,91	R\$ 2.762.658,30	R\$ 15.369.925,50
DESPESAS													
Pessoal			R\$ 65.361,81	R\$ 97.951,27	R\$ 113.594,75	R\$ 118.006,40	R\$ 312.467,04	R\$ 339.445,63	R\$ 386.016,34	R\$ 313.500,75	R\$ 338.689,34	R\$ 400.497,01	R\$ 2.485.530,34
Material de Consumo			R\$ 27.102,40	R\$ 88.488,14	R\$ 83.963,52	R\$ 166.242,44	R\$ 33.414,33	R\$ 49.360,51	R\$ 126.262,66	R\$ 30.819,49	R\$ 62.258,01	R\$ 246.163,22	R\$ 914.074,72
Serviços de Terceiros			R\$ 507.902,07	R\$ 929.785,02	R\$ 931.235,23	R\$ 843.077,41	R\$ 686.039,86	R\$ 688.387,35	R\$ 918.508,37	R\$ 690.883,71	R\$ 779.605,27	R\$ 708.369,69	R\$ 7.683.793,98
Taxas/Impostos/Contribuições			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Públicos			R\$ 159,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,57	R\$ 57,57	R\$ 552,65	R\$ 893,31	R\$ 723,98	R\$ 510,35	R\$ 3.018,33
Despesas Bancárias			R\$ 174,48	R\$ 724,08	R\$ 850,43	R\$ 1.372,04	R\$ 1.086,32	R\$ 832,08	R\$ 1.255,02	R\$ 1.022,81	R\$ 1.278,61	R\$ 1.483,04	R\$ 10.078,91
Outras Despesas Operacionais			R\$ 80.406,21	R\$ 42.495,34	R\$ 46.807,09	R\$ 53.643,18	R\$ 225.471,18	R\$ 49.250,76	R\$ 58.003,79	R\$ 48.519,65	R\$ 49.999,26	R\$ 61.358,71	R\$ 715.955,17
Investimentos			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.185,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.431,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.616,40
C - TOTAL DE DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 681.106,87	R\$ 1.159.443,85	R\$ 1.176.451,02	R\$ 1.204.526,47	R\$ 1.258.599,30	R\$ 1.127.333,90	R\$ 1.512.030,23	R\$ 1.085.639,72	R\$ 1.232.554,47	R\$ 1.418.382,02	R\$ 11.856.067,85
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ -	R\$ -	R\$ 699.277,22	R\$ 922.647,64	R\$ 1.300.126,65	R\$ 96.113,96	R\$ 1.598.379,33	R\$ 1.852.537,10	R\$ 341.669,11	R\$ 2.018.694,93	R\$ 2.169.581,37	R\$ 3.513.857,65	R\$ 3.513.857,65
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			R\$ 699.277,22	R\$ 922.647,64	R\$ 1.300.126,65	R\$ 96.113,96	R\$ 1.598.379,33	R\$ 1.852.537,10	R\$ 341.669,11	R\$ 2.018.694,93	R\$ 2.169.581,37	R\$ 3.513.857,65	R\$ 3.513.857,65
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 699.277,22	R\$ 922.647,64	R\$ 1.300.126,65	R\$ 96.113,96	R\$ 1.598.379,33	R\$ 1.852.537,10	R\$ 341.669,11	R\$ 2.018.694,93	R\$ 2.169.581,37	R\$ 3.513.857,65	R\$ 3.513.857,65

3.1 Serviços de Terceiros Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO																			ANO DE	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO																			2020	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS																				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)														
				Data Início	Data Término	Valor Estimado Anual	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL ANUAL	
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demanda	-	-	-	-	-	R\$ 400,00	R\$ 800,00				R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	R\$ 6.000,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	-	-	-	-							-	R\$ 3.088,07	R\$ 3.088,07	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.694/0001-10	UNIDADE	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	-	-	-	-	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	R\$ 57.312,50
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	UNIDADE	17/04/2020	16/01/2021	R\$ 1.575,00	-	-	-	-	R\$ 3.150,00	R\$ 1.575,00	R\$ 6.880,00	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	R\$ 17.905,00
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08	-	-	-	-	R\$ 67.674,02	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	R\$ 255.078,50
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 4.360,00	-	-	-	-			R\$ 3.270,00			R\$ 6.975,90	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	R\$ 16.785,90	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00	-	-	-	-							R\$ 570,00	R\$ 2.440,00	R\$ 3.010,00	
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	-	-	-	-								R\$ 606,67	R\$ 606,67	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	unidade	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 1.330,00	-	-	-	-						R\$ 1.710,00		R\$ 570,00	R\$ 2.280,00	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	UNIDADE	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.291,16	-	-	-	-	R\$ 13.291,16	R\$ 13.291,16	R\$ 13.291,16	R\$ 13.291,16	R\$ 13.291,16	R\$ 13.291,16	R\$ 13.291,16	R\$ 13.291,16	R\$ 13.291,16	R\$ 93.038,12
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25		01/08/2020	31/07/2021	R\$ 5.000,00	-	-	-	-					R\$ 5.631,00	R\$ 5.631,00	R\$ 5.631,00	R\$ 5.631,00	R\$ 5.631,00	R\$ 22.524,00
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	unidade	26/03/2020	25/02/2021	R\$ 3.500,00	-	-	-	-	R\$ 3.302,25	R\$ 3.302,25	R\$ 3.302,25	R\$ 3.302,25	R\$ 3.302,25	R\$ 3.941,41	R\$ 3.302,25	R\$ 3.302,25	R\$ 3.302,25	R\$ 27.057,16
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	18.023.904/0001-06	...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	-	-	-	-	R\$ 1.750,00	-	-	R\$ 750,00	-	-	R\$ 750,00	-	R\$ 750,00	R\$ 3.250,00

	COMUNICAÇÃO LTDA ME.																		
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	-	-	-	-	R\$ 42.804,49	R\$ 41.657,51	R\$ 38.928,26	R\$ 40.612,90	R\$ 39.891,23	R\$ 39.989,34	R\$ 61.257,94	R\$ 42.075,79	R\$ 347.217,46
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	-	-	-	-					R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	R\$ 23.062,50	
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	-	-	-	-			R\$ 285,80	R\$ 1.825,00	R\$ 1.825,00	R\$ 5.425,00	R\$ 7.287,33	R\$ 7.335,00	R\$ 23.983,13
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME.	13.482.307/0001-18		01/06/2020	31/05/2021	Demanda	-	-	-	-			R\$ 304,30	R\$ 219,80				R\$ -	R\$ 524,10
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	-	-	-	-	R\$ 7.291,66	R\$ 79.897,64	R\$ 6.512,53	R\$ 42.398,67	R\$ 43.868,03	R\$ 43.735,26	R\$ 83.739,71	R\$ 58.884,64	R\$ 366.328,14
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANYY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	-	-	-	-	R\$ 41.125,94	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	R\$ 35.004,96	R\$ 35.170,16	R\$ 287.151,86
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08	...	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 7.990,00	-	-	-	-	R\$ 9.291,98	R\$ 8.155,00						R\$ -	R\$ 17.446,98
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	-	-	-	-		R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00		R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 18.000,00
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	26/03/2020	01/10/2020	R\$ 7.270,69	-	-	-	-		R\$ 7.270,69	R\$ 14.918,29		R\$ 4.628,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.817,17
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	-	-	-	-			R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 891,00
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 3.500,00	-	-	-	-		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 24.500,00
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda	-	-	-	-				R\$ 2.048,41	R\$ 1.553,98		R\$ 3.251,90	R\$ 1.921,82	R\$ 8.776,11
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/07/2020	31/12/2020		-	-	-	-				R\$ 677,97			R\$ -	R\$ -	R\$ 677,97
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	-	-	-	-	R\$ 28.856,00	R\$ 24.733,72	R\$ 24.733,72	R\$ 24.733,72	R\$ 24.733,72	R\$ 24.733,72	R\$ 24.733,72	R\$ 24.733,72	R\$ 201.992,04
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	26/03/2020	25/09/2021	R\$ 9.000,00	-	-	-	-	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 10.741,92	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 73.741,92
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	...	26/03/2020	25/06/2020	DEMANDA	-	-	-	-					R\$ -	R\$ -			R\$ -
MOTOBOY	SEVEN LOGÍSTICAS EIRELI. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	-	-	-	-			R\$ 1.596,67	R\$ 3.193,34	R\$ 1.596,67	R\$ 1.596,67	R\$ 1.596,67	R\$ 1.596,67	R\$ 11.176,69
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAMES	06/07/2020	05/07/2021	Demanda	-	-	-	-					R\$ 390,00	R\$ 91,00	R\$ -	R\$ 82,50	R\$ 563,50
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 290,00	-	-	-	-			R\$ 130,00		R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 1.290,00
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	-	-	-	-		R\$ 405.782,63	R\$ 387.556,77	R\$ 399.811,94	R\$ 597.330,84	R\$ 362.736,65	R\$ 379.919,01	R\$ 358.125,99	R\$ 2.891.263,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao ano 2020

ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/000 1-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	-	-	-	-						R\$ -	R\$ -	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/000 1-12	KG	27/03/2020	26/12/2020	R\$ 3.400,00	-	-	-	-	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 27.200,00
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/000 1-65		07/10/2020	06/10/2021	R\$ 650,00	-	-	-	-						R\$ -	R\$ 998,33	R\$ 650,00	R\$ 1.648,33
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/000 1-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	-	-	-	-	R\$ 12.388,20		R\$ 2.200,00			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.588,20
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/000 1-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	-	-	-	-	R\$ 2.420,00		R\$ 11.262,00			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.682,00
Total						R\$ 189.001,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145.072,32	R\$ 733.380,48	R\$ 590.512,61	R\$ 646.451,90	R\$ 829.138,92	R\$ 619.178,04	R\$ 693.476,56	R\$ 637.530,30	R\$ 4.894.741,13

3.2 Recursos Humanos

O ano de 2020 certamente foi transformador. Com a chegada da pandemia provocada pelo corona vírus, precisamos nos adaptar ao novo formato de atuação que o momento exigiu. A busca pela completude das equipes, a ausência em série de profissionais infectados e perda de outros que serão para sempre parte da história de suas unidades foram momentos de muita angústia, mas também de ressignificar a importância do trabalho assistencial em saúde.

Em março assumimos as unidades Copacabana e Botafogo e em Abril a unidade de Jacarepaguá, todo o processo de seleção e admissão foi realizado pelo RH da Viva Rio atendendo as medidas preventivas vigentes de distanciamento social e higienização, assim como os processos de recrutamento para prover as reposições dos profissionais, preenchendo as vacâncias nas escalas em todos os quadros. No final do mês de abril, as categorias operacionais dos serviços de limpeza e portaria das unidades foram terceirizados e os cargos compreendidos nessas funções, suprimidos do nosso escopo.

Ao longo do ano, reforçamos o nosso trabalho de captação para completar o quadro previsto de médicos e demais profissionais, monitorando permanentemente as escalas a fim de garantir a presença dos profissionais na unidade. Em meio a toda dificuldade com os afastamentos, mantivemos a motivação e a busca pela organização das coberturas das unidades, o que influenciou de maneira positiva e direta na qualidade dos atendimentos prestados à população.

A equipe do RH manteve uma rotina de visita às unidades, durante todo ano, com o objetivo estreitar a relação do setor com os gestores e colaboradores para sanar dúvidas, orientar a condução dos casos e solucionar questões do dia a dia, levando em consideração o perfil de cada unidade. Esse movimento de aproximação com os gestores possibilitou uma ação de apoio mútuo na condução das demandas de RH e atuação mais ágil nas situações cotidianas, sendo esta interação fundamental para o sucesso de nossas ações.

Visando a inclusão constante de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, em sintonia com a filosofia da OSS Viva Rio, foram realizadas uma série de ações com a finalidade de absorver profissionais PcDs no quadro de pessoal, disponibilizando oportunidade de trabalho para os cargos de Auxiliar Administrativo, Técnico de Enfermagem e Enfermeiro. Todos os candidatos inscritos foram convidados a participar de uma entrevista para avaliação técnica e comportamental, realizada pela equipe de RH com apoio técnico da coordenação de enfermagem das UPAs. Como resultado, obtivemos números expressivos nessa ação de acolhimento das diferenças.

Reforçamos ainda que, no final de 2020, demos início a um Processo Seletivo Público para provimento de vagas ociosas das Unidades de Pronto Atendimento – UPAS 24h Maré, Ilha do Governador, Copacabana, Tijuca, Botafogo, Irajá, Jacarepaguá e Engenho Novo – composto por três etapas: prova objetiva, entrevista técnico-comportamental para os classificados e análise de título. Os candidatos foram submetidos à prova, entrevista e comprovação de titularidade e especializações, respondendo questões situacionais que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento com o objetivo de avaliar o conhecimento técnico destes profissionais.

Quadro de funcionários

O quadro funcional das unidades é preenchido de acordo com as necessidades apresentadas em cada Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h).

Acompanhando as tendências no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais médicos e observando a agilidade necessária, utilizamos aplicativos de mensagens rápidas, WhatsApp e Telegram, como ferramenta auxiliar para gerar maior pulverização e visibilidade para as nossas captações, além das mídias sociais do Viva Rio: Instagram @viva_rio, Twitter @viva_rio, Facebook facevivario.

As unidades do lote 5 - Maré, Ilha do Governador, Engenho Novo e Irajá - contam com um quadro de médicos celetistas e as reposições pontuais são trabalhadas através de divulgação em todos os meios supracitados. As maiores dificuldades de retenção de profissionais se mostrado nas posições com carga horária mais extensa, como por exemplo: médico rotina, e também pode ser verificada em territórios mais vulneráveis. A aproximação do RH com os médicos e com as unidades tem papel importante na permanência desses profissionais mesmo com as questões apresentadas no dia a dia.

Já as unidades do Lote 7 - Botafogo, Copacabana, Jacarepaguá e Tijuca – o serviço médico é contratado com empresa terceirizada especializada neste serviço e que realiza diretamente a gestão de escalas da categoria.

Devido as implantações ocorridas entre Março e Abril, alguns ajustes foram necessários e pudemos verificar uma maior quantidade de contratações no quadro assistencial, havendo maior volume de saída e contratação. Em geral, as unidades tiveram suas necessidades de funcionários supridas gradativamente. Mantivemos a isonomia no que diz respeito a seleção dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas na realização das entrevistas, contando com apoio técnico das coordenações locais.

Com o objetivo de não haver ausência de profissionais nas unidades, preenchemos as vacâncias ocorridas por atestados, faltas e/ou licenças médicas com eventuais coberturas de profissional habilitado para suprir temporariamente a necessidade da escala.

A OSS Viva Rio continua trabalhando para que ocorra a retenção dos funcionários, mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

Durante o período, executamos a contratação de 111 (cento e onze) profissionais, listados abaixo:

UPA TIJUCA				
CARGO	MÊS	ADMISSÕES		
		AC	PCD	TOTAL
Assistente Social	Abril	2		2
	Maio	1		1
Auxiliar Administrativo	Março	1		1
	Abril	3		3
	Junho	1		1
	Julho	1		1
	Dezembro	0	2	2
Enfermeiro	Junho	27		27
	Outubro	2		2
Farmacêutico	Abril	1		1
	Outubro	1		1
Maqueiro	Outubro	1		1
Técnico de Enfermagem	Junho	55	1	56
	Julho	1		1
	Outubro	4		4
Técnico em Radiologia	Março	7		7
Total Geral		108	3	111

3.3 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

3.4 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA												Ano de 2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Mês de Pagamento	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
Junho	81765		1	Oxímetro Pediátrico Neonatal	14.472.183/0001-52	1	8815	29/05/2020	5	R\$ 2.218,50	Pandemia Covid 19	UPA Tijuca
Junho	81766		1	Oxímetro Pediátrico Neonatal	14.472.183/0001-52	1	8815	29/05/2020	5	R\$ 2.218,50	Pandemia Covid 19	UPA Tijuca
Junho	81767		1	Oxímetro Pediátrico Neonatal	14.472.183/0001-52	1	8815	29/05/2020	5	R\$ 2.218,50	Pandemia Covid 19	UPA Tijuca
Junho	81768		1	Oxímetro de Pulso Portátil	14.472.183/0001-52	1	8815	29/05/2020	5	R\$ 2.218,50	Pandemia Covid 19	UPA Tijuca
Junho	81769		1	Oxímetro de Pulso Portátil	14.472.183/0001-52	1	8815	29/05/2020	5	R\$ 2.218,50	Pandemia Covid 19	UPA Tijuca
Junho	81770		1	Oxímetro de Pulso Portátil	14.472.183/0001-52	1	8815	29/05/2020	5	R\$ 2.218,50	Pandemia Covid 19	UPA Tijuca
Junho	81771		1	Oxímetro de Pulso Portátil	14.472.183/0001-52	1	8815	29/05/2020	5	R\$ 2.218,50	Pandemia Covid 19	UPA Tijuca
Junho	81772		1	Oxímetro de Pulso Portátil	14.472.183/0001-52	1	8815	29/05/2020	5	R\$ 2.218,50	Pandemia Covid 19	UPA Tijuca
Junho	81773		1	Oxímetro de Pulso Portátil	14.472.183/0001-52	1	8815	29/05/2020	5	R\$ 2.218,50	Pandemia Covid 19	UPA Tijuca
Junho	81774		1	Oxímetro de Pulso Portátil	14.472.183/0001-52	1	8815	29/05/2020	5	R\$ 2.218,50	Pandemia Covid 19	UPA Tijuca
Setembro			1	Ar condicionado springer 12000 BTU	61.502,324/0021-66	1	40374	24/09/2020	5	R\$ 1.243,54	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
Setembro			1	Ar condicionado janela consul 18000 BTU	18.727.053/0001-74	1		21/09/2020	5	R\$ 1.801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
Setembro			1	Ar condicionado janela consul 18000 BTU	18.727.053/0001-74	1		21/09/2020	5	R\$ 1.801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
Setembro			1	Ar condicionado janela consul 18000 BTU	18.727.053/0001-74	1		21/09/2020	5	R\$ 1.801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca

Setembro			1	Ar condicionado janela consul 18000 BTU	18.727.053/000 1-74	1		21/09/2020	5	R\$ 1.801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
Setembro			1	Ar condicionado janela consul 18000 BTU	18.727.053/000 1-74	1		21/09/2020	5	R\$ 1.801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
Setembro			1	Ar condicionado janela consul 18000 BTU	18.727.053/000 1-74	1		21/09/2020	5	R\$ 1.801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
Setembro			1	Ar condicionado janela consul 18000 BTU	18.727.053/000 1-74	1		21/09/2020	5	R\$ 1.801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
Setembro			1	Ar condicionado janela consul 18000 BTU	18.727.053/000 1-74	1		21/09/2020	5	R\$ 1.801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
Setembro			1	Ar condicionado janela consul 18000 BTU	18.727.053/000 1-74	1		21/09/2020	5	R\$ 1.801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
Setembro			1	Ar condicionado janela consul 18000 BTU	18.727.053/000 1-74	1		21/09/2020	5	R\$ 1.801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
Setembro			1	Ar condicionado janela consul 18000 BTU	18.727.053/000 1-74	1		21/09/2020	5	R\$ 1.801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
Setembro			1	Ar condicionado janela consul 18000 BTU	18.727.053/000 1-74	1		21/09/2020	5	R\$ 1.801,85	Necessário na Unidade	UPA Tijuca
Total						22				##### #		

(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.

3.5 Despesas Realizadas

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA - CONTRATO 001_2020		Ano de 2020											
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		DESPESAS REALIZADAS											
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Código	Despesa												
1	PESSOAL	-	-	65.361,81	97.951,27	113.594,75	118.006,40	312.467,04	339.445,63	386.016,34	313.500,75	338.689,34	400.497,01
01.01	SALARIO	-	-	60.107,25	74.740,39	87.955,79	86.201,34	257.621,30	254.816,17	319.922,32	242.525,10	268.531,39	339.719,43
01.01.01	FOLHA NORMAL	-	-	60.107,25	74.740,39	87.955,79	86.201,34	257.621,30	254.816,17	241.950,20	242.525,10	252.580,27	253.830,63
01.01.02	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.391,51
01.01.03	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.497,29
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	77.972,12	-	15.951,12	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	-	-	4.528,10	3.429,10	2.954,00	5.722,41	5.320,40	5.244,80	4.703,45	5.232,01	5.150,80	5.026,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	-	-	4.528,10	3.429,10	2.954,00	5.722,41	5.320,40	5.244,80	4.703,45	5.232,01	5.150,80	5.026,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	-	-	726,46	19.781,78	22.684,96	26.082,65	49.525,34	79.384,66	61.390,57	65.743,64	65.007,15	55.750,68
01.03.01	FGTS	-	-	-	7.124,86	8.269,97	8.193,34	22.992,56	23.294,59	22.421,40	28.361,37	23.115,86	24.390,27
01.03.02	IRRF	-	-	-	5.095,15	4.981,79	5.165,14	-	9.276,24	9.464,89	7.523,60	15.328,97	-
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	-	-	-	6.671,15	8.399,46	8.231,29	23.987,14	25.222,59	24.878,02	23.658,19	23.672,61	24.822,32
01.03.04	RESCISÕES	-	-	-	-	-	3.468,69	2.545,64	18.659,31	1.707,37	2.655,31	-	3.565,88

01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	-	-	726,46	890,62	1.033,74	1.024,19	-	2.931,93	2.918,89	3.545,17	2.889,71	2.972,21
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	27.102,40	88.488,14	83.963,52	166.242,44	33.414,33	49.360,51	126.262,66	30.819,49	62.258,01	246.163,22
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-	-	-	525,00	845,00	2.371,91	-	633,50	1.175,60	676,00	970,80	1.670,20
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-	-	-	525,00	845,00	2.371,91	-	633,50	1.175,60	676,00	970,80	1.670,20
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	379,50	-	-	8.496,00	-	-	5.140,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	6.927,00	-	-	5.095,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	379,50	-	-	1.569,00	-	-	45,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	191,76	-	3.811,89	-	-	-	-	-	195,80
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	191,76	-	3.811,89	-	-	-	-	-	195,80
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	-	-	27.102,40	86.999,73	82.146,10	151.487,74	31.012,23	47.247,55	113.168,46	26.826,59	42.319,21	233.820,22
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	-	-	3.960,00	61.418,73	65.858,38	62.129,89	18.143,03	14.029,42	66.653,82	10.697,26	38.630,87	153.881,29
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	-	-	23.142,40	25.581,00	16.287,72	89.357,85	12.869,20	33.218,13	46.514,64	16.129,33	3.688,34	79.938,93
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-	-	-	771,65	-	-	-	-	-	-	-	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-	-	-	771,65	-	-	-	-	-	-	-	-

02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.595,00	-	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.595,00	-	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-	-	-	972,42	8.191,40	2.402,10	1.479,46	3.422,60	3.316,90	373,00	5.337,00	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-	-	-	972,42	8.191,40	2.402,10	1.479,46	3.422,60	3.316,90	373,00	5.337,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	507.902,07	929.785,02	931.235,23	843.077,41	686.039,86	688.387,35	918.508,37	690.883,71	779.605,27	708.369,69
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	9.299,58	11.968,58	779,00	11.600,00	10.000,00	10.000,00	8.302,50	7.687,50	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	-	-	-	9.299,58	11.968,58	779,00	11.600,00	10.000,00	10.000,00	8.302,50	7.687,50	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	9.385,00	39.487,76	11.270,00	14.785,00	7.702,83	6.975,00	10.005,46	4.575,00	7.075,00	41.138,75
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	9.385,00	39.487,76	11.270,00	14.785,00	7.702,83	6.975,00	10.005,46	4.575,00	7.075,00	41.138,75
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	3.450,00	9.739,00	5.232,50	5.000,00	307,50	-	9.692,50	5.232,50	5.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	3.450,00	9.739,00	5.232,50	5.000,00	307,50	-	9.692,50	5.232,50	5.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-	-	-	-	72.691,33	1.767,00	47.017,64	43.174,34	46.118,01	44.400,88	90.647,29	60.101,87
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-	-	-	-	72.691,33	1.767,00	47.017,64	43.174,34	46.118,01	44.400,88	90.647,29	60.101,87
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	-	-	-	47.791,58	38.562,54	59.812,02	36.557,15	44.913,84	54.159,06	54.389,17	53.336,97	49.953,24
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	-	7.502,25	10.302,25	4.140,50	6.155,00	8.405,00	6.676,49	8.660,00	11.374,80	4.903,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	9.775,00	1.833,90	1.873,50	1.873,50	6.000,50	18.570,90	16.817,50	13.050,50	13.050,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	1.596,67	-	3.193,34	1.596,67	1.596,67	1.596,67	4.684,74
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	-	-	-	30.514,33	26.426,39	52.201,35	28.528,65	27.315,00	27.315,00	27.315,00	27.315,00	27.315,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-	-	-	29.600,00	14.800,00	14.800,00	-	14.800,00	29.515,54	-	28.876,00	14.438,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-	-	-	29.600,00	14.800,00	14.800,00	-	14.800,00	29.515,54	-	28.876,00	14.438,00
03.09	LIMPEZA	-	-	-	73.864,82	40.870,15	12.809,96	65.622,40	38.016,70	37.293,59	35.581,04	39.089,74	37.630,12
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	-	-	-	72.000,00	36.000,00	9.378,64	62.770,16	35.170,16	35.170,16	35.170,16	35.087,56	35.170,16

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	-	-	-	1.864,82	4.870,15	3.431,32	2.852,24	2.846,54	2.123,43	410,88	4.002,18	2.459,96
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	-	-	-	-	-	39.981,12	31.234,08	31.234,08	31.234,08	31.234,08	31.234,08	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	-	-	-	-	-	39.981,12	31.234,08	31.234,08	31.234,08	31.234,08	31.234,08	31.234,08
03.13	INTERNET	-	-	-	1.685,00	950,00	1.900,00	429,39	2.082,22	950,00	-	950,00	1.900,00
03.13.01	INTERNET	-	-	-	1.685,00	950,00	1.900,00	429,39	2.082,22	950,00	-	950,00	1.900,00
03.15	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.15.01	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-	-	-	5.400,00	2.900,00	-	2.900,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-	-	-	5.400,00	2.900,00	-	2.900,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	-	-	-	11.422,77	94.700,61	8.187,50	8.467,44	8.257,48	8.187,50	8.747,76	9.406,24	9.763,23
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	-	-	-	11.422,77	94.700,61	8.187,50	8.187,50	8.187,50	8.187,50	8.187,50	8.187,50	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	279,94	69,98	-	560,26	1.218,74	1.575,73
03.18	SEGUROS	-	-	-	9.283,90	-	-	-	-	-	-	-	-
03.18.01	SEGUROS	-	-	-	9.283,90	-	-	-	-	-	-	-	-
03.19	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-	-	-	-	-	13,53	-	-	129,95	-	-	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.02	PEDÁGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.06	FRETE	-	-	-	-	-	-	-	-	129,95	-	-	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	13,53	-	-	-	-	-	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	59.565,20	24.193,62	38.618,71	35.028,33	37.847,75	37.609,12	37.361,44	57.978,25	40.290,60
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	59.565,20	24.193,62	38.618,71	35.028,33	37.847,75	37.609,12	37.361,44	57.978,25	40.290,60
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	1.473,69	606.420,90	626.864,50	416.473,28	426.450,35	628.286,81	436.492,02	427.214,38	388.934,98
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	603.612,12	625.364,88	415.858,29	425.168,67	623.778,56	426.388,18	423.524,12	386.365,92
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	-	-	-	1.473,69	2.808,78	1.499,62	614,99	1.281,68	4.508,25	10.103,84	3.690,26	2.569,06
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	1.755,12	-	-	-	-	-	-	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	1.755,12	-	-	-	-	-	-	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	498.517,07	637.460,72	413,38	17.526,57	18.007,32	18.528,09	22.119,25	17.207,32	17.977,32
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	498.517,07	637.460,72	413,38	17.526,57	18.007,32	18.528,09	22.119,25	17.207,32	17.977,32
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06	IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.01	IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	159,90	-	-	-	120,57	57,57	552,65	893,31	723,98	510,35
05.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.04	TELEFONIA FIXA	-	-	159,90	-	-	-	-	-	-	576,38	423,86	204,16
05.04.01	TELEFONIA FIXA	-	-	159,90	-	-	-	-	-	-	576,38	423,86	204,16
05.05	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	120,57	57,57	552,65	316,93	300,12	306,19
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	120,57	57,57	552,65	316,93	300,12	306,19
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.07	CORREIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.07.01	CORREIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	174,48	724,08	850,43	1.372,04	1.086,32	832,08	1.255,02	1.022,81	1.278,61	1.483,04
06.01	TARIFAS	-	-	174,48	724,08	850,43	1.372,04	1.086,32	832,08	1.255,02	1.022,81	1.278,61	1.483,04
06.01.01	TARIFAS	-	-	174,48	724,08	850,43	1.372,04	1.086,32	832,08	1.255,02	1.022,81	1.278,61	1.483,04
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	80.406,21	42.495,34	46.807,09	53.643,18	225.471,18	49.250,76	58.003,79	48.519,65	49.999,26	61.358,71
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-	-	9.561,31	41.390,75	46.807,09	53.643,18	50.225,50	49.071,54	57.882,41	48.356,62	49.877,29	61.358,71
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	-	-	9.561,31	41.390,75	46.807,09	53.643,18	50.225,50	49.071,54	57.882,41	48.356,62	49.877,29	61.358,71
07.99	OUTRAS	-	-	70.844,90	1.104,59	-	-	175.245,68	179,22	121,38	163,03	121,97	0,00
07.99.01	OUTRAS	-	-	70.844,90	1.104,59	-	-	175.245,68	179,22	121,38	163,03	121,97	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao ano 2020

8	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	22.185,00	-	-	21.431,40	-	-	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	22.185,00	-	-	21.431,40	-	-	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	21.431,40	-	-	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-	-	-	-	-	22.185,00	-	-	-	-	-	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03	MOBILIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04	VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04.01	VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		R\$ -	R\$ -	R\$ 681.106,87	R\$ 1.159.443,85	R\$ 1.176.451,02	R\$ 1.204.526,47	R\$ 1.258.599,30	R\$ 1.127.333,90	R\$ 1.512.030,23	R\$ 1.085.639,72	R\$ 1.232.554,47	R\$ 1.418.382,02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao ano 2020

Limpeza e higienização - PJ	1.835,80	36.000,00	1.835,80	36.195,80	1.835,80	42.380,59	1.835,80	43.102,58	1.835,80	35.170,16	1.689,00	35.170,16	1.689,00	35.170,16	1.689,00	35.170,16	1.689,00	35.170,16	1.689,00	35.170,16	1.689,00	19.312,98	403.787,49	384.474,51			
Manutenção Predial - contratos	24.932,30	7.666,59	24.932,30	11.740,00	24.932,30	12.666,67	24.932,30	10.000,00	24.932,30	10.000,00	22.938,50	11.600,00	22.938,50	10.000,00	22.938,50	7.687,50	22.938,50	7.687,50	22.938,50	7.687,50	22.938,50	7.687,50	262.292,53	104.423,26	157.869,27		
Manutenção preventiva e corretiva (engenharia clínica)	5.507,40	9.540,00	5.507,40	5.400,00	5.507,40	5.400,00	5.507,40	5.400,00	5.507,40	5.400,00	5.066,99	9.690,46	5.066,99	5.139,19	5.066,99	4.282,28	5.066,99	4.282,28	5.066,99	4.282,28	5.066,99	-	57.938,94	58.816,49	877,55		
Câmeras de Segurança (Potencial)	930,14	-	930,14	-	930,14	-	930,14	-	930,14	-	855,76	-	855,76	-	855,76	-	855,76	-	855,76	-	855,76	-	9.785,24	-	9.785,24		
Seguros	1.008,81	-	1.008,81	-	1.008,81	9.283,90	1.008,81	-	1.008,81	-	928,14	-	928,14	-	928,14	-	928,14	-	928,14	-	928,14	-	10.612,90	9.283,90	1.329,00		
Telefone	1.223,87	159,90	1.223,87	-	1.223,87	61,59	1.223,87	163,25	1.223,87	251,67	1.126,00	482,14	1.126,00	548,17	1.126,00	519,66	1.126,00	521,25	1.126,00	310,70	1.126,00	483,27	12.875,32	3.501,60	9.373,72		
Transporte Avançado - Ambulância	25.242,27	-	25.242,27	58.307,00	25.242,27	24.733,72	25.242,27	29.896,28	25.242,27	27.315,00	23.223,69	27.315,00	23.223,69	27.315,00	23.223,69	27.315,00	23.223,69	24.733,72	23.223,69	28.994,88	23.223,69	25.635,12	265.553,46	301.560,72	36.007,26		
Uniformes	1.958,19	-	1.958,19	-	1.958,19	-	1.958,19	-	1.958,19	-	1.801,59	-	1.801,59	-	1.801,59	-	1.801,59	-	1.801,59	-	1.801,59	-	20.600,51	-	20.600,51		
Outros (especificado abaixo)	-	27.038,55	-	28.737,55	-	28.255,40	-	37.997,61	-	37.529,76	-	33.484,08	-	33.723,99	-	33.944,77	-	33.647,11	-	36.410,54	-	36.545,36	-	367.314,72	367.314,72		
Locação de Gerador	5.507,40	470,00	5.507,40	470,00	5.507,40	470,00	5.507,40	727,83	5.507,40	1.575,00	5.066,99	1.575,00	5.066,99	4.575,00	5.066,99	1.575,00	5.066,99	1.575,00	5.066,99	1.575,00	5.066,99	12.294,80	57.938,94	25.307,63	32.631,31		
Dedetização/Desratização (MMX Rio Soluções)	305,97	-	305,97	-	305,97	-	305,97	-	305,97	-	281,50	-	281,50	-	281,50	-	281,50	-	281,50	-	281,50	-	3.218,83	-	3.218,83		
Manutenção em extintores	244,77	-	244,77	-	244,77	-	244,77	-	244,77	-	225,20	642,80	225,20	-	225,20	-	225,20	-	225,20	-	225,20	-	2.575,06	642,80	1.932,26		
Dosimetria	122,39	-	122,39	217,60	122,39	-	122,39	-	122,39	-	112,60	-	112,60	722,40	112,60	-	112,60	-	112,60	-	112,60	-	1.287,53	940,00	347,53		
Gases medicinais	19.887,85	14.800,00	19.887,85	14.800,00	19.887,85	14.800,00	19.887,85	14.800,00	19.887,85	14.800,00	18.297,45	14.800,00	18.297,45	14.715,54	18.297,45	14.438,00	18.297,45	14.438,00	18.297,45	14.438,00	18.297,45	14.438,00	209.223,94	161.267,54	47.956,40		
Internet	1.468,64	1.685,00	1.468,64	950,00	1.468,64	1.154,52	1.468,64	1.174,87	1.468,64	1.132,22	1.351,20	950,00	1.351,20	950,00	1.351,20	950,00	1.351,20	950,00	1.351,20	950,00	1.351,20	950,00	1.351,20	950,00	15.450,38	11.796,61	3.653,77
Ponto Biométrico	367,16	-	367,16	-	367,16	150,00	367,16	130,00	367,16	300,00	337,80	150,00	337,80	150,00	337,80	150,00	337,80	150,00	337,80	318,00	337,80	-	3.862,60	1.498,00	2.364,60		
Exames ocupacionais	1.652,22	-	1.652,22	-	1.652,22	-	1.652,22	517,00	1.652,22	25,00	1.520,10	-	1.520,10	-	1.520,10	370,00	1.520,10	165,00	1.520,10	25,00	1.520,10	-	17.381,68	1.102,00	16.279,68		
Motociclista Mensageiro	1.346,25	-	1.346,25	-	1.346,25	-	1.346,25	1.596,67	1.346,25	1.596,67	1.238,60	1.596,67	1.238,60	1.596,67	1.238,60	1.596,67	1.238,60	1.596,67	1.238,60	1.596,67	1.238,60	1.596,67	14.162,85	12.773,36	1.389,49		
Locação de computadores, impressoras, servidor, televisão e tótem	11.014,81	12.219,40	11.014,81	5.738,49	11.014,81	6.215,90	11.014,81	11.014,81	6.255,50	11.014,81	10.133,97	7.485,50	10.133,97	6.825,50	10.133,97	11.145,57	10.133,97	13.305,07	10.133,97	13.325,07	10.133,97	13.305,07	115.877,87	102.077,99	13.800,88		
Sistema de informação (Prontuário eletrônico)	8.567,07	5.910,00	8.567,07	5.000,00	8.567,07	5.000,00	8.567,07	5.000,00	8.567,07	5.000,00	7.881,98	4.692,50	7.881,98	5.000,00	7.881,98	5.232,50	7.881,98	4.692,50	7.881,98	5.307,50	7.881,98	4.692,50	90.127,23	55.527,50	34.599,73		
Manutenção de RX	4.283,54	29.066,66	4.283,54	3.500,00	4.283,54	3.500,00	4.283,54	3.500,00	4.283,54	3.500,00	3.940,99	3.500,00	3.940,99	3.500,00	3.940,99	3.500,00	3.940,99	3.500,00	3.940,99	3.500,00	3.940,99	33.500,00	45.063,62	94.066,66	49.003,04		
Armazenagem e Logística	13.707,32	-	13.707,32	11.422,77	13.707,32	13.707,32	13.707,32	13.707,32	13.707,32	13.707,32	12.611,16	13.707,32	12.611,16	13.707,32	12.611,16	13.707,32	12.611,16	13.707,32	12.611,16	13.707,32	12.611,16	10.628,70	144.203,58	131.710,33	12.493,55		
Licenciamento de software (escritório, antivírus e pacs)	2.202,96	-	2.202,96	179,97	2.202,96	-	2.202,96	-	2.202,96	-	2.026,79	-	2.026,79	-	2.026,79	-	2.026,79	-	2.026,79	-	2.026,79	-	23.175,57	179,97	22.995,60		
Suporte de TI	4.038,76	-	4.038,76	8.187,50	4.038,76	8.187,50	4.038,76	8.187,50	4.038,76	8.187,50	3.715,79	8.187,50	3.715,79	8.187,50	3.715,79	8.187,50	3.715,79	8.187,50	3.715,79	8.187,50	3.715,79	8.187,50	42.488,55	81.875,00	39.386,45		

Backup nuvem	122,39	-	122,39	-	122,39	-	122,39	-	122,39	-	112,60	-	112,60	-	112,60	-	112,60	-	112,60	-	112,60	-	1.287,53	-	1.287,53
Educação permanente	3.671,60	-	3.671,60	-	3.671,60	-	3.671,60	-	3.671,60	-	3.377,99	-	3.377,99	-	3.377,99	-	3.377,99	-	3.377,99	-	3.377,99	-	38.625,96	-	38.625,96
Energia elétrica (pago pela SES item 5.3.10 do edital)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Água e esgoto (pago pela SES item 5.3.10 do edital)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (c)	262.802,33	152.585,10	262.802,33	280.187,98	262.802,33	268.636,46	262.802,33	271.663,26	262.802,33	259.151,54	241.786,45	268.246,89	241.786,45	262.472,44	241.786,45	261.571,29	241.786,45	259.254,00	241.786,45	295.802,90	241.786,45	239.332,29	2.764.730,34	2.818.904,15	54.173,81
Gerenciais e administrativas																									
Gestão administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditorias contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia de informação (sistema de custos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (especificado abaixo):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rateio sede (3%)	41.411,52	142,11	41.411,52	46.831,74	41.411,52	52.932,73	41.411,52	42.304,58	41.411,52	50.027,25	41.411,52	51.268,86	41.411,52	47.484,49	41.411,52	59.261,15	41.411,52	49.605,45	41.411,52	57.054,16	41.411,52	50.131,66	455.526,72	507.044,18	51.517,46
Total (d)	41.411,52	142,11	41.411,52	46.831,74	41.411,52	52.932,73	41.411,52	42.304,58	41.411,52	50.027,25	41.411,52	51.268,86	41.411,52	47.484,49	41.411,52	59.261,15	41.411,52	49.605,45	41.411,52	57.054,16	41.411,52	50.131,66	455.526,72	507.044,18	51.517,46
Total de custeio (a+b+c+d) = (e)	1.380,384,09	828,094,29	1.380,384,09	1.101,914,35	1.380,384,09	1.125,261,23	1.380,384,09	1.174,084,17	1.380,384,09	1.137,710,30	1.380,384,09	1.159,001,72	1.380,384,09	1.153,149,79	1.380,384,09	1.224,076,69	1.380,384,09	1.096,037,00	1.380,384,09	1.231,147,59	1.380,384,09	1.191,451,31	15.184,224,99	12.421,928,44	2.762,296,55
Itens de investimentos																									
Reforma da infraestrutura da UPA	-	-	324.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.000,00	-	324.000,00
Atualização do parque tecnológico (equipamentos)	-	-	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	22.185,00	-	-	-	-	-	-	-	21.561,35	-	-	-	-	-	-	900.000,00	43.746,35	856.253,65
Total (f)	-	-	624.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	22.185,00	-	-	-	-	-	-	-	21.561,35	-	-	-	-	-	-	1.224.000,00	43.746,35	1.180,253,65
Total (e) + (f)	1.380,384,09	828,094,29	2.004,384,09	1.101,914,35	1.680,384,09	1.125,261,23	1.680,384,09	1.196,269,17	1.380,384,09	1.137,710,30	1.380,384,09	1.159,001,72	1.380,384,09	1.153,149,79	1.380,384,09	1.245,638,04	1.380,384,09	1.096,037,00	1.380,384,09	1.231,147,59	1.380,384,09	1.191,451,31	16.408,224,99	12.465,674,79	3.942,550,20

3.8 Demonstrativo contábil

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
DO EXERCÍCIO DE 2020	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	12.455.250,39
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	12.455.250,39
Resultado de Aplicação Financeira	9.082,55
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
	-
Sub-Total(2)	9.082,55
B = Total das Receitas (1) + (2)	12.464.332,94
Despesas CUSTEIO	
Salários	(2.443.081,41)
Benefícios	(4.801,60)
Encargos e Contribuições	(382.998,49)
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	(39.831,93)
Provisões (13ª + Férias)	(499.571,57)
Outras Despesas de Pessoal	
	-
Sub-Total (3)	(3.370.285,00)
MATERIAL DE CONSUMO	
	(918.634,52)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
	(7.794.126,25)
SERVIÇOS PUBLICOS	
	(6.415,07)
Tributárias/Financeiras (7)	
	(9.976,32)
Outras Despesas Operacionais	
	(326.222,22)
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(12.425.659,38)
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	(38.673,56)
Móveis e Utensílios	
	-
Obras e Instalações	
Outros bens duráveis	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	(38.673,56)
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	(12.464.332,94)
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-

4 Pronunciamento do conselho de administração

RCPJ-RJ 04/08/2021-33
EDTD62450GWF
fl.: 1/5


VIVARIO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL DE FINS NÃO ECONÔMICOS DENOMINADA VIVA RIO

VIVA RIO, com sede sito à Rua Alberto de Campos nº 12 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.210-010, nos termos do art. 11 do seu Estatuto Social, devidamente representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**, **CONVOCA**, na forma do artigo 10º a 13º do seu Estatuto Social, através do presente edital, todos os associados da Instituição para comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada na sede da **VIVA RIO**, às **10hs30min**, ao **nono dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um**, podendo, a critério dos associados, devido a pandemia por **COVID-19** que assola a comunidade atualmente, ocorrer a participação via **video conferência**, através do sistema **Google Meet**, por meio do **URL** da reunião: **<https://meet.google.com/dgm-cptd-qhs>**, para deliberação das seguintes matérias: a) Aprovação da Ordem do Dia; b) Análise do Balanço 2020; c) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro/ RJ, 02 de julho de 2021.

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
VIVA RIO


ANTÔNIO JORGE SILVA GUEDES
CONSELHEIRO

Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema - Cep: 22411-030 - Rio de Janeiro - Brasil
Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753
CNPJ: 00.343.941/0001-28
www.vivario.org.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

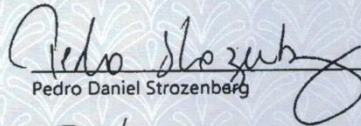
AAA 021076807




RCPJ-RJ 04/08/2021-33
EDTD62450GWF
fl.: 2/5

DECLARO QUE RECEBI UMA CÓPIA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL DE FINS
NÃO ECONÔMICOS DENOMINADA VIVA RIO NO DIA 02/07/2021 PARA
FINS DE CUMPRIMENTO DO ART. 12 DO ESTATUTO SOCIAL DO VIVA RIO

Amaro Domingues

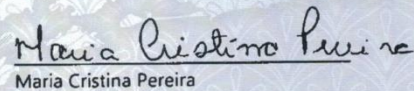

Pedro Daniel Strozenberg

Rafael Vitor de Jesus

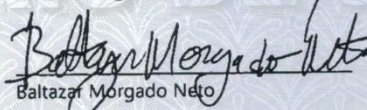

Luiz Candido Ferreira

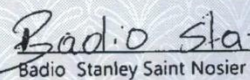
Leandro Claudino Mendes

Sebastião Correia dos Santos


Maria Cristina Pereira

Antonio Jorge Silva Guedes


Baltazar Morgado Neto


Badio Stanley Saint Nosier



**LISTA DE PRESENÇA DE ASSOCIADOS DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DO VIVA RIO DE 09 DE JULHO DE 2021**

Ausente

Amaro Domingues

Pedro Strozzy
Pedro Daniel Strozenberg

Rafael Vitor de Jesus
Rafael Vitor de Jesus

Luiz Candido Ferreira
Luiz Candido Ferreira

Leandro Claudino Mendes
Leandro Claudino Mendes

Sebastião Correia dos Santos
Sebastião Correia dos Santos

Maria Cristina Pereira
Maria Cristina Pereira

Ausente

João Pedro Batista Barreto
João Pedro Batista Barreto

Antônio Jorge Silva Guedes
Antônio Jorge Silva Guedes

Baltazar Morgado Neto
Baltazar Morgado Neto

Badio Stanley Saint Nosier
Badio Stanley Saint Nosier




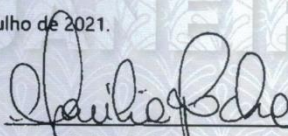
VIVA RIO
CNPJ Nº 00.343.941/0001-28
RCPJ Nº 136986

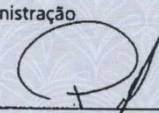
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2021**

- I. **Data, Hora e Local:** Às 10:00 horas e 30 minutos do dia 09 de julho de 2021, devido a pandemia por COVID-19 que assola a comunidade atualmente, ocorrer a participação via video conferência, através do sistema Google Meet, por meio do URL da reunião: <https://meet.google.com/dgm-cptd-qhs>.
 - II. **Convocação e Presença:** Presente o quantitativo de associados, exigido no § único do art. 10 do Estatuto.
 - III. **Mesa:** Presidente da sessão: Sebastião Correia dos Santos
Secretário da sessão: Pablo Siqueira dos Santos Souza
- Ordem do Dia:** Com fulcro nos artigos 10º a 13º do seu Estatuto Social do **Viva Rio**, deliberar, aprovar e referendar as seguintes matérias: **a)** Aprovação da Ordem do Dia; **b)** Análise do Balanço 2020; **c)** Assuntos Gerais.
 - IV. **Resoluções Aprovadas:** Discutida a matéria constante da *Ordem do Dia* e prestados os devidos esclarecimentos, foram aprovadas e referendadas pelo voto afirmativo, por unanimidade dos Associados presentes e sem ressalvas, as seguintes deliberações:
 - b) Aprovação das Contas, Balanço e dos Relatórios Gerenciais e de Atividades do ano de 2020, elaborados pela Diretoria do Viva Rio, após os esclarecimentos prestados pelo Sr. Rodrigo Napolitano, na condição de contador da Instituição e responsável técnico pelo Balanço referente ao exercício de 2020, com base ainda no Parecer do Conselho Fiscal do Viva Rio;
 - c) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2021.


Sebastião Correia dos Santos
Presidente do Conselho de Administração
Presidente da Sessão


Marília Andrade da Rocha
Diretora Executiva


Pablo Siqueira dos Santos Souza
Secretário da Sessão





RCPJ-RJ 04/08/2021-33
EDTD62452QGW
fl.: 1/22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Demonstrações Financeiras

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

RIO DE JANEIRO

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

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

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

www.vivario.org.br

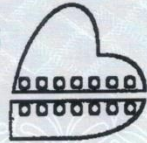
AAA 021076812



SUMÁRIO

	<u>Páginas</u>
Balanço Patrimonial	2
Demonstração do Resultado	3
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	4
Demonstração dos Fluxos de Caixas	5
Notas Explicativas	6 - 21





VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

RCPJ-RJ 04/08/2021-33
EDTD62452QGW
fl.: 3/22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

	REF	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		329.768.482	398.777.644
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	54.426.263	56.422.485
VALORES A RECEBER	5	54.140.662	152.831.829
ESTOQUES			
CONTRATOS DE GESTÃO - EMPENHO A LIQUIDAR	6	219.754.624	187.418.872
OUTROS CRÉDITOS		1.446.933	2.104.458
		428.567	492.577
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			64.010
IMOBILIZADO		428.567	428.567
TOTAL DO ATIVO		330.197.049	399.270.221
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		308.345.037	374.030.147
OBRIGAÇÕES A PAGAR	7	47.500.235	158.313.955
REPASSE DE RECURSOS A REALIZAR	8	41.090.178	28.285.439
CONTRATOS DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	9	219.754.624	187.418.872
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	11.881
		20.601.125	24.943.426
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS	10	20.543.361	18.397.644
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		57.764	6.545.782
		1.250.887	298.648
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO SOCIAL		296.648	166.293
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		954.239	130.355
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		330.197.049	399.270.221

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

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

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

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

www.vivario.org.br

AAA 071076814



VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2020	31/12/2019
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO		14.779.717	12.601.591
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES		(13.229.060)	(6.705.076)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS		(11.390.366)	(3.024.239)
(-) PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS, CULTURAIS E DESPORTIVOS		(1.838.694)	(3.680.837)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO		1.550.657	5.896.515
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(533.116)	(5.619.827)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		(533.116)	(5.619.827)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		1.017.541	276.688
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(83.302)	(146.333)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		66.283	-
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(129.585)	(146.333)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS		954.239	130.355
RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO			
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE		291.278.369	538.201.540
(-) PESSOAL		(154.366.776)	(403.433.544)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		(90.204.392)	(56.977.637)
(-) MATERIAIS DIRETOS		(27.364.874)	(30.708.349)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		(1.935.689)	(1.812.631)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS		(2.845.137)	(445.965)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENZIONADOS		(14.561.501)	(44.823.414)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS		-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	11	954.239	130.355

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Sebastião Correia dos Santos
 Presidente
 CPF.: 463.219.347-04


Rodrigo Napolitano dos Santos
 Contador
 CRC-RJ 107.680/O-0

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

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

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

www.vivario.org.br



VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT PERÍODO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	(6.103.343)	6.269.636	166.293
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2018	6.269.636	(6.269.636)	
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2019	-	130.355	130.355
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	166.293	130.355	296.648
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2019	130.355	(130.355)	
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2020	-	954.239	954.239
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	296.648	954.239	1.250.887

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

4


Sebastião Correia dos Santos
 Presidente
 CPF.: 483.219.347-04


Rodrigo Napolitano dos Santos
 Contador
 CRC-RJ 107.680/O-0

RIO DE JANEIRO

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

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

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

www.vivario.org.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 e Registros do Estado
 do Rio de Janeiro

AAA 021076816



VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

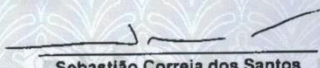
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	31/12/2020	31/12/2019
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	954.239	130.355
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	954.239	130.355
(+/-) VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	54.498.327	241.025.329
(+/-) VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	(67.436.907)	(214.263.618)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.984.341)	26.892.066
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+/-) IMOBILIZADO	-	(33.381)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(33.381)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.881)	(11.205)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(11.881)	(11.205)
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(1.996.222)	26.847.480
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	56.422.465	29.575.005
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	54.426.263	56.422.465

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04

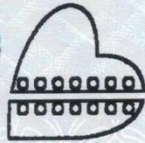

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

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

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

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

www.vivario.org.br



VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RCPJ-RJ 04/08/2021-33
EDTD62452QGWW
fl.: 7/22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A VIVA RIO (Entidade) é uma pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade de lucro, constituída como associação, que, de forma continuada, permanente e planejada, presta serviços, executa programas e/ou projetos dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal; observando os princípios da assistência social.

As demonstrações financeiras da VIVA RIO abrangem todas as ações da Entidade, incluindo as parcerias com Administração Pública de todas as esferas (Federal, Estadual e Municipal).

Em 2020, a Entidade aplicou seus recursos integralmente no desenvolvimento das suas finalidades institucionais, compreendendo a realização das seguintes atividades e áreas de atuação:

a) Assistência Social

- a.1) Convivência e fortalecimento de vínculos;
- a.2) Proteção em situações de calamidades públicas e de emergências;
- a.3) Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro;
- a.4) Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem incorporadas nas políticas públicas;
- a.5) Estimulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes de empreendimentos e à geração de renda;
- a.6) Promoção da defesa e direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
- a.7) Habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua interação à vida comunitária;
- a.8) Promoção da integração ao mercado de trabalho.

b) Socioambiental, Filantrópico e Desportivo

- b.1) Sensibilização socioambiental e promoção de geração de renda em comunidades e ambientes rurais;
- b.2) Integração de interesses essenciais à melhoria da qualidade de vida nos centros urbanos;
- b.3) Promoção da cultura de paz e viabilização da inclusão social;

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br

6

AAA 021076818



b.4) Prática de desporto de participação, de formação e de rendimento.

c) **Saúde em Rede (Gestão de Saúde)**

c.1) Apoio no gerenciamento das ações de saúde, mediante instrumentos de parceria público-privada com a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal);

c.2) Apoio técnico a projetos de qualificação de profissionais para atuação na área de informação, comunicação e educação popular, referentes à promoção da saúde, que atuem na Estratégia Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde, mediante instrumentos de parceria público-privada com a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal).

NOTA 02 – BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Base de Preparação

a) **Declaração de Conformidade**

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, além da observância à Lei nº 6.404/76 e suas alterações, a Entidade declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; relacionados a seguir:

- i. Resolução CFC n.º 1.330/11 – aprova a ITG 2000 – Escrituração Contábil;
- ii. Resolução CFC n.º 1.374/11 e suas alterações – aprova a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro;
- iii. Resolução CFC n.º 1.185/09 e suas alterações – aprova NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis;
- iv. Resolução CFC n.º 1.409/12 e suas alterações – aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucro;
- v. Demais NBC TGs completas, quando aplicáveis.

2.2. Moeda funcional e Moeda de Apresentação

Estas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do ambiente econômico onde a Entidade atua. Todos os saldos foram arredondados para a unidade mais próxima, exceto quando indicado de outra forma.

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br



2.3. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a Entidade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

NOTA 03 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1. Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado.

3.2. Regime de Competência

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

3.3. Segregação de Atividades

As contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas considerando a segregação de atividades, no que couber.

3.4. Recursos com Restrição de Uso – Aplicação Específica

As receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, parceria, auxílio e subvenção por meio de convênio, editais, contratos, termos de parceria e outros instrumentos, para aplicação específica, mediante constituição, ou não, de fundos, e as respectivas despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade.

Os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, financiadores, parceiros, reguladores e usuários em geral.

**VIVARIO****3.5. Caixa e Equivalentes de Caixa**

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, de cerca de três meses ou menos da data de aquisição. Saldos bancários a descoberto decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas-correntes são geralmente considerados como atividades de financiamento similares aos empréstimos. Entretanto, se eles são exigíveis contra apresentação e formam uma parte integral da administração do caixa da entidade, devem ser considerados como componentes do caixa e equivalentes de caixa.

(i) Equivalentes de Caixa – Aplicação Financeira

Ao final de cada período de referência, a Entidade avalia suas aplicações financeiras pelo valor justo e reconhece as mudanças no valor justo no resultado.

(ii) Equivalentes de Caixa – Recursos com Restrição

Equivalentes de caixa mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de projetos e/ou demais atividades de fins específicos, contendo restrições sobre a sua utilização, são apresentados separadamente daqueles livres de restrições sobre a sua utilização.

9

3.6. Ativos e passivos financeiros básicos (contas e títulos a receber e a pagar, e empréstimos bancários ou de terceiros)

A Entidade reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tornar-se parte das disposições contratuais do instrumento.

O ativo ou um passivo financeiro é avaliado pelo custo da operação, a menos que o acordo constitua, de fato, uma transação financeira. Uma transação financeira pode acontecer em conexão com a venda de bens e serviços, por exemplo, se o pagamento é postergado além dos termos comerciais normais ou é financiada a uma taxa de juros que não é a de mercado.

3.7. Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no método de apuração pelo custo médio ponderado.

3.8. Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção.

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

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

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

www.vivario.org.br



RCPJ-RJ 04/08/2021-33
EDTD62452QGW
fl.: 11/22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.9. Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

3.10. Apuração do Resultado do Período

O valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social e; ainda, o superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, é reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.

3.11. Subvenções Governamentais e Doações sem Restrições de Uso

As doações e subvenções recebidas para custeio e investimento são reconhecidas no resultado.

As doações sem restrição de uso, definidas pelo doador/financiador, são reconhecidas diretamente no resultado simultaneamente ao seu registro no ativo.

Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com subvenção na demonstração do resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser feita em conta específica do passivo.

A receita de subvenção é reconhecida em bases sistemáticas e racionais e confrontada com as despesas correspondentes.

Na demonstração do resultado a subvenção é apresentada como crédito, tal como "outras receitas". Este método permite a separação da subvenção das despesas relacionadas; facilitando a comparação com outras despesas não afetadas pelo benefício de uma subvenção.

3.12. Renúncia Fiscal – Imunidade e Isenções Fiscais Usufruídas

A isenção é um tipo de subvenção governamental. Assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado, o registro da subvenção governamental que é, em essência, uma extensão da política fiscal, como receita na demonstração do resultado.

A imunidade fiscal (CF, art. 150) ocorre de maneira tácita, pela caracterização de entidade sem fins lucrativos. Portanto não havendo a obrigação presente pelo alcance da tributação; o reconhecimento contábil não é efetuado para os impostos afastados pela imunidade fiscal.

10

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br

AAA 021076822



VIVARIO

3.13. Gratuidade

O benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços é reconhecido pelo valor de custo efetivamente incorrido.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.5*.

Substancialmente, os saldos de caixas e equivalentes de caixa da Entidade estão restritos para uso somente nas obrigações previstas nos convênios e contratos de gestão firmados com a Administração de Pública (subvenções governamentais).

A seguir, apresentamos os saldos de caixas e equivalentes de caixa de uso livre e os saldos com restrição de uso, conforme a área de atuação da Entidade no exercício de 2020:

DESCRIÇÃO	31/12/2020				31/12/2019
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	2.832.660	63.133	-	2.895.793	887.317
CAIXA	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	751.711	7.187	-	758.898	221.424
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.080.949	55.946	-	2.136.895	665.893
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	51.530.470	51.530.470	55.535.168
BANCO CONTA MOVIMENTO	-	-	28.677	28.677	10.809.189
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	51.501.793	51.501.793	44.725.979
	2.832.660	63.133	51.530.470	54.426.263	56.422.485

Os recursos recebidos em decorrência de subvenção governamental (convênios e contratos de gestão) são depositados e geridos em conta bancária específica, em instituição financeira pública indicada pela Administração Pública, e, enquanto não realizados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 1 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando o prazo previsto para sua utilização for igual ou inferior a 1 (um) mês. Os rendimentos das aplicações financeiras, quando autorizados, serão obrigatoriamente aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

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

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

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

www.vivario.org.br

AAA 021076823



RCPJ-RJ 04/08/2021-33
EDTD62452QGW
fl.: 13/22



VIVARIO

NOTA 05 - VALORES A RECEBER

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.6*.

Em 2020, a Entidade apresenta saldos de títulos e/ou contratos a receber, oriundos de parcerias com a iniciativa privada, onde a natureza dos recursos é de livre aplicação nos projetos e ações realizadas.

Os recursos a receber com restrição de uso, oriundos dos convênios e contratos de gestão com a Administração Pública (subvenções governamentais), representam os montantes não recebidos necessários para a cobertura de obrigações já existentes, assumidas na execução das despesas do objeto pactuado (Gestão de Saúde).

A seguir, apresentamos os valores a receber de uso livre e os saldos com restrição de uso, conforme a área de atuação da Entidade no exercício de 2020:

DESCRIÇÃO	31/12/2020				31/12/2019
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	1.454.519	417.753	-	1.872.272	9.912.181
VALORES A RECEBER	1.454.519	417.753	-	1.872.272	9.912.181
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	52.268.390	52.268.390	142.919.648
CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	52.268.390	52.268.390	142.919.648
	1.454.519	417.753	52.268.390	54.140.662	152.831.829

5.1. Valores a Receber para Uso Restrito

A fim de permitir um melhor entendimento sobre os recursos a receber de convênios e contratos de gestão, relacionados a aplicação específica nas atividades de Gestão de Saúde, a Entidade apresenta o detalhamento dos instrumentos firmados que possuem déficit no repasse de recursos financeiros:

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A RECEBER EM 31/12/2020
SMS-Rio	007/2015	781.539
SMS-Rio	019/2014	2.342.666
SMS-Rio	030/2014	2.943.509
SMS-Rio	059/2013	56.694
SMS-Rio	146/2014	1.823.766
SMS-Rio	001/2016	8.672.228
Total SMS-Rio		16.620.402

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

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

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

www.vivario.org.br



RCPJ-RJ 04/08/2021-33
EDTD62452QGW
fl.: 14/22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SES-RJ	007/2012	170.610
SES-RJ	026/2012	10.285.900
SES-RJ	028/2012	6.118.204
SES-RJ	029/2012	10.028.740
SES-RJ	018/2017	812.125
SES-RJ	010/2019	508.009
SES-RJ	012/2019	117.232
Total SES-RJ		28.040.820
CIMESPA	001/2017	72.924
Prefeitura Munic. Nova Friburgo	162/2019	2.157.582
Prefeitura Munic. Paraty	050/2015	3.354.093
Prefeitura Munic. Pinheiral	108/2015	2.022.569
		52.268.390

NOTA 06 – CONTRATOS DE GESTÃO – EMPENHO A LIQUIDAR

Em 2020, por meio de contas compensatórias, a Entidade adotou o controle dos empenhos de despesas já autorizados pela Administração Pública, referentes a convênios e contratos de gestão (aplicação específica e restrita) para liquidação prevista no exercício seguinte; permitindo uma melhor evidenciação contábil.

Abaixo, o detalhamento dos instrumentos firmados que possuem empenhos de despesas já autorizados, para liquidação em 2021:

13

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	EMPENHO DE DESPESAS
SES-RJ	010/2019	17.535.833
SES-RJ	011/2019	11.099.884
SES-RJ	012/2019	17.794.671
SES-RJ	018/2019	17.445.900
SES-RJ	001/2020	18.673.447
SES-RJ	004/2020	16.251.225
SES-RJ	005/2020	13.872.341
SES-RJ	006/2020	18.448.697
Total SES-RJ		131.121.998
Prefeitura Munic. Niterói	001/2020	43.352.270
Prefeitura Munic. Nova Friburgo	162/2019	18.819.756
CIMESPA	001/2017	7.939.825
Prefeitura Munic. Paraty	050/2015	9.818.038
Prefeitura Munic. Pinheiral	108/2015	8.702.737
		219.754.624

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

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

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

www.vivario.org.br

AAA 071076825



NOTA 07 – OBRIGAÇÕES A PAGAR

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.6*.

O saldo de obrigações a pagar em 31 de dezembro de 2020 é composto como segue:

DESCRIÇÃO	31/12/2020				31/12/2019
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	2.060.080	1.114.138	-	3.174.218	4.604.995
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	310.319	73.124	-	383.443	85.047
PROVISÕES TRABALHISTAS	630.849	168.964	-	799.813	1.215.709
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS	289.108	-	-	289.108	1.296.479
FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR	829.804	872.050	-	1.701.854	2.007.760
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	44.326.017	44.326.017	153.708.960
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	8.151.953	8.151.953	33.003.789
PROVISÕES TRABALHISTAS	-	-	25.716.153	25.716.153	88.476.178
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS	-	-	2.079.360	2.079.360	8.363.205
FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	-	8.378.551	8.378.551	23.865.808
	2.060.080	1.114.138	44.326.017	47.500.235	158.313.955

a) Obrigações Trabalhistas

Representam os salários e ordenados, quando pagos em mês seguinte a que forem incorridos, tomando como base de informação a folha de salários. Os encargos sociais, tais como FGTS e contribuições sindicais, também integram a composição deste saldo.

b) Provisões Trabalhistas

Representam as estimativas para o fundo de provisionamento de recursos destinados a liquidação de remunerações de férias, 13º salário e de indenizações rescisórias; tais como indenizações de aviso prévio e multas rescisórias sobre o saldo do FGTS dos funcionários.

A Entidade aplica critérios geralmente aceitos na determinação da base de estimativa destes provisionamentos.

c) Obrigações Tributárias e Previdenciárias

Representam a obrigação da Entidade relativa a valores retidos de empregados e terceiros (fornecedores, locadores, concessionárias, dentre outros) a título de impostos e contribuições sociais e previdenciárias incidentes sobre os salários ou rendimentos pagos/creditados a terceiros, observando a legislação vigente.

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

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

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

www.vivario.org.br





VIVARIO

d) Fornecedores e Outras Contas a Pagar

Fornecedores representam as obrigações da Entidade decorrentes das compras de produtos e serviços necessários para o desenvolvimento de suas atividades, sejam elas próprias ou não (convênios e contratos de gestão). As obrigações decorrentes de aquisição de ativos e da contratação de serviços, tais como energia elétrica, água, telefone, propaganda, honorários profissionais de terceiros e aluguéis de imóveis e equipamentos também integram a composição deste saldo.

7.1. Obrigações a Pagar com Recursos Restritos

A fim de permitir um melhor entendimento sobre o comprometimento dos recursos financeiros, nas execuções dos planos de trabalho de convênios e contratos de gestão, relacionados às atividades da área de Gestão de Saúde, a Entidade apresenta o detalhamento das obrigações a pagar por instrumento pactuado com a Administração Pública:

<u>FINANCIADOR</u>	<u>CONVÊNIO / CONTRATO</u>	<u>A PAGAR EM 31/12/2020</u>
SMS-Rio	059/2013	44.947
SMS-Rio	019/2014	1.270.236
SMS-Rio	030/2014	2.430.147
SMS-Rio	146/2014	1.566.964
SMS-Rio	007/2015	781.779
SMS-Rio	001/2016	<u>248.290</u>
Total SMS-Rio		6.342.383
SES-RJ	027/2012	367
SES-RJ	007/2014	60.726
SES-RJ	003/2017	325.539
SES-RJ	007/2017	332.523
SES-RJ	008/2017	433.303
SES-RJ	009/2017	304.255
SES-RJ	018/2017	73.656
SES-RJ	005/2019	100.688
SES-RJ	010/2019	3.163.084
SES-RJ	011/2019	2.137.013
SES-RJ	012/2019	2.665.137
SES-RJ	018/2019	3.249.566
SES-RJ	001/2020	1.005.844
SES-RJ	004/2020	1.159.842
SES-RJ	005/2020	1.118.516
SES-RJ	006/2020	<u>1.106.324</u>
Total SES-RJ		17.236.383

15

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

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

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

www.vivario.org.br

AAA 021076827



Prefeitura Munic. Niterói	001/2020	6.407.280
Prefeitura Munic. Paraty	050/2015	8.527.080
Prefeitura Munic. Pinheiral	108/2015	1.620.424
Prefeitura Municipal Nova Friburgo	162/2019	2.139.323
CISMEPA	001/2017	2.053.164
		44.326.017

NOTA 08 - RECURSOS (SUBVENÇÕES) A REALIZAR

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.11*.

Os recursos a realizar com restrição de uso, oriundos dos convênios e contratos de gestão com a Administração Pública (subvenções governamentais), representam os recursos financeiros recebidos e, ainda, não aplicados na liquidação das obrigações assumidas na execução das despesas do objeto pactuado (Gestão de Saúde):

<u>FINANCIADOR</u>	<u>CONVÊNIO / CONTRATO</u>	<u>A REALIZAR EM 31/12/2020</u>
SES-RJ	027/2012	13.456.315
SES-RJ	007/2014	3.730.438
SES-RJ	003/2017	186.866
SES-RJ	007/2017	167.553
SES-RJ	008/2017	49.930
SES-RJ	009/2017	504.735
SES-RJ	005/2019	49.350
SES-RJ	011/2019	1.007.238
SES-RJ	018/2019	1.083.076
SES-RJ	001/2020	2.508.014
SES-RJ	004/2020	2.902.416
SES-RJ	005/2020	4.376.277
SES-RJ	006/2020	<u>4.226.394</u>
Total SES-RJ		34.248.602
<u>Prefeitura Munic. Niterói</u>	<u>001/2020</u>	<u>8.841.576</u>
		41.090.178

16

NOTA 09 - SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

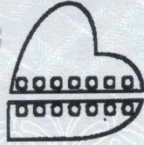
Ver *nota explicativa 06*.

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br

AAA 021076828



VIVARIO

Em 2020, a Entidade reconheceu as obrigações contratuais para o exercício subsequente, relacionadas aos empenhos de despesas já autorizados pela Administração Pública, referentes a convênios e contratos de gestão (aplicação específica e restrita); permitindo uma melhor evidenciação contábil.

NOTA 10 – CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.9*.

Em 2020, a Entidade avaliou os seus riscos contingenciais, com base em fundamentos das jurisprudências já existentes. A avaliação desses riscos objetiva classificá-los da melhor forma, de acordo com as chances de ocorrência de sua exigibilidade, dentre as seguintes alternativas de classificação: prováveis, possíveis e remotas.

As contingências cujos riscos de perda são classificados como prováveis são integralmente reconhecidas no passivo.

O montante de R\$ 20.543.361 refere-se substancialmente, às reclamações de natureza trabalhistas decorrentes do curso normal das suas operações.

A Entidade, com base na opinião de seus consultores jurídicos, julga que o montante reconhecido é suficiente para cobrir as eventuais perdas com os processos judiciais.

NOTA 11 – SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES (ATIVIDADES PRÓPRIAS)

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

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

Neste contexto operacional (*ver nota explicativa nº 01*), as atividades e projetos realizados no âmbito da Assistência Social e na área de caráter filantrópico são desenvolvidos a partir de recursos econômico-financeiros gerados pela própria Entidade. Entretanto, as atividades realizadas em parceria com a Administração Pública, na área de gestão de unidades públicas de saúde, por meio de convênios e contratos de gestão, são desenvolvidas integralmente com o fomento de recursos econômico-financeiros governamentais, repassados para aplicação específica e exclusiva neste objeto.

Ressalta-se que o desempenho econômico-financeiro da atuação em gestão de unidades públicas de saúde deve ser nulo; não impactando no resultado próprio da Entidade e nem na sua situação patrimonial.

Para maior entendimento do desempenho destas áreas no resultado do período de 2020, segregamos a apresentação da demonstração de resultado:

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

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

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

www.vivario.org.br

	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	31/12/2020
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO	12.894.432	1.885.285		14.779.717
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	(10.915.528)	(2.313.632)		(13.229.060)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	1.978.904	(428.247)		1.550.657
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(533.116)			(533.116)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	1.445.788	(428.247)		1.017.541
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(56.392)	(6.910)		(63.302)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	1.389.396	(435.157)		954.239
RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO			291.278.369	291.278.369
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE			(154.366.776)	(154.366.776)
(-) PESSOAL			(90.204.392)	(90.204.392)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS			(27.364.874)	(27.364.874)
(-) MATERIAIS DIRETOS			(1.935.689)	(1.935.689)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO			(2.845.137)	(2.845.137)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS			(14.561.501)	(14.561.501)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS				
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS				
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	1.389.396	(435.157)		954.239

RCPJ-RJ 04/08/2021-33
EDTD62452QGW
fl.: 19/22


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

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753
Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscricão Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br

Associação Vivario
ó Beneficente do Estado
do Rio de Janeiro

AAA 021076830



11.1. Atividades Próprias – Projetos e Área Administrativa

A fim de permitir um melhor entendimento sobre o comprometimento dos recursos financeiros, na execuções das atividades e projetos realizados no âmbito da Assistência Social e na área de caráter filantrópico, a Entidade apresenta o detalhamento do resultado líquido de 2020, por atividades e projetos:

ATIVIDADES/PROJETOS	31/12/2020				
	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	CUSTOS DAS ATIVIDADES	DESPESAS ADM	RESULTADO FINANCEIRO	RESULTADO LÍQUIDO
ESPAÇO NOVA GERAÇÃO	4.325.528	(4.856.043)	-	-	(530.515)
SCFV MARICÁ	1.117.478	(384.463)	-	-	733.015
PQ ESPORTIVO SOCIAL CARAMUJO	500.000	(491.162)	-	-	8.838
PÉROLAS NEGRAS	1.817.673	(1.758.475)	-	-	59.198
SOS FAVELA	4.273.798	(3.948.818)	-	-	324.980
OLHO NO LIXO	952.684	(1.167.214)	-	-	(214.530)
XÔ CORONAVÍRUS	50.000	(46.878)	-	-	3.122
OUTROS PROJETOS E ÁREA ADMINISTRATIVA	1.742.556	(576.007)	(533.116)	(63.302)	570.131
	14.779.717	(13.229.060)	(533.116)	(63.302)	954.239

19

NOTA 12 – ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS

A Entidade se encontra com o CEBAS regular, conforme Decisão proferida pela 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Procedimento Comum nº 5071430-88.2019.4.02.5101, que determinou a emissão do mesmo por parte do Órgão Regulador, para pleno atendimento a Tutela Antecipada concedida.

a) Contribuições Previdenciárias

A Contribuição Previdenciária é calculada pela alíquota de 27,80% sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais que prestam serviços a Entidade.

b) Contribuições para o financiamento da seguridade social

A COFINS é calculada pela alíquota de 3,0% sobre a receita bruta de serviços prestados (faturamento), e registrado como dedução dos serviços em contrapartida de receita de isenção.

Em 2020, a Entidade não apurou base de cálculo (fato gerador) para reconhecimento da COFINS isenta.

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

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

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

www.vivario.org.br



VIVARIO

NOTA 13 – IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A Entidade é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

a) Característica da Imunidade

A Entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

1. a Entidade é regida pela Constituição Federal;
2. a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
3. não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
4. não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

b) Requisitos para imunidade tributária

A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN).

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos: 20

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (§ 1º art. 39 do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (§ 1º art. 39 do Estatuto Social);
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (art. 40 do Estatuto Social).

NOTA 14 – COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade mantém apólices de seguro contratado junto a algumas das principais seguradoras do país que foram definidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido.

Os seguros têm por objetivo reembolsar, até o limite máximo da importância segurada das quantias pelas quais o Segurado vier a ser o responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expreso pela Seguradora, relativas às reparações por danos involuntários pessoais e/ou materiais causados a terceiros, ocorridos durante a vigência deste contrato e que decorram de riscos cobertos.

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br



RCPJ-RJ 04/08/2021-33
EDTD62452QGW
fl.: 22/22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NOTA 15 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GESTÃO DE RISCOS

Os valores de mercado dos principais ativos e passivos financeiros da Entidade foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e equivalem ao seu valor contábil. Os principais instrumentos financeiros da Entidade são:


- Caixa e equivalentes de caixa – está apresentado ao seu valor contábil, que equivale ao seu valor justo;
- Contas a receber – apresentadas ao valor contábil, uma vez que não existem instrumentos similares no mercado.
- Demais contas a receber e a pagar – são classificados como mantidos até o vencimento, e estão registrados pelos seus valores originais, acrescidos de atualização monetária quando aplicável.

Não existem operações com instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2020.

NOTA 16 – COMPROMISSOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES

Os registros contábeis e as operações estão sujeitos aos exames das autoridades fiscais e a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições, durante prazos prescricionais variáveis, consoante à legislação aplicável.

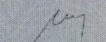
21


Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro
CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 136986
202108021602544 04/08/2021
Emol: 48 79 Tributo: 16,59
Selo: EDTD 62452 QGW
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Verifique autenticidade em rcpj.com.br ou pelo QRCode ao lado




Rodolfo R. de Moraes
CRC-10

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030
Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br

AAA 021076833

5 Relatório dos Auditores Independentes



São Paulo, 02 de julho de 2021.

Aos Conselheiros e Administradores da

VIVARIO
A/C Sebastião Correia dos Santos
Rua Alberto de Campos, nº 12 Lote 01 – PAL 27575
Ipanema – Rio de Janeiro
Cep.: 22.411-070

Ref.: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Prezados Senhores,

Pelo presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.S^a., o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 do VIVARIO.

Atenciosamente,

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo
Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville
☎ 11 3661-9933
✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife
✉ recife@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre
✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro
✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

Facebook: /audisa.consultores
Twitter: @grupoaudisa
LinkedIn: /company/grupoaudisa
Website: PORTALAUDISA.COM.BR

Documento assinado digitalmente por: IVAN ROBERTO DOS SANTOS PINTO JUNIOR.
Verifique a(s) assinatura(s) em: <https://fienacondoc.com.br/valida-documento/D000F-D4C80-9A2BE-58A12>



VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS”

Opinião sobre as Demonstrações Contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis do VIVARIO que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião sobre as Demonstrações Contábeis

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 /audisa.consultores

📧 @grupoaudisa

🌐 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

Documento assinado digitalmente por: IVAN ROBERTO DOS SANTOS PINTO JUNIOR,
Verifique a(s) assinatura(s) em: <https://fenacondoc.com.br/valida-documento/D000F-D4C80-9A2BE-58A12>



Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 /audisa.consultores

📷 @grupoaudisa

🌐 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

Documento assinado digitalmente por: IVAN ROBERTO DOS SANTOS PINTO JUNIOR,
Verifique a(s) assinatura(s) em: <https://fenacondoc.com.br/valida-documento/D000F-D4C80-9A2BE-58A12>



• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 02 de julho de 2021.

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP "S" "RJ" 024298/O-3

Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior
Contador
CRC/RS "S" "RJ" 058.252/O-1
CNAI/RS – 718
CVM Ato Declaratório nº. 7710/04

NOSSOS ESCRITÓRIOS

São Paulo

Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar
Conj. 108/109 - Alphaville

☎ 11 3661-9933

✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

UNIDADES DE APOIO

Recife

✉ recife@grupoaudisa.com.br

Porto Alegre

✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

Rio de Janeiro

✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 /audisa.consultores

📧 @grupoaudisa

🌐 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

Documento assinado digitalmente por: IVAN ROBERTO DOS SANTOS PINTO JUNIOR,
Verifique a(s) assinatura(s) em: <https://fenacondoc.com.br/valida-documento/D000F-D4C80-9A2BE-58A12>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao ano 2020



ASSINADO DIGITALMENTE POR:

IVAN ROBERTO DOS SANTOS PINTO
JUNIOR (56687850091)
Data: 7/2/2021 2:26:29 PM -03:00



VALIDAR DOCUMENTO

Código de validação: D000F-D4C80-9A2BE-58A12

Para verificar assinatura após ter assinado acesse o link a abaixo:

<https://fenacondoc.com.br/valida-documento/D000F-D4C80-9A2BE-58A12>

A validação também pode ser feita utilizando o QR Code abaixo:





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao ano 2020



VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Demonstrações Financeiras

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro

RJ - Brasil - Cep 22411-030

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

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

www.vivario.org.br



SUMÁRIO

	<u>Páginas</u>
Balanço Patrimonial	2
Demonstração do Resultado	3
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	4
Demonstração dos Fluxos de Caixas	5
Notas Explicativas	6 - 21



VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL


EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	<u>REF</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		329.768.482	398.777.644
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	54.426.263	56.422.485
VALORES A RECEBER	5	54.140.662	152.831.829
ESTOQUES		-	-
CONTRATOS DE GESTÃO - EMPENHO A LIQUIDAR	6	219.754.624	187.418.872
OUTROS CRÉDITOS		1.446.933	2.104.458
ATIVO NÃO CIRCULANTE		428.567	492.577
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		-	64.010
IMOBILIZADO		428.567	428.567
TOTAL DO ATIVO		330.197.049	399.270.221

	<u>REF</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		308.345.037	374.030.147
OBRIGAÇÕES A PAGAR	7	47.500.235	158.313.955
REPASSE DE RECURSOS A REALIZAR	8	41.090.178	28.285.439
CONTRATOS DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	9	219.754.624	187.418.872
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	11.881
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.601.125	24.943.426
CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS	10	20.543.361	18.397.644
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		57.764	6.545.782
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.250.887	296.648
PATRIMÔNIO SOCIAL		296.648	166.293
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		954.239	130.355
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		330.197.049	399.270.221

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Sebastião Correia dos Santos
 Presidente
 CPF.: 463.219.347-04


Rodrigo Napolitano dos Santos
 Contador
 CRC-RJ 107.680/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro

RJ - Brasil - Cep 22411-030

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

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

www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO


EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	<u>REF</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO		14.779.717	12.601.591
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES		(13.229.060)	(6.705.076)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS		(11.390.366)	(3.024.239)
(-) PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS, CULTURAIS E DESPORTIVOS		(1.838.694)	(3.680.837)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO		1.550.657	5.896.515
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(533.116)	(5.619.827)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		(533.116)	(5.619.827)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		1.017.541	276.688
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(63.302)	(146.333)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		66.283	-
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(129.585)	(146.333)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS		954.239	130.355
RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO			
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE		291.278.369	538.201.540
(-) PESSOAL		(154.366.776)	(403.433.544)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		(90.204.392)	(56.977.637)
(-) MATERIAIS DIRETOS		(27.364.874)	(30.708.349)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		(1.935.689)	(1.812.631)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS		(2.845.137)	(445.965)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENZIONADOS		(14.561.501)	(44.823.414)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS		-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	<i>II</i>	954.239	130.355

3

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Sebastião Correia dos Santos
 Presidente
 CPF.: 463.219.347-04


Rodrigo Napolitano dos Santos
 Contador
 CRC-RJ 107.680/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 – Cantagalo – Ipanema – Rio de Janeiro
 RJ – Brasil – Cep 22411-030
 Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753
 CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
 www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT PERÍODO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	(6.103.343)	6.269.636	166.293
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2018	6.269.636	(6.269.636)	-
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2019	-	130.355	130.355
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	166.293	130.355	296.648
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2019	130.355	(130.355)	-
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2020		954.239	954.239
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	296.648	954.239	1.250.887

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

4


Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	954.239	130.355
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	954.239	130.355
(+/-) VARIACIONES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	54.498.327	241.025.329
(+/-) VARIACIONES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	(57.436.907)	(214.263.618)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.984.341)	26.892.066
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+/-) IMOBILIZADO	-	(33.381)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(33.381)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.881)	(11.205)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(11.881)	(11.205)
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(1.996.222)	26.847.480
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	56.422.485	29.575.005
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	54.426.263	56.422.485

5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Sebastião Correia dos Santos
 Presidente
 CPF.: 463.219.347-04


Rodrigo Napolitano dos Santos
 Contador
 CRC-RJ 107.680/O-0



CNPJ: 00.343.941/0001-28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A VIVA RIO (Entidade) é uma pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade de lucro, constituída como associação, que, de forma continuada, permanente e planejada, presta serviços, executa programas e/ou projetos dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal; observando os princípios da assistência social.

As demonstrações financeiras da VIVA RIO abrangem todas as ações da Entidade, incluindo as parcerias com Administração Pública de todas as esferas (Federal, Estadual e Municipal).

Em 2020, a Entidade aplicou seus recursos integralmente no desenvolvimento das suas finalidades institucionais, compreendendo a realização das seguintes atividades e áreas de atuação:

a) Assistência Social

- a.1) Convivência e fortalecimento de vínculos;
- a.2) Proteção em situações de calamidades públicas e de emergências;
- a.3) Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro;
- a.4) Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem incorporadas nas políticas públicas;
- a.5) Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes de empreendimentos e à geração de renda;
- a.6) Promoção da defesa e direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
- a.7) Habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua interação à vida comunitária;
- a.8) Promoção da integração ao mercado de trabalho.

6

b) Socioambiental, Filantrópico e Desportivo

- b.1) Sensibilização socioambiental e promoção de geração de renda em comunidades e ambientes rurais;
- b.2) Integração de interesses essenciais à melhoria da qualidade de vida nos centros urbanos;
- b.3) Promoção da cultura de paz e viabilização da inclusão social;

Rua Alberto de Campos, 12 – Cantagalo – Ipanema – Rio de Janeiro

RJ – Brasil – Cep 22411-030

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

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

www.vivario.org.br



b.4) Prática de esporte de participação, de formação e de rendimento.

c) Saúde em Rede (Gestão de Saúde)

c.1) Apoio no gerenciamento das ações de saúde, mediante instrumentos de parceria público-privada com a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal);

c.2) Apoio técnico a projetos de qualificação de profissionais para atuação na área de informação, comunicação e educação popular, referentes à promoção da saúde, que atuem na Estratégia Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde, mediante instrumentos de parceria público-privada com a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal).

NOTA 02 – BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Base de Preparação

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, além da observância à Lei nº 6.404/76 e suas alterações, a Entidade declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; relacionados a seguir:

7

- i. Resolução CFC n.º 1.330/11 – aprova a ITG 2000 – Escrituração Contábil;
- ii. Resolução CFC n.º 1.374/11 e suas alterações – aprova a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro;
- iii. Resolução CFC n.º 1.185/09 e suas alterações – aprova NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis;
- iv. Resolução CFC n.º 1.409/12 e suas alterações – aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucro;
- v. Demais NBC TGs completas, quando aplicáveis.

2.2. Moeda funcional e Moeda de Apresentação

Estas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do ambiente econômico onde a Entidade atua. Todos os saldos foram arredondados para a unidade mais próxima, exceto quando indicado de outra forma.

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br



2.3. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a Entidade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

NOTA 03 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1. Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado.

3.2. Regime de Competência

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência.

O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

8

3.3. Segregação de Atividades

As contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas considerando a segregação de atividades, no que couber.

3.4. Recursos com Restrição de Uso – Aplicação Específica

As receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, parceria, auxílio e subvenção por meio de convênio, editais, contratos, termos de parceria e outros instrumentos, para aplicação específica, mediante constituição, ou não, de fundos, e as respectivas despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade.

Os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, financiadores, parceiros, reguladores e usuários em geral.

Rua Alberto de Campos, 12 – Cantagalo – Ipanema – Rio de Janeiro

RJ – Brasil – Cep 22411-030

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

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

www.vivario.org.br



3.5. Caixa e Equivalentes de Caixa

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, de cerca de três meses ou menos da data de aquisição. Saldos bancários a descoberto decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas-correntes são geralmente considerados como atividades de financiamento similares aos empréstimos. Entretanto, se eles são exigíveis contra apresentação e formam uma parte integral da administração do caixa da entidade, devem ser considerados como componentes do caixa e equivalentes de caixa.

(i) Equivalentes de Caixa – Aplicação Financeira

Ao final de cada período de referência, a Entidade avalia suas aplicações financeiras pelo valor justo e reconhece as mudanças no valor justo no resultado.

(ii) Equivalentes de Caixa – Recursos com Restrição

Equivalentes de caixa mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de projetos e/ou demais atividades de fins específicos, contendo restrições sobre a sua utilização, são apresentados separadamente daqueles livres de restrições sobre a sua utilização.

9

3.6. Ativos e passivos financeiros básicos (contas e títulos a receber e a pagar, e empréstimos bancários ou de terceiros)

A Entidade reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tornar-se parte das disposições contratuais do instrumento.

O ativo ou um passivo financeiro é avaliado pelo custo da operação, a menos que o acordo constitua, de fato, uma transação financeira. Uma transação financeira pode acontecer em conexão com a venda de bens e serviços, por exemplo, se o pagamento é postergado além dos termos comerciais normais ou é financiada a uma taxa de juros que não é a de mercado.

3.7. Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no método de apuração pelo custo médio ponderado.

3.8. Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção.

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

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

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

www.vivario.org.br



Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.9. Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

3.10. Apuração do Resultado do Período

O valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social e; ainda, o superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, é reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.

3.11. Subvenções Governamentais e Doações sem Restrições de Uso

As doações e subvenções recebidas para custeio e investimento são reconhecidas no resultado.

As doações sem restrição de uso, definidas pelo doador/financiador, são reconhecidas diretamente no resultado simultaneamente ao seu registro no ativo.

Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com subvenção na demonstração do resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser feita em conta específica do passivo.

A receita de subvenção é reconhecida em bases sistemáticas e racionais e confrontada com as despesas correspondentes.

Na demonstração do resultado a subvenção é apresentada como crédito, tal como "outras receitas". Este método permite a separação da subvenção das despesas relacionadas; facilitando a comparação com outras despesas não afetadas pelo benefício de uma subvenção.

3.12. Renúncia Fiscal – Imunidade e Isenções Fiscais Usufruídas

A isenção é um tipo de subvenção governamental. Assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado, o registro da subvenção governamental que é, em essência, uma extensão da política fiscal, como receita na demonstração do resultado.

A imunidade fiscal (CF, art. 150) ocorre de maneira tácita, pela caracterização de entidade sem fins lucrativos. Portanto não havendo a obrigação presente pelo alcance da tributação; o reconhecimento contábil não é efetuado para os impostos afastados pela imunidade fiscal.

10



VIVARIO

3.13. Gratuidade

O benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços é reconhecido pelo valor de custo efetivamente incorrido.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.5*.

Substancialmente, os saldos de caixas e equivalentes de caixa da Entidade estão restritos para uso somente nas obrigações previstas nos convênios e contratos de gestão firmados com a Administração de Pública (subvenções governamentais).

A seguir, apresentamos os saldos de caixas e equivalentes de caixa de uso livre e os saldos com restrição de uso, conforme a área de atuação da Entidade no exercício de 2020:

DESCRIÇÃO	31/12/2020				31/12/2019
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	2.832.660	63.133	-	2.895.793	887.317
CAIXA	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	751.711	7.187	-	758.898	221.424
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.080.949	55.946	-	2.136.895	665.893
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	51.530.470	51.530.470	55.535.168
BANCO CONTA MOVIMENTO	-	-	28.677	28.677	10.809.189
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	51.501.793	51.501.793	44.725.979
	2.832.660	63.133	51.530.470	54.426.263	56.422.485

11

Os recursos recebidos em decorrência de subvenção governamental (convênios e contratos de gestão) são depositados e geridos em conta bancária específica, em instituição financeira pública indicada pela Administração Pública, e, enquanto não realizados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 1 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando o prazo previsto para sua utilização for igual ou inferior a 1 (um) mês. Os rendimentos das aplicações financeiras, quando autorizados, serão obrigatoriamente aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

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

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

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

www.vivario.org.br



NOTA 05 – VALORES A RECEBER

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.6*.

Em 2020, a Entidade apresenta saldos de títulos e/ou contratos a receber, oriundos de parcerias com a iniciativa privada, onde a natureza dos recursos é de livre aplicação nos projetos e ações realizadas.

Os recursos a receber com restrição de uso, oriundos dos convênios e contratos de gestão com a Administração Pública (subvenções governamentais), representam os montantes não recebidos necessários para a cobertura de obrigações já existentes, assumidas na execução das despesas do objeto pactuado (Gestão de Saúde).

A seguir, apresentamos os valores a receber de uso livre e os saldos com restrição de uso, conforme a área de atuação da Entidade no exercício de 2020:

DESCRIÇÃO	31/12/2020				31/12/2019
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	1.454.519	417.753	-	1.872.272	9.912.181
VALORES A RECEBER	1.454.519	417.753	-	1.872.272	9.912.181
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	52.268.390	52.268.390	142.919.648
CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	52.268.390	52.268.390	142.919.648
	1.454.519	417.753	52.268.390	54.140.662	152.831.829

12

5.1. Valores a Receber para Uso Restrito

A fim de permitir um melhor entendimento sobre os recursos a receber de convênios e contratos de gestão, relacionados a aplicação específica nas atividades de Gestão de Saúde, a Entidade apresenta o detalhamento dos instrumentos firmados que possuem déficit no repasse de recursos financeiros:

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A RECEBER EM 31/12/2020
SMS-Rio	007/2015	781.539
SMS-Rio	019/2014	2.342.666
SMS-Rio	030/2014	2.943.509
SMS-Rio	059/2013	56.694
SMS-Rio	146/2014	1.823.766
SMS-Rio	001/2016	8.672.228
Total SMS-Rio		16.620.402

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

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

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

www.vivario.org.br



SES-RJ	007/2012	170.610
SES-RJ	026/2012	10.285.900
SES-RJ	028/2012	6.118.204
SES-RJ	029/2012	10.028.740
SES-RJ	018/2017	812.125
SES-RJ	010/2019	508.009
SES-RJ	012/2019	117.232
Total SES-RJ		28.040.820
CIMESPA	001/2017	72.924
Prefeitura Munic. Nova Friburgo	162/2019	2.157.582
Prefeitura Munic. Paraty	050/2015	3.354.093
Prefeitura Munic. Pinheiral	108/2015	2.022.569
		52.268.390

NOTA 06 – CONTRATOS DE GESTÃO – EMPENHO A LIQUIDAR

Em 2020, por meio de contas compensatórias, a Entidade adotou o controle dos empenhos de despesas já autorizados pela Administração Pública, referentes a convênios e contratos de gestão (aplicação específica e restrita) para liquidação prevista no exercício seguinte; permitindo uma melhor evidenciação contábil.

Abaixo, o detalhamento dos instrumentos firmados que possuem empenhos de despesas já autorizados, para liquidação em 2021:

13

<u>FINANCIADOR</u>	<u>CONVÊNIO / CONTRATO</u>	<u>EMPENHO DE DESPESAS</u>
SES-RJ	010/2019	17.535.833
SES-RJ	011/2019	11.099.884
SES-RJ	012/2019	17.794.671
SES-RJ	018/2019	17.445.900
SES-RJ	001/2020	18.673.447
SES-RJ	004/2020	16.251.225
SES-RJ	005/2020	13.872.341
SES-RJ	006/2020	18.448.697
Total SES-RJ		131.121.998
Prefeitura Munic. Niterói	001/2020	43.352.270
Prefeitura Munic. Nova Friburgo	162/2019	18.819.756
CIMESPA	001/2017	7.939.825
Prefeitura Munic. Paraty	050/2015	9.818.038
Prefeitura Munic. Pinheiral	108/2015	8.702.737
		219.754.624

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br



NOTA 07 – OBRIGAÇÕES A PAGAR

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.6*.

O saldo de obrigações a pagar em 31 de dezembro de 2020 é composto como segue:

DESCRIÇÃO	31/12/2020				31/12/2019
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	2.060.080	1.114.138	-	3.174.218	4.604.995
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	310.319	73.124	-	383.443	85.047
PROVISÕES TRABALHISTAS	630.849	168.964	-	799.813	1.215.709
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS	289.108	-	-	289.108	1.296.479
FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR	829.804	872.050	-	1.701.854	2.007.760
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	44.326.017	44.326.017	153.708.960
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	8.151.953	8.151.953	33.003.769
PROVISÕES TRABALHISTAS	-	-	25.716.153	25.716.153	88.476.178
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS	-	-	2.079.360	2.079.360	8.363.205
FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	-	8.378.551	8.378.551	23.865.808
	2.060.080	1.114.138	44.326.017	47.500.235	158.313.955

14

a) Obrigações Trabalhistas

Representam os salários e ordenados, quando pagos em mês seguinte a que forem incorridos, tomando como base de informação a folha de salários. Os encargos sociais, tais como FGTS e contribuições sindicais, também integram a composição deste saldo.

b) Provisões Trabalhistas

Representam as estimativas para o fundo de provisionamento de recursos destinados a liquidação de remunerações de férias, 13º salário e de indenizações rescisórias; tais como indenizações de aviso prévio e multas rescisórias sobre o saldo do FGTS dos funcionários.

A Entidade aplica critérios geralmente aceitos na determinação da base de estimativa destes provisionamentos.

c) Obrigações Tributárias e Previdenciárias

Representam a obrigação da Entidade relativa a valores retidos de empregados e terceiros (fornecedores, locadores, concessionárias, dentre outros) a título de impostos e contribuições sociais e previdenciárias incidentes sobre os salários ou rendimentos pagos/creditados a terceiros, observando a legislação vigente.

Rua Alberto de Campos, 12 – Cantagalo – Ipanema – Rio de Janeiro

RJ – Brasil – Cep 22411-030

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

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

www.vivario.org.br



d) Fornecedores e Outras Contas a Pagar

Fornecedores representam as obrigações da Entidade decorrentes das compras de produtos e serviços necessários para o desenvolvimento de suas atividades, sejam elas próprias ou não (convênios e contratos de gestão). As obrigações decorrentes de aquisição de ativos e da contratação de serviços, tais como energia elétrica, água, telefone, propaganda, honorários profissionais de terceiros e aluguéis de imóveis e equipamentos também integram a composição deste saldo.

7.1. Obrigações a Pagar com Recursos Restritos

A fim de permitir um melhor entendimento sobre o comprometimento dos recursos financeiros, nas execuções dos planos de trabalho de convênios e contratos de gestão, relacionados às atividades da área de Gestão de Saúde, a Entidade apresenta o detalhamento das obrigações a pagar por instrumento pactuado com a Administração Pública:

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A PAGAR EM 31/12/2020
SMS-Rio	059/2013	44.947
SMS-Rio	019/2014	1.270.236
SMS-Rio	030/2014	2.430.147
SMS-Rio	146/2014	1.566.964
SMS-Rio	007/2015	781.779
SMS-Rio	001/2016	248.290
Total SMS-Rio		6.342.363
SES-RJ	027/2012	367
SES-RJ	007/2014	60.726
SES-RJ	003/2017	325.539
SES-RJ	007/2017	332.523
SES-RJ	008/2017	433.303
SES-RJ	009/2017	304.255
SES-RJ	018/2017	73.656
SES-RJ	005/2019	100.688
SES-RJ	010/2019	3.163.084
SES-RJ	011/2019	2.137.013
SES-RJ	012/2019	2.665.137
SES-RJ	018/2019	3.249.566
SES-RJ	001/2020	1.005.844
SES-RJ	004/2020	1.159.842
SES-RJ	005/2020	1.118.516
SES-RJ	006/2020	1.106.324
Total SES-RJ		17.236.383

15

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

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

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

www.vivario.org.br



Prefeitura Munic. Niterói	001/2020	6.407.280
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	8.527.080
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.620.424
Prefeitura Municipal Nova Friburgo	162/2019	2.139.323
CISMEPA	001/2017	2.053.164
		44.326.017

NOTA 08 – RECURSOS (SUBVENÇÕES) A REALIZAR

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.11*.

Os recursos a realizar com restrição de uso, oriundos dos convênios e contratos de gestão com a Administração Pública (subvenções governamentais), representam os recursos financeiros recebidos e, ainda, não aplicados na liquidação das obrigações assumidas na execução das despesas do objeto pactuado (Gestão de Saúde):

<u>FINANCIADOR</u>	<u>CONVÊNIO / CONTRATO</u>	<u>A REALIZAR EM 31/12/2020</u>
SES-RJ	027/2012	13.456.315
SES-RJ	007/2014	3.730.438
SES-RJ	003/2017	186.866
SES-RJ	007/2017	167.553
SES-RJ	008/2017	49.930
SES-RJ	009/2017	504.735
SES-RJ	005/2019	49.350
SES-RJ	011/2019	1.007.238
SES-RJ	018/2019	1.083.076
SES-RJ	001/2020	2.508.014
SES-RJ	004/2020	2.902.416
SES-RJ	005/2020	4.376.277
SES-RJ	006/2020	4.226.394
Total SES-RJ		34.248.602
Prefeitura Munic. Niterói	001/2020	6.841.576
		41.090.178

16

NOTA 09 – SUBVENÇÃO – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Ver *nota explicativa 06*.



Em 2020, a Entidade reconheceu as obrigações contratuais para o exercício subsequente, relacionadas aos empenhos de despesas já autorizados pela Administração Pública, referentes a convênios e contratos de gestão (aplicação específica e restrita); permitindo uma melhor evidência contábil.

NOTA 10 – CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.9*.

Em 2020, a Entidade avaliou os seus riscos contingenciais, com base em fundamentos das jurisprudências já existentes. A avaliação desses riscos objetiva classificá-los da melhor forma, de acordo com as chances de ocorrência de sua exigibilidade, dentre as seguintes alternativas de classificação: prováveis, possíveis e remotas.

As contingências cujos riscos de perda são classificados como prováveis são integralmente reconhecidas no passivo.

O montante de R\$ 20.543.361 refere-se substancialmente, às reclamações de natureza trabalhistas decorrentes do curso normal das suas operações.

A Entidade, com base na opinião de seus consultores jurídicos, julga que o montante reconhecido é suficiente para cobrir as eventuais perdas com os processos judiciais.

NOTA 11 – SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES (ATIVIDADES PRÓPRIAS)

17

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

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

Neste contexto operacional (*ver nota explicativa n.º 01*), as atividades e projetos realizados no âmbito da Assistência Social e na área de caráter filantrópico são desenvolvidos a partir de recursos econômico-financeiros gerados pela própria Entidade. Entretanto, as atividades realizadas em parceria com a Administração Pública, na área de gestão de unidades públicas de saúde, por meio de convênios e contratos de gestão, são desenvolvidas integralmente com o fomento de recursos econômico-financeiros governamentais, repassados para aplicação específica e exclusiva neste objeto.

Ressalta-se que o desempenho econômico-financeiro da atuação em gestão de unidades públicas de saúde deve ser nulo; não impactando no resultado próprio da Entidade e nem na sua situação patrimonial.

Para maior entendimento do desempenho destas áreas no resultado do período de 2020, segregamos a apresentação da demonstração de resultado:

	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS</u>	<u>GESTÃO DE SAÚDE</u>	<u>31/12/2020</u>
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO	12.894.432	1.885.285	-	14.779.717
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	(10.915.528)	(2.313.532)	-	(13.229.060)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	1.978.904	(428.247)	-	1.550.657
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(533.116)	-	-	(533.116)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	1.445.788	(428.247)	-	1.017.541
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(56.392)	(6.910)	-	(63.302)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	1.389.396	(435.157)	-	954.239
RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO				
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	-	-	291.278.369	291.278.369
(-) PESSOAL	-	-	(154.366.776)	(154.366.776)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS	-	-	(90.204.392)	(90.204.392)
(-) MATERIAIS DIRETOS	-	-	(27.364.874)	(27.364.874)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	-	-	(1.935.689)	(1.935.689)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS	-	-	(2.845.137)	(2.845.137)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENZIONADOS	-	-	(14.561.501)	(14.561.501)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS	-	-	-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	1.389.396	(435.157)	-	954.239

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

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

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

www.vivario.org.br



11.1. Atividades Próprias – Projetos e Área Administrativa

A fim de permitir um melhor entendimento sobre o comprometimento dos recursos financeiros, na execuções das atividades e projetos realizados no âmbito da Assistência Social e na área de caráter filantrópico, a Entidade apresenta o detalhamento do resultado líquido de 2020, por atividades e projetos:

31/12/2020					
ATIVIDADES/PROJETOS	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	CUSTOS DAS ATIVIDADES	DESPESAS ADM	RESULTADO FINANCEIRO	RESULTADO LÍQUIDO
ESPAÇO NOVA GERAÇÃO	4.325.528	(4.856.043)	-	-	(530.515)
SCFV MARICÁ	1.117.478	(384.463)	-	-	733.015
PQ ESPORTIVO SOCIAL CARAMUJO	500.000	(491.162)	-	-	8.838
PÉROLAS NEGRAS	1.817.673	(1.758.475)	-	-	59.198
SOS FAVELA	4.273.798	(3.948.818)	-	-	324.980
OLHO NO LIXO	952.684	(1.167.214)	-	-	(214.530)
XÔ CORONAVÍRUS	50.000	(46.878)	-	-	3.122
OUTROS PROJETOS E ÁREA ADMINISTRATIVA	1.742.556	(576.007)	(533.116)	(63.302)	570.131
	14.779.717	(13.229.060)	(533.116)	(63.302)	954.239

19

NOTA 12 – ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS

A Entidade se encontra com o CEBAS regular, conforme Decisão proferida pela 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Procedimento Comum nº 5071430-88.2019.4.02.5101, que determinou a emissão do mesmo por parte do Órgão Regulador, para pleno atendimento a Tutela Antecipada concedida.

a) Contribuições Previdenciárias

A Contribuição Previdenciária é calculada pela alíquota de 27,80% sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais que prestam serviços a Entidade.

b) Contribuições para o financiamento da seguridade social

A COFINS é calculada pela alíquota de 3,0% sobre a receita bruta de serviços prestados (faturamento), e registrado como dedução dos serviços em contrapartida de receita de isenção.

Em 2020, a Entidade não apurou base de cálculo (fato gerador) para reconhecimento da COFINS isenta.



VIVARIO

NOTA 13 – IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A Entidade é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

a) Característica da imunidade

A Entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

1. a Entidade é regida pela Constituição Federal;
2. a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
3. não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
4. não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

b) Requisitos para imunidade tributária

A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN).

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (§ 1º art. 39 do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (§ 1º art. 39 do Estatuto Social);
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (art. 40 do Estatuto Social).

20

NOTA 14 – COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade mantém apólices de seguro contratado junto a algumas das principais seguradoras do país que foram definidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido.

Os seguros têm por objetivo reembolsar, até o limite máximo da importância segurada das quantias pelas quais o Segurado vier a ser o responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas às reparações por danos involuntários pessoais e/ou materiais causados a terceiros, ocorridos durante a vigência deste contrato e que decorram de riscos cobertos.

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br



NOTA 15 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GESTÃO DE RISCOS

Os valores de mercado dos principais ativos e passivos financeiros da Entidade foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e equivalem ao seu valor contábil. Os principais instrumentos financeiros da Entidade são:


- Caixa e equivalentes de caixa – está apresentado ao seu valor contábil, que equivale ao seu valor justo;
- Contas a receber – apresentadas ao valor contábil, uma vez que não existem instrumentos similares no mercado.
- Demais contas a receber e a pagar – são classificados como mantidos até o vencimento, e estão registrados pelos seus valores originais, acrescidos de atualização monetária quando aplicável.

Não existem operações com instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2020.

NOTA 16 – COMPROMISSOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES

Os registros contábeis e as operações estão sujeitos aos exames das autoridades fiscais e a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições, durante prazos prescricionais variáveis, consoante à legislação aplicável.

21


Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

6 Balanço



VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL


EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	<u>REF</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		329.768.482	398.777.644
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	54.426.263	56.422.485
VALORES A RECEBER	5	54.140.662	152.831.829
ESTOQUES		-	-
CONTRATOS DE GESTÃO - EMPENHO A LIQUIDAR	6	219.754.624	187.418.872
OUTROS CRÉDITOS		1.446.933	2.104.458
ATIVO NÃO CIRCULANTE		428.567	492.577
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		-	64.010
IMOBILIZADO		428.567	428.567
TOTAL DO ATIVO		330.197.049	399.270.221
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		308.345.037	374.030.147
OBRIGAÇÕES A PAGAR	7	47.500.235	158.313.955
REPASSE DE RECURSOS A REALIZAR	8	41.090.178	28.285.439
CONTRATOS DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	9	219.754.624	187.418.872
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	11.881
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.601.125	24.943.426
CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS	10	20.543.361	18.397.644
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		57.764	6.545.782
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.250.887	296.648
PATRIMÔNIO SOCIAL		296.648	166.293
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		954.239	130.355
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		330.197.049	399.270.221

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Sebastião Correia dos Santos
 Presidente
 CPF.: 463.219.347-04


Rodrigo Napolitano dos Santos
 Contador
 CRC-RJ 107.680/O-0

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

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

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

www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO


EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	<u>REF</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO		14.779.717	12.601.591
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES		(13.229.060)	(6.705.076)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS		(11.390.366)	(3.024.239)
(-) PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS, CULTURAIS E DESPORTIVOS		(1.838.694)	(3.680.837)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO		1.550.657	5.896.515
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(533.116)	(5.619.827)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		(533.116)	(5.619.827)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		1.017.541	276.688
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(63.302)	(146.333)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		66.283	-
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(129.585)	(146.333)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS		954.239	130.355
RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO			
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE		291.278.369	538.201.540
(-) PESSOAL		(154.366.776)	(403.433.544)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		(90.204.392)	(56.977.637)
(-) MATERIAIS DIRETOS		(27.364.874)	(30.708.349)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		(1.935.689)	(1.812.631)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS		(2.845.137)	(445.965)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENZIONADOS		(14.561.501)	(44.823.414)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS		-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	<i>II</i>	954.239	130.355

3

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Sebastião Correia dos Santos
 Presidente
 CPF.: 463.219.347-04


Rodrigo Napolitano dos Santos
 Contador
 CRC-RJ 107.680/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 – Cantagalo – Ipanema – Rio de Janeiro
 RJ – Brasil – Cep 22411-030
 Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753
 CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
 www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT PERÍODO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	(6.103.343)	6.269.636	166.293
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2018	6.269.636	(6.269.636)	-
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2019	-	130.355	130.355
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	166.293	130.355	296.648
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2019	130.355	(130.355)	-
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2020		954.239	954.239
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	296.648	954.239	1.250.887

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

4


Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	954.239	130.355
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	954.239	130.355
(+/-) VARIACIONES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	54.498.327	241.025.329
(+/-) VARIACIONES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	(57.436.907)	(214.263.618)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.984.341)	26.892.066
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+/-) IMOBILIZADO	-	(33.381)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(33.381)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.881)	(11.205)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(11.881)	(11.205)
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(1.996.222)	26.847.480
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	56.422.485	29.575.005
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	54.426.263	56.422.485

5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


Sebastião Correia dos Santos
 Presidente
 CPF.: 463.219.347-04


Rodrigo Napolitano dos Santos
 Contador
 CRC-RJ 107.680/O-0



7 Publicação do balanço no diário oficial

2 ANO XLVII - Nº 150 - PARTE V
SEXTA-FEIRA - 6 DE AGOSTO DE 2021



PUBLICAÇÕES A PEDIDO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - Em Reais		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - Em Reais		DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - Em Reais	
Ativo	311.202,00	311.202,00	311.202,00	311.202,00	311.202,00
Ativo Circulante	329.758.482	388.777.844	-14.779.217	12.681.921	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.426.202	56.422.450	(13.238.650)	(6.755.978)	-
Valores a Receber	54.140.862	152.831.829	1.590.399	(1.024.239)	-
Estoques	-	-	(1.838.094)	(3.880.537)	-
Contratos de Gestão - Empenho a Liquidar	219.754.624	187.418.872	(32.335.752)	(32.335.752)	-
Outros Créditos	1.448.993	2.104.438	(655.445)	(655.445)	-
Ativo não Circulante	482.476	892.377	-	-	-
Realizável a Longo Prazo	482.476	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Total do Ativo	330.180.949	399.270.221	-	-	-
Passivo	311.202,00	311.202,00	311.202,00	311.202,00	311.202,00
Passivo Circulante	295.345.027	374.350.147	-	-	-
Obrigações a Pagar	47.500.235	158.313.955	-	-	-
Reservas de Recursos a Realizar	41.026.178	26.296.439	-	-	-
Contratos de Gestão em Execução	219.754.624	187.418.872	-	-	-
Emprestimos e Financiamentos	-	11.881	-	-	-
Passivo não Circulante	20.801.125	26.843.428	-	-	-
Contingências Judiciais	20.841.361	16.397.644	-	-	-
Outras Obrigações a Pagar	17.764	6.545.782	-	-	-
Patrimônio Social	1.296.887	296.648	-	-	-
Superávit/Deficit do Período	954.230	130.355	-	-	-
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	330.180.949	399.270.221	-	-	-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - Em Reais

Nota 01 - Contexto Operacional - VIVARIO (Entidade) é uma pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade de lucro, constituída como associação, que, de forma contínua, permanente e planejada, presta serviços, executa programas e/ou projetos dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, observando os princípios da assistência social. As demonstrações financeiras de VIVARIO abrangem todas as ações da Entidade, incluindo as parcerias com Administração Pública de todas as esferas (Federal, Estadual e Municipal). Em 2020, a Entidade aplicou seus recursos integralmente no desenvolvimento de suas atividades institucionais, compreendendo a realização das seguintes atividades: a) Promoção da saúde (educação, assistência social); b) Convivência e fortalecimento de vínculos; c) Proteção em situações de calamidades públicas e de emergências; d) Apoio ao desenvolvimento econômico e social; e) Assistência social; f) Assistência jurídica; g) Assistência psicológica; h) Assistência social; i) Assistência social; j) Assistência social; k) Assistência social; l) Assistência social; m) Assistência social; n) Assistência social; o) Assistência social; p) Assistência social; q) Assistência social; r) Assistência social; s) Assistência social; t) Assistência social; u) Assistência social; v) Assistência social; w) Assistência social; x) Assistência social; y) Assistência social; z) Assistência social; aa) Assistência social; ab) Assistência social; ac) Assistência social; ad) Assistência social; ae) Assistência social; af) Assistência social; ag) Assistência social; ah) Assistência social; ai) Assistência social; aj) Assistência social; ak) Assistência social; al) Assistência social; am) Assistência social; an) Assistência social; ao) Assistência social; ap) Assistência social; aq) Assistência social; ar) Assistência social; as) Assistência social; at) Assistência social; au) Assistência social; av) Assistência social; aw) Assistência social; ax) Assistência social; ay) Assistência social; az) Assistência social; ba) Assistência social; bb) Assistência social; bc) Assistência social; bd) Assistência social; be) Assistência social; bf) Assistência social; bg) Assistência social; bh) Assistência social; bi) Assistência social; bj) Assistência social; bk) Assistência social; bl) Assistência social; bm) Assistência social; bn) Assistência social; bo) Assistência social; bp) Assistência social; bq) Assistência social; br) Assistência social; bs) Assistência social; bt) Assistência social; bu) Assistência social; bv) Assistência social; bw) Assistência social; bx) Assistência social; by) Assistência social; bz) Assistência social; ca) Assistência social; cb) Assistência social; cc) Assistência social; cd) Assistência social; ce) Assistência social; cf) Assistência social; cg) Assistência social; ch) Assistência social; ci) Assistência social; cj) Assistência social; ck) Assistência social; cl) Assistência social; cm) Assistência social; cn) Assistência social; co) Assistência social; cp) Assistência social; cq) Assistência social; cr) Assistência social; cs) Assistência social; ct) Assistência social; cu) Assistência social; cv) Assistência social; cw) Assistência social; cx) Assistência social; cy) Assistência social; cz) Assistência social; da) Assistência social; db) Assistência social; dc) Assistência social; dd) Assistência social; de) Assistência social; df) Assistência social; dg) Assistência social; dh) Assistência social; di) Assistência social; dj) Assistência social; dk) Assistência social; dl) Assistência social; dm) Assistência social; dn) Assistência social; do) Assistência social; dp) Assistência social; dq) Assistência social; dr) Assistência social; ds) Assistência social; dt) Assistência social; du) Assistência social; dv) Assistência social; dw) Assistência social; dx) Assistência social; dy) Assistência social; dz) Assistência social; ea) Assistência social; eb) Assistência social; ec) Assistência social; ed) Assistência social; ee) Assistência social; ef) Assistência social; eg) Assistência social; eh) Assistência social; ei) Assistência social; ej) Assistência social; ek) Assistência social; el) Assistência social; em) Assistência social; en) Assistência social; eo) Assistência social; ep) Assistência social; eq) Assistência social; er) Assistência social; es) Assistência social; et) Assistência social; eu) Assistência social; ev) Assistência social; ew) Assistência social; ex) Assistência social; ey) Assistência social; ez) Assistência social; fa) Assistência social; fb) Assistência social; fc) Assistência social; fd) Assistência social; fe) Assistência social; ff) Assistência social; fg) Assistência social; fh) Assistência social; fi) Assistência social; fj) Assistência social; fk) Assistência social; fl) Assistência social; fm) Assistência social; fn) Assistência social; fo) Assistência social; fp) Assistência social; fq) Assistência social; fr) Assistência social; fs) Assistência social; ft) Assistência social; fu) Assistência social; fv) Assistência social; fw) Assistência social; fx) Assistência social; fy) Assistência social; fz) Assistência social; ga) Assistência social; gb) Assistência social; gc) Assistência social; gd) Assistência social; ge) Assistência social; gf) Assistência social; gh) Assistência social; gi) Assistência social; gj) Assistência social; gk) Assistência social; gl) Assistência social; gm) Assistência social; gn) Assistência social; go) Assistência social; gp) Assistência social; gq) Assistência social; gr) Assistência social; gs) Assistência social; gt) Assistência social; gu) Assistência social; gv) Assistência social; gw) Assistência social; gx) Assistência social; gy) Assistência social; gz) Assistência social; ha) Assistência social; hb) Assistência social; hc) Assistência social; hd) Assistência social; he) Assistência social; hf) Assistência social; hg) Assistência social; hh) Assistência social; hi) Assistência social; hj) Assistência social; hk) Assistência social; hl) Assistência social; hm) Assistência social; hn) Assistência social; ho) Assistência social; hp) Assistência social; hq) Assistência social; hr) Assistência social; hs) Assistência social; ht) Assistência social; hu) Assistência social; hv) Assistência social; hw) Assistência social; hx) Assistência social; hy) Assistência social; hz) Assistência social; ia) Assistência social; ib) Assistência social; ic) Assistência social; id) Assistência social; ie) Assistência social; if) Assistência social; ig) Assistência social; ih) Assistência social; ii) Assistência social; ij) Assistência social; ik) Assistência social; il) Assistência social; im) Assistência social; in) Assistência social; io) Assistência social; ip) Assistência social; iq) Assistência social; ir) Assistência social; is) Assistência social; it) Assistência social; iu) Assistência social; iv) Assistência social; iw) Assistência social; ix) Assistência social; iy) Assistência social; iz) Assistência social; ja) Assistência social; jb) Assistência social; jc) Assistência social; jd) Assistência social; je) Assistência social; jf) Assistência social; jg) Assistência social; jh) Assistência social; ji) Assistência social; jj) Assistência social; jk) Assistência social; jl) Assistência social; jm) Assistência social; jn) Assistência social; jo) Assistência social; jp) Assistência social; jq) Assistência social; jr) Assistência social; js) Assistência social; jt) Assistência social; ju) Assistência social; jv) Assistência social; jw) Assistência social; jx) Assistência social; jy) Assistência social; jz) Assistência social; ka) Assistência social; kb) Assistência social; kc) Assistência social; kd) Assistência social; ke) Assistência social; kf) Assistência social; kg) Assistência social; kh) Assistência social; ki) Assistência social; kj) Assistência social; kl) Assistência social; km) Assistência social; kn) Assistência social; ko) Assistência social; kp) Assistência social; kq) Assistência social; kr) Assistência social; ks) Assistência social; kt) Assistência social; ku) Assistência social; kv) Assistência social; kw) Assistência social; kx) Assistência social; ky) Assistência social; kz) Assistência social; la) Assistência social; lb) Assistência social; lc) Assistência social; ld) Assistência social; le) Assistência social; lf) Assistência social; lg) Assistência social; lh) Assistência social; li) Assistência social; lj) Assistência social; lk) Assistência social; ll) Assistência social; lm) Assistência social; ln) Assistência social; lo) Assistência social; lp) Assistência social; lq) Assistência social; lr) Assistência social; ls) Assistência social; lt) Assistência social; lu) Assistência social; lv) Assistência social; lw) Assistência social; lx) Assistência social; ly) Assistência social; lz) Assistência social; ma) Assistência social; mb) Assistência social; mc) Assistência social; md) Assistência social; me) Assistência social; mf) Assistência social; mg) Assistência social; mh) Assistência social; mi) Assistência social; mj) Assistência social; mk) Assistência social; ml) Assistência social; mn) Assistência social; mo) Assistência social; mp) Assistência social; mq) Assistência social; mr) Assistência social; ms) Assistência social; mt) Assistência social; mu) Assistência social; mv) Assistência social; mw) Assistência social; mx) Assistência social; my) Assistência social; mz) Assistência social; na) Assistência social; nb) Assistência social; nc) Assistência social; nd) Assistência social; ne) Assistência social; nf) Assistência social; ng) Assistência social; nh) Assistência social; ni) Assistência social; nj) Assistência social; nk) Assistência social; nl) Assistência social; nm) Assistência social; nn) Assistência social; no) Assistência social; np) Assistência social; nq) Assistência social; nr) Assistência social; ns) Assistência social; nt) Assistência social; nu) Assistência social; nv) Assistência social; nw) Assistência social; nx) Assistência social; ny) Assistência social; nz) Assistência social; oa) Assistência social; ob) Assistência social; oc) Assistência social; od) Assistência social; oe) Assistência social; of) Assistência social; og) Assistência social; oh) Assistência social; oi) Assistência social; oj) Assistência social; ok) Assistência social; ol) Assistência social; om) Assistência social; on) Assistência social; oo) Assistência social; op) Assistência social; oq) Assistência social; or) Assistência social; os) Assistência social; ot) Assistência social; ou) Assistência social; ov) Assistência social; ow) Assistência social; ox) Assistência social; oy) Assistência social; oz) Assistência social; pa) Assistência social; pb) Assistência social; pc) Assistência social; pd) Assistência social; pe) Assistência social; pf) Assistência social; pg) Assistência social; ph) Assistência social; pi) Assistência social; pj) Assistência social; pk) Assistência social; pl) Assistência social; pm) Assistência social; pn) Assistência social; po) Assistência social; pp) Assistência social; pq) Assistência social; pr) Assistência social; ps) Assistência social; pt) Assistência social; pu) Assistência social; pv) Assistência social; pw) Assistência social; px) Assistência social; py) Assistência social; pz) Assistência social; qa) Assistência social; qb) Assistência social; qc) Assistência social; qd) Assistência social; qe) Assistência social; qf) Assistência social; qg) Assistência social; qh) Assistência social; qi) Assistência social; qj) Assistência social; qk) Assistência social; ql) Assistência social; qm) Assistência social; qn) Assistência social; qo) Assistência social; qp) Assistência social; qq) Assistência social; qr) Assistência social; qs) Assistência social; qt) Assistência social; qu) Assistência social; qv) Assistência social; qw) Assistência social; qx) Assistência social; qy) Assistência social; qz) Assistência social; ra) Assistência social; rb) Assistência social; rc) Assistência social; rd) Assistência social; re) Assistência social; rf) Assistência social; rg) Assistência social; rh) Assistência social; ri) Assistência social; rj) Assistência social; rk) Assistência social; rl) Assistência social; rm) Assistência social; rn) Assistência social; ro) Assistência social; rp) Assistência social; rq) Assistência social; rr) Assistência social; rs) Assistência social; rt) Assistência social; ru) Assistência social; rv) Assistência social; rw) Assistência social; rx) Assistência social; ry) Assistência social; rz) Assistência social; sa) Assistência social; sb) Assistência social; sc) Assistência social; sd) Assistência social; se) Assistência social; sf) Assistência social; sg) Assistência social; sh) Assistência social; si) Assistência social; sj) Assistência social; sk) Assistência social; sl) Assistência social; sm) Assistência social; sn) Assistência social; so) Assistência social; sp) Assistência social; sq) Assistência social; sr) Assistência social; ss) Assistência social; st) Assistência social; su) Assistência social; sv) Assistência social; sw) Assistência social; sx) Assistência social; sy) Assistência social; sz) Assistência social; ta) Assistência social; tb) Assistência social; tc) Assistência social; td) Assistência social; te) Assistência social; tf) Assistência social; tg) Assistência social; th) Assistência social; ti) Assistência social; tj) Assistência social; tk) Assistência social; tl) Assistência social; tm) Assistência social; tn) Assistência social; to) Assistência social; tp) Assistência social; tq) Assistência social; tr) Assistência social; ts) Assistência social; tu) Assistência social; tv) Assistência social; tw) Assistência social; tx) Assistência social; ty) Assistência social; tz) Assistência social; ua) Assistência social; ub) Assistência social; uc) Assistência social; ud) Assistência social; ue) Assistência social; uf) Assistência social; ug) Assistência social; uh) Assistência social; ui) Assistência social; uj) Assistência social; uk) Assistência social; ul) Assistência social; um) Assistência social; un) Assistência social; uo) Assistência social; up) Assistência social; uq) Assistência social; ur) Assistência social; us) Assistência social; ut) Assistência social; uu) Assistência social; uv) Assistência social; uw) Assistência social; ux) Assistência social; uy) Assistência social; uz) Assistência social; va) Assistência social; vb) Assistência social; vc) Assistência social; vd) Assistência social; ve) Assistência social; vf) Assistência social; vg) Assistência social; vh) Assistência social; vi) Assistência social; vj) Assistência social; vk) Assistência social; vl) Assistência social; vm) Assistência social; vn) Assistência social; vo) Assistência social; vp) Assistência social; vq) Assistência social; vr) Assistência social; vs) Assistência social; vt) Assistência social; vu) Assistência social; vv) Assistência social; vw) Assistência social; vx) Assistência social; vy) Assistência social; vz) Assistência social; wa) Assistência social; wb) Assistência social; wc) Assistência social; wd) Assistência social; we) Assistência social; wf) Assistência social; wg) Assistência social; wh) Assistência social; wi) Assistência social; wj) Assistência social; wk) Assistência social; wl) Assistência social; wm) Assistência social; wn) Assistência social; wo) Assistência social; wp) Assistência social; wq) Assistência social; wr) Assistência social; ws) Assistência social; wt) Assistência social; wv) Assistência social; ww) Assistência social; wx) Assistência social; wy) Assistência social; wz) Assistência social; xa) Assistência social; xb) Assistência social; xc) Assistência social; xd) Assistência social; xe) Assistência social; xf) Assistência social; xg) Assistência social; xh) Assistência social; xi) Assistência social; xj) Assistência social; xk) Assistência social; xl) Assistência social; xm) Assistência social; xn) Assistência social; xo) Assistência social; xp) Assistência social; xq) Assistência social; xr) Assistência social; xs) Assistência social; xt) Assistência social; xu) Assistência social; xv) Assistência social; xw) Assistência social; xy) Assistência social; xz) Assistência social; ya) Assistência social; yb) Assistência social; yc) Assistência social; yd) Assistência social; ye) Assistência social; yf) Assistência social; yg) Assistência social; yh) Assistência social; yi) Assistência social; yj) Assistência social; yk) Assistência social; yl) Assistência social; ym) Assistência social; yn) Assistência social; yo) Assistência social; yp) Assistência social; yq) Assistência social; yr) Assistência social; ys) Assistência social; yt) Assistência social; yu) Assistência social; yv) Assistência social; yw) Assistência social; yx) Assistência social; yy) Assistência social; yz) Assistência social; za) Assistência social; zb) Assistência social; zc) Assistência social; zd) Assistência social; ze) Assistência social; zf) Assistência social; zg) Assistência social; zh) Assistência social; zi) Assistência social; zj) Assistência social; zk) Assistência social; zl) Assistência social; zm) Assistência social; zn) Assistência social; zo) Assistência social; zp) Assistência social; zq) Assistência social; zr) Assistência social; zs) Assistência social; zt) Assistência social; zu) Assistência social; zv) Assistência social; zw) Assistência social; zx) Assistência social; zy) Assistência social; zz) Assistência social.

OPINIÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Examinamos as demonstrações contábeis do VIVARIO que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020, e as demonstrações do resultado do balanço patrimonial líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das demonstrações contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, quando elaboradas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a exceção patrimonial e financeira da Entidade, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e o uso dessas bases contábeis e as demonstrações contábeis, em conformidade com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do Auditor". Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessas bases contábeis e as demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. **Responsabilidades do Auditor** são as demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectará distorções relevantes.

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA DE TRANSPORTES TERRESTRES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS
CNPJ - 04.611.810/0001 - DO NIRE - 33.3.0026971 - 5**

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA ÀS VINT E OITO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

Nesta data, às 10h00, reuniram-se, por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Companhia de Transportes Terrestres do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS, Registreis

Imprensa Oficial
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cristina Batista
Diretora-Presidente

Alexandre Augusto Gonçalves
Diretor Administrativo

Rodrigo de Mesquita Caldas
Diretor Financeiro

Jefferson Woldajnsky
Diretor Industrial

DIÁRIO OFICIAL PARTE V - PUBLICAÇÕES A PEDIDO

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS:
As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof's ou entregues em mídia eletrônica nas Agências Rio e Niterói.

PARTE I - PODER EXECUTIVO:
Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Preparo e Publicações dos Atos Oficiais - Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901
Tels.: (Dox21) 2334-3242 2334-3244

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: 0800-2846675.

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL

RIO - Rua São José, 35, sl. 222/24 - Centro - Rio de Janeiro
Edifício Garagem Meneses Cortes.
Email: agerio@ioerj.rj.gov.br

NITERÓI - Rua Professor Heitor Carrilho, nº 81 - Centro - Niterói/RJ.
Tel.: 2717-6696
Atendimento das 09:00 às 16:00 horas

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO:
R\$ 132,00
cm/cô

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS:
Deverão ser dirigidas, por escrito, à Diretora-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado digitalmente em portal.imprensaoficial.rj.gov.br. Assinado digitalmente em Sexta-feira, 06 de Agosto de 2021 às 03:12:09 -0300.

8 Balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 09/07/2021

Hora: 15:29

Período	Inicial	01/01/2020			
	Final	31/12/2020			
Filial/Unidade/CC	UPA TIJUCA	001/2020			
DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	
1 ATIVO	0,00	78.245.552,78	56.058.248,12	22.187.304,66	
1.1 ATIVO CIRCULANTE	0,00	78.245.552,78	56.058.248,12	22.187.304,66	
1.1.01 DISPONIVEL	0,00	53.276.395,84	49.762.538,19	3.513.857,65	
1.1.01.01 CAIXA	0,00	420.663,85	420.663,85	0,00	
110101.002 Caixa - Administração	0,00	420.663,85	420.663,85	0,00	
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	37.211.019,19	37.194.541,04	16.478,15	
110102.212 Bradesco 7641-4	0,00	37.211.019,19	37.194.541,04	16.478,15	
1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	0,00	15.644.712,80	12.147.333,30	3.497.379,50	
110103.282 Bradesco 7641-4 Poupança	0,00	14.176.446,28	12.036.822,57	2.139.623,71	
110103.307 Bradesco 1001787-4 Poupança	0,00	1.468.266,52	110.510,73	1.357.755,79	
1.1.02 CRÉDITOS OPERACIONAIS	0,00	24.600.465,81	5.927.018,80	18.673.447,01	
1.1.02.01 CONTAS A RECEBER - NACIO	0,00	24.600.465,81	5.927.018,80	18.673.447,01	
110201.014 Subvenção a Receber	0,00	24.600.465,81	5.927.018,80	18.673.447,01	
1.1.03 OUTROS CRÉDITOS	0,00	352.207,70	352.207,70	0,00	
1.1.03.04 ADIANTAMENTOS A TERCEIRO	0,00	44.703,75	44.703,75	0,00	
110304.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	44.703,75	44.703,75	0,00	
1.1.03.06 CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	307.503,95	307.503,95	0,00	
110306.004 Antecipações 13º Salário	0,00	206.705,94	206.705,94	0,00	
110306.005 Antecipações de Férias	0,00	100.798,01	100.798,01	0,00	
1.1.05 Estoque p/ Material de Co	0,00	16.483,43	16.483,43	0,00	
1.1.05.01 Estoque p/consumo	0,00	16.483,43	16.483,43	0,00	
110501.001 Material Medico Hospitalar	0,00	3.112,35	3.112,35	0,00	
110501.002 Medicamentos	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00	
110501.006 Material de Uso e Consumo	0,00	11,08	11,08	0,00	
2 PASSIVO	0,00	60.366.423,66	82.553.728,32	-22.187.304,66	
2.1 CIRCULANTE	0,00	48.029.814,01	70.217.118,67	-22.187.304,66	
2.1.02 OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	0,00	55.897,55	148.626,74	-92.729,19	
2.1.02.01 CONTAS A PAGAR	0,00	55.897,55	148.626,74	-92.729,19	
210201.001 Fornecedores no Brasil	0,00	55.897,55	148.626,74	-92.729,19	
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.177.844,43	6.483.862,57	-306.018,14	
2.1.03.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	6.177.844,43	6.483.862,57	-306.018,14	
210301.001 Salários a Pagar	0,00	4.999.913,35	5.268.072,24	-268.158,89	
210301.002 INSS a recolher	0,00	336.594,30	336.594,30	0,00	
210301.003 FGTS a recolher	0,00	230.609,25	264.237,48	-33.628,23	
210301.005 IRRF a recolher	0,00	191.469,44	191.469,44	0,00	
210301.007 PIS s/foha a recolher	0,00	65.077,64	69.308,66	-4.231,02	
210301.008 Rescisões a pagar	0,00	74.464,68	74.464,68	0,00	
210301.010 13º Salário a Pagar	0,00	166.433,08	166.433,08	0,00	
210301.015 Vale transporte	0,00	86.402,75	86.402,75	0,00	
210301.016 Vale refeição - alimentação	0,00	20.675,60	20.675,60	0,00	
210301.019 Empréstimo Funcionário	0,00	6.204,34	6.204,34	0,00	
2.1.04 SERVIÇOS E ENCARGOS DE SE	0,00	12.388.653,00	12.415.598,96	-26.945,96	
2.1.04.01 SERVIÇOS E ENCARGOS DE S	0,00	12.388.653,00	12.415.598,96	-26.945,96	
210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	0,00	11.897.924,21	11.897.924,21	0,00	
210401.002 Serviços prestados - autônomos	0,00	66.235,12	66.235,12	0,00	
210401.003 IRRF - Serviços PJ	0,00	97.664,69	103.976,40	-6.311,71	
210401.004 IRRF - Serviços de autônomos	0,00	88,08	88,08	0,00	
210401.005 INSS retido serviços PJ	0,00	32.083,61	32.985,01	-901,40	
210401.006 INSS Retido Serviços - PF	0,00	11.438,79	11.438,79	0,00	
210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	0,00	281.700,85	301.321,35	-19.620,50	
210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher	0,00	1.517,65	1.630,00	-112,35	
2.1.08 PROJETOS EM EXECUCAO	0,00	29.155.091,41	50.336.552,30	-21.181.460,89	
2.1.08.01 RECEITAS DOS PROJETOS EM	0,00	29.155.091,41	50.336.552,30	-21.181.460,89	
210801.002 Contratos	0,00	5.927.018,80	24.600.465,81	-18.673.447,01	
210801.010 Subvenção a Realizar	0,00	23.228.072,61	25.736.086,49	-2.508.013,88	
2.1.09 PROVISÕES	0,00	252.327,62	832.478,10	-580.150,48	
2.1.09.01 PROVISÕES	0,00	252.327,62	832.478,10	-580.150,48	
210901.001 Provisão de 13º Salário	0,00	223.473,94	223.473,94	0,00	
210901.002 Provisão de Férias	0,00	21.292,03	310.223,49	-288.931,46	
210901.011 Provisão Trabalhista	0,00	4.874,76	106.883,73	-102.008,97	
210901.020 Provisão PIS	0,00	0,00	7.020,28	-7.020,28	

210901.030	Provisão FGTS	0,00	2.686,89	184.876,66	-182.189,77
2.3	TRANSFERENCIA	0,00	12.164.609,65	12.164.609,65	0,00
2.3.01	TRANSFERENCIA	0,00	12.164.609,65	12.164.609,65	0,00
2.3.01.01	TRANSFERENCIA	0,00	12.164.609,65	12.164.609,65	0,00
230101.001	Conta Transitória	0,00	12.164.609,65	12.164.609,65	0,00
2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
2.5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
250101.003	Transação Interfiliais	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	32.937.375,19	45.392.625,58	-12.455.250,39
3.1	RECEITAS	0,00	32.937.375,19	45.392.625,58	-12.455.250,39
3.1.01	RECEITAS	0,00	32.937.375,19	45.392.625,58	-12.455.250,39
3.1.01.01	Subvenções Restritas NAC	0,00	32.937.375,19	45.392.625,58	-12.455.250,39
310101.002	Atividades de Saúde	0,00	32.937.375,19	45.392.625,58	-12.455.250,39
4	CUSTOS	0,00	15.737.881,02	3.282.630,63	12.455.250,39
4.1	CUSTO DOS OPERACIONAIS	0,00	15.721.045,19	3.266.688,57	12.454.356,62
4.1.01	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID	0,00	15.721.045,19	3.266.688,57	12.454.356,62
4.1.01.02	INSUMOS C/ MAO DE OBRA D	0,00	4.797.312,79	1.427.027,79	3.370.285,00
410102.001	Salários e Ordenados	0,00	2.694.141,03	969.708,73	1.724.432,30
410102.003	Aviso prévio	0,00	40.513,40	0,00	40.513,40
410102.004	Adicional Noturno	0,00	101.915,12	37.546,09	64.369,03
410102.005	Gratificações	0,00	469.249,16	165.324,15	303.925,01
410102.006	Indenizações	0,00	681,47	1.362,94	-681,47
410102.009	13º Salário	0,00	214.076,41	0,00	214.076,41
410102.010	Férias	0,00	285.495,16	0,00	285.495,16
410102.011	FGTS	0,00	263.637,07	45.155,05	218.482,02
410102.012	PIS	0,00	37.788,80	24.638,94	13.149,86
410102.013	Vale transporte	0,00	11.323,98	6.522,38	4.801,60
410102.022	Hora Extra	0,00	3.139,72	1.517,37	1.622,35
410102.024	Insalubridade	0,00	523.984,86	175.252,14	348.732,72
410102.031	Provisão FGTS	0,00	145.920,31	0,00	145.920,31
410102.032	Provisão PIS	0,00	5.446,30	0,00	5.446,30
4.1.01.04	INSUMOS C/ RECURSOS SERV	0,00	9.459.046,71	1.664.920,46	7.794.126,25
410104.001	Serviços prestados - PF	0,00	57.194,36	20.901,12	36.293,24
410104.002	Serviços prestados - PJ	0,00	250.639,73	26.186,08	224.453,65
410104.006	PJ - Advogados	0,00	3.510,24	0,00	3.510,24
410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	0,00	402.353,62	0,00	402.353,62
410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	0,00	508.852,16	98.906,60	409.945,56
410104.011	PJ - Gases Medicinais	0,00	161.629,54	14.800,00	146.829,54
410104.013	PJ - Lavanderia	0,00	31.100,00	2.500,00	28.600,00
410104.014	PJ - Loc. de Computadores	0,00	59.592,40	15.000,00	44.592,40
410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	0,00	32.805,00	0,00	32.805,00
410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	0,00	333.577,00	56.315,00	277.262,00
410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	0,00	107.317,30	0,00	107.317,30
410104.021	PJ - Manut. Predial	0,00	62.666,67	10.000,00	52.666,67
410104.022	PJ - Motoboy	0,00	12.170,13	0,00	12.170,13
410104.023	PJ - Ponto Eletronico	0,00	4.438,00	0,00	4.438,00
410104.024	PJ - Portaria	0,00	336.842,40	47.050,20	289.792,20
410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	0,00	57.000,00	6.000,00	51.000,00
410104.026	PJ - Provedor Internet	0,00	10.235,00	0,00	10.235,00
410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	0,00	347.368,20	71.170,16	276.198,04
410104.031	PJ - Serviços de Transporte	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
410104.033	PJ - Raio - X	0,00	153.338,86	37.000,00	116.338,86
410104.040	PJ - Locação de Veiculos	0,00	3.088,07	0,00	3.088,07
410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	0,00	2.525,62	0,00	2.525,62
410104.042	PJ - Serviços Médicos	0,00	6.329.078,31	1.254.075,30	5.075.003,01
410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	0,00	40.316,07	5.016,00	35.300,07
410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	0,00	139.081,33	0,00	139.081,33
410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	0,00	9.926,70	0,00	9.926,70
4.1.01.05	INSUMOS MATERIAIS CONSUM	0,00	1.125.259,59	174.740,31	950.519,28
410105.001	Material Médico Hospitalar	0,00	421.427,34	68.590,01	352.837,33
410105.002	Medicamentos	0,00	618.890,57	70.571,69	548.318,88
410105.003	Material de Limpeza	0,00	1.184,35	0,00	1.184,35
410105.004	Material Odontológico	0,00	76,60	0,00	76,60
410105.006	Material de Uso e Consumo	0,00	21.311,11	7.214,75	14.096,36
410105.007	Material de Escritório	0,00	7.511,00	5.390,00	2.121,00
410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	0,00	54.858,62	22.973,86	31.884,76
4.1.01.07	INSUMOS C/ RECURSOS - EQ	0,00	6.788,80	0,00	6.788,80
410107.002	Equip. de Informática	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00

410107.007	Máquinas e Equipamentos	0,00	5.219,80	0,00	5.219,80
4.1.01.08	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	0,00	6.415,07	0,00	6.415,07
410108.002	Telefone	0,00	6.415,07	0,00	6.415,07
4.1.01.09	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	0,00	186.091,25	0,00	186.091,25
410109.002	Manutenção e reparos	0,00	186.091,25	0,00	186.091,25
4.1.01.10	INSUMOS GERAIS	0,00	140.130,98	0,01	140.130,97
410110.008	Locações de Equipamento	0,00	8.524,89	0,00	8.524,89
410110.009	Impostos e Taxas	0,00	414,23	0,01	414,22
410110.011	Despesas gerais	0,00	131.191,86	0,00	131.191,86
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.835,83	15.942,06	893,77
4.3.20	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUO	0,00	16.835,83	15.942,06	893,77
4.3.20.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.512,49	988,57	12.523,92
432001.002	Multas Pagas	0,00	307,19	0,00	307,19
432001.004	Despesas bancárias	0,00	9.840,85	171,72	9.669,13
432001.007	IR sobre operações financeiras	0,00	3.364,45	816,85	2.547,60
4.3.20.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.323,34	14.953,49	-11.630,15
432002.001	Descontos obtidos	0,00	0,03	0,03	0,00
432002.002	Receitas de operações	0,00	3.323,31	14.953,46	-11.630,15



Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107680/O-0

9 Certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

29/07/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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

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

Validade: 29/07/2021 a 27/08/2021

Certificação Número: 2021072900340950926556

Informação obtida em 29/07/2021 16:10:41

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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

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: 28/07/2021 ÀS 11:36:06	
VÁLIDA ATÉ: 26/10/2021	
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.	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7354314546 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.  VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021. HORA:13:13 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 22382578/2021
Expedição: 21/07/2021, às 13:36:51
Validade: 16/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0100488-37.2017.5.01.0026 - TRT 01ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 16/03/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 17/03/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **14711102** e o código CRC **E0512C59**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 9XC99CCMC9
--	---

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, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**Observações Complementares**

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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 29/10/2021. 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



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

10 Inventário de Bens Adquiridos



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA ORÇAMENTO E FINANÇAS
RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIADOS

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Na qualidade de responsável, declaro que acompanhei a conferência dos bens da relação em anexo, que rubricado pelas partes, faz parte integrante e inseparável deste termo, obrigando-me a responder pela posse, sujeitando-me a responder pelos mesmos em caso de extravio ou semelhante, e zelar pela sua conservação.

Unidade: UPA TIJUCA

Ricardo Augusto X. da Cruz
Coordenador Administrativo
UPA Tijuca

25/02/2021

Data

Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

Data

Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial

Mário Jorge de Carvalho

Patrimônio
Viva Rio

Data

Assinatura Coordenador Patrimônio SES

<p>Viva Rio Rua da Cevada , 74 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232 Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br</p> 		
RELATÓRIO SINTÉTICO DE BENS - GERAL		
UPA TIJUCA		
Nome do Bem: APARELHO DE PRESSÃO C/ PEDESTAL E RODÍZIO AD	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81811
Nome do Bem: APARELHO DE PRESSÃO C/ PEDESTAL E RODÍZIO AD	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81810
Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE JANELA 18 K 220V F MECÂNICO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 82007
Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE JANELA 18 K 220V F MECÂNICO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 82012
Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE JANELA 18 K 220V F MECÂNICO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 82006
Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE JANELA 18 K 220V F MECÂNICO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 82011
Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE JANELA 18 K 220V F MECÂNICO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 82005
Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE JANELA 18 K 220V F MECÂNICO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 82010
Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE JANELA 18 K 220V F MECÂNICO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 82004
Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE JANELA 18 K 220V F MECÂNICO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 82009
Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE JANELA 18 K 220V F MECÂNICO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 82008
Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE JANELA 18 K 220V F MECÂNICO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 82013
Nome do Bem: CONDICIONADORA HW FR 12 K MAXIFLEX 38 KCY 12X5	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 82000
Nome do Bem: EVAPORADORA HW FR 12 K MAXIFLEX 42 AFCE 12X5	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81999
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81771
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81770
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81769
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81774
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81768
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81773
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81772
Nome do Bem: Oxímetro pediátrico e neonatal	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81766
Nome do Bem: Oxímetro pediátrico e neonatal	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81765
Nome do Bem: Oxímetro pediátrico e neonatal	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81767
Quantitativo por bem		
Nome do Bem: APARELHO DE PRESSÃO C/ PEDESTAL E RODÍZIO AD	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE JANELA 18 K 220V F MECÂNICO	Quantitativo: 10	
Nome do Bem: CONDICIONADORA HW FR 12 K MAXIFLEX 38 KCY 12X5	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: EVAPORADORA HW FR 12 K MAXIFLEX 42 AFCE 12X5	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Quantitativo: 7	
Nome do Bem: Oxímetro pediátrico e neonatal	Quantitativo: 3	
Nesta unidade tem 24 itens cadastrados		



11 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO