



Contrato de Gestão n° 007/2014

**Unidade de Pronto Atendimento do
Complexo Penitenciário de Bangu**

VIVARIO
Relatório de Execução

Competência 04/2015



Sumário

1 Apresentação	3
2 Produção Assistencial	3
3 Indicadores de Desempenho	5
3.1 Taxa de mortalidade	5
3.2 Taxa de Infecção Hospitalar	6
3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	6
3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH	6
4 Considerações Finais	7
5 Anexos	8
6 Recursos Financeiros	11
6.1 Fluxo de Caixa	11
6.2 Despesas Realizadas	12
6.3 Conciliação Bancária	12
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	12
7 Relatório Administrativo	12
7.1 Aquisição de Bens Duráveis	12
7.2 Aquisição de Outros Investimentos	12
7.3 Recursos Humanos	13
7.4 Serviços de Terceiros Contratados	14
8 Anexo B	16
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	16
8.2 Extratos Bancários	17
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	24
8.3.1 – GT	24
8.3.2 – Unidade	51
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	115
9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono	133
10 Tributos	161
11 Certidões	199
12 Balancete	203



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu durante o mês de ABRIL/2015, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ, a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Importante verificar que ainda encontra-se indefinida a situação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES da Unidade, o que impede a atualização do CNES da Unidade bem como o envio dos procedimentos executados referentes ao Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do DATASUS/MS.

2 Produção Assistencial

Apresentamos abaixo o número de procedimentos executados pela Unidade durante o mês de ABRIL/2015, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, ABRIL/2015

ATIVIDADES	ABRIL/2015		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	80	85	107%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	67	129%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	14	68%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para ABRIL/2015, ocorreram 1.844 atendimentos médicos, 459 consultas com o Serviço Social, 93 atendimentos odontológicos, 52 de fisioterapia, 13 de gastroenterologia, 74 de ortopedia, 13 de cardiologia e 11 de ginecologia, totalizando 2.559 atendimentos/mês o que equivale a 85 atendimentos/dia.



Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 67 saídas com tempo de permanência de 07 dias/mês, superando as expectativas, enquanto que nas salas de observação semi-intensiva e vermelha, 14 pacientes tiveram alta com tempo de permanência de 07 dias/mês.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 3.570, sendo os mais frequentes: 1.899 atendimentos de urgência em atenção especializada (53%), 1.101 administrações de medicamentos na atenção especializada (31%), e que juntos contabilizam aproximadamente 84% dos procedimentos. Anexo 1

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 1.003 (73% do total de exames), sendo os mais frequentes: 179 hemogramas completos (18%); 127 dosagens de creatinina (13%), 125 dosagens de uréia (12%); e 96 dosagens de glicose (10%). Foram realizadas também 361 radiografias (26% do total de exames) sendo as mais frequentes: 199 radiografias de tórax (55%), e 16 radiografias de seios da face (4%), que juntas contabilizam aproximadamente 59% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 1% do total (09 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 1, totalizando 1.373 exames.

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (1.373) e procedimentos (3.570), totalizando desta maneira 4.943 procedimentos. (Anexo 1)



3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as considerações apresentadas, para a Competência 04/2015, a unidade UPA atingiu a pontuação 75, com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, ABRIL/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			ABRIL/2015			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	4	6%	< 1,8%	0
		Total de saídas	70			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0%	<=2,5%	25
		Total de população privada de liberdade internados	86			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	30	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	30			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	43	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	43			
Total						75
Conceito						A

3.1 Taxa de mortalidade

Numerador: Número de óbitos após 24 horas de internação x 100

Denominador: Total de saídas

Meta: < 1,8% e pontuação de 25 pontos quando atingida

4



No presente mês ocorreram 06 óbitos, nos 70 pacientes que estiveram internados e receberam alta, o que corresponde a 6% dos casos, não atingindo a meta. Vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente.

3.2 Taxa de Infecção Hospitalar

Numerador: Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100

Denominador: Total de população privada de liberdade internados

Meta: $\leq 2,5\%$ e pontuação de 25 pontos quando atingida

Neste mês, dos 86 pacientes que estiveram internados, não ocorreram casos de infecção hospitalar, ou seja, todos os diagnósticos de infecção ocorreram antes da admissão, alcançando a meta estipulada para o indicador.

3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES

Número: Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Número de profissionais médicos cadastrados

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida.

Embora a unidade não possua um registro no CNES, todos os 30 médicos contratados pela VIVARIO estão com suas informações atualizadas em sistema e foram inseridos em uma base provisória que será carregada assim que a unidade UPA for criada no CNES. Logo a meta atingida para este indicador é de 100%.

3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH

Número: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIPH x 100

Denominador: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida



Neste mês, 43 pacientes tiveram diagnóstico de infecção, e todos no instante da admissão, tendo como foco causas pulmonares (46%), urinárias (5%), cutâneas (23%) e outros (26%). Do total de pacientes com diagnóstico de infecção, quatro evoluíram para óbito.

4 Considerações Finais

Para a UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 04/2015, a unidade completa nove meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em maio de 2014.

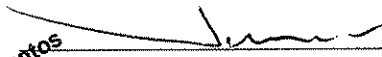
Nesta competência, a UPA 24h SEAP atingiu um total de 75 pontos e conceito A. Dos 04 indicadores analisados neste mês, 03 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Profissionais cadastrados no CNES, Taxa de Infecção Hospitalar e Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH, apenas o indicador de Taxa de mortalidade não alcançou a meta.

Conclui-se que as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade aos poucos vêm sendo implantadas, para que dessa forma se possa melhorar a dinâmica da unidade e a qualidade das informações.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2015.

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Procurador
Viva Rio



José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO



5 Anexos

Anexo 1: Procedimentos realizados na unidade, ABRIL/2015

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	179	18%
DOSAGEM DE CREATININA	127	13%
DOSAGEM DE UREIA	125	12%
DOSAGEM DE GLICOSE	96	10%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	65	6%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	65	6%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	50	5%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	42	4%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	41	4%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	39	4%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	22	2%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	21	2%
DOSAGEM DE AMILASE	21	2%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	15	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	14	1%
ALBUMINA SORO	13	1%
DOSAGEM DE CALCIO	13	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	9	1%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	8	1%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	8	1%
DOSAGEM DE TROPONINA	8	1%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	6	1%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	1%
DOSAGEM DE POTASSIO	5	0%
DOSAGEM DE SODIO	5	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	1.003	73%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	199	55%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	16	4%
RADIOGRAFIA DE PERNA	15	4%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	15	4%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	14	4%
RADIOGRAFIA DE MAO	13	4%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	11	3%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	10	3%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	9	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	8	2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	7	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	7	2%

4



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

RADIOGRAFIA DE COXA	7	2%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	7	2%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	5	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	3	1%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	2	1%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	361	26%
ELETROCARDIOGRAMA	9	0,7%
TOTAL (EXAMES)	1.373	28%
DESCRICOÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1.899	53%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.101	31%
INALACAO / NEBULIZACAO	234	7%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	70	2%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACÃO DE RISCO	68	2%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	58	2%
VENTILACÃO MECANICA NÃO INVASIVA	38	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	36	1%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	33	1%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	21	1%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	4	0%
OXIMETRIA	3	0%
GLICEMIA CAPILAR	2	0%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	2	0%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	3.570	72%
TOTAL GERAL	4.943	



Anexo 2: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar, ABRIL/2015



Ata de Reunião

DATA: 06/05/2015

HORA: 14:00 h

LOCAL: UPA Gericinó

Participantes: José Perrota Carvalho; Alessandra de Oliveira Carneiro; Jorge Sérgio Calixto Junior;

Ao sexto dia do mês de Maio de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniram-se junto à sala da direção da Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas do Gericinó, sito a Estrada General Emílio Maurell Filho número mil e cem, situado em Bangu - Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar, José Perrota Carvalho, Coordenador Médico; Alessandra de Oliveira Carneiro, Coordenadora de enfermagem; Jorge Sérgio Calixto Junior, Enfermeiro : para promover reunião ordinária da referida comissão tendo como pauta a revisão dos prontuários dos pacientes em observação com diagnóstico de infecção no mês de Abril. Nesse período permaneceram em observação nessa unidade oitenta e seis pacientes, sendo que quarenta e três apresentaram diagnóstico de infecção, tendo como foco causas pulmonares 46,52 %, urinárias 4,65 %, cutâneas 23,25 % e outros 25,58%. Todos os pacientes tiveram diagnóstico de infecção na admissão. Do total de pacientes com diagnóstico de infecção, quatro evoluíram para óbito. Sem mais a tratar, foi lavrada por mim, Alessandra de Oliveira Carneiro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

José Perrota de Carvalho _____

Alessandra de Oliveira Carneiro _____

Jorge Sergio Calixto Junior. _____

4



6 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.

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIATRIA		Abril/2015
OS RESPONSÁVEIS: VIVARIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.120.260,58
RECEITAS		
Contrato de Gestão		712.088,98
Receitas Financeiras		12.440,50
Outras Receitas		12.576,60
B - TOTAL DE RECEITAS		737.106,08
DESPESAS		
Pessoal		735.922,49
Material de Consumo		87.491,84
Serviços de Terceiros		127.368,97
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		52,90
Outras Despesas Operacionais		33.285,84
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		984.122,04
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.873.244,62
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.872.244,62
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.873.244,62



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 58,31% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.687.643,23 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 70,43% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.687.643,23 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



7.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 1 Enfermeiro Especialista em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 1 profissional, listado abaixo:

[REDACTED]	
Técnico de Enfermagem	1

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites

4



para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e 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.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento SEAP Bangu tiveram início, na sua maioria, em Janeiro de 2015.

LAVAMAR	LAVANDERIA HOSPITALAR
FC 10	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
SEPARAR	GASES – UPA
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
WORKING	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
BEM ESTAR	ANÁLISES CLÍNICAS
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

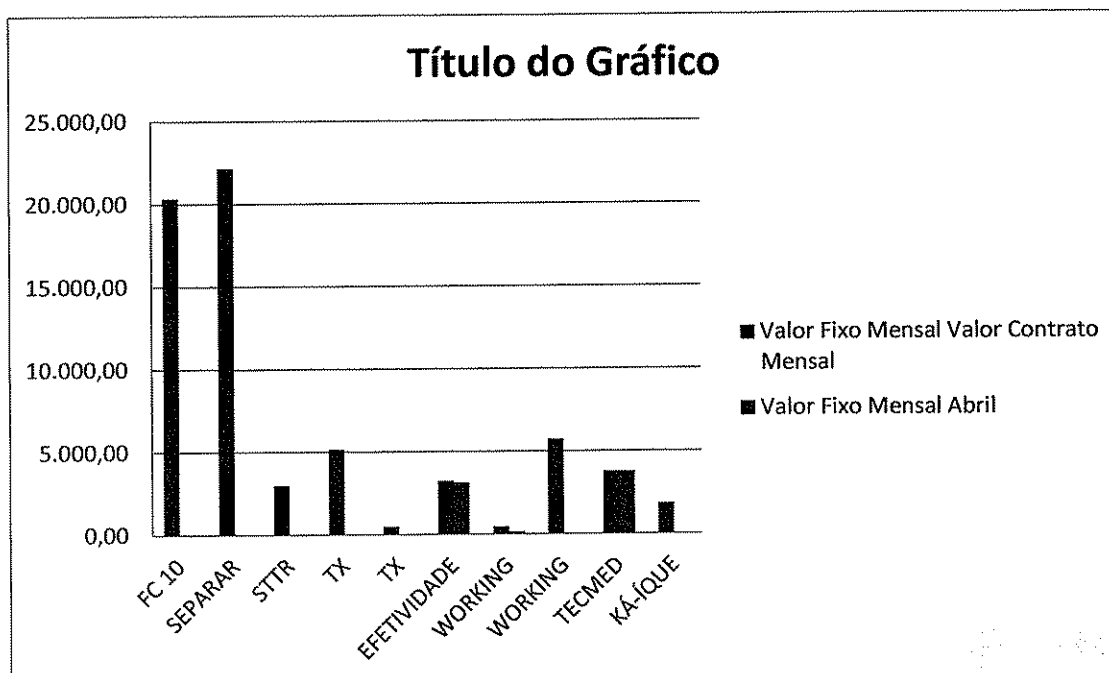
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

- Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à Abril de 2015.



Valores Fixos



*FC10, SEPARAR, STTR, TX, WORKING COMPUTADOR E KAIQUE, não emitiram nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Abril de 2015.

Serviço	Descrição	Valor	Valor
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.167,90
WORKING	Locação de TV	480,00	160,00
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
TECMED	Aluguel Equip. Ultrassonografia	3.800,00	3.800,00
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
ECO	Prontuário Eletrônico	17.286,81	

Obs.: Todos os Contratos foram renovados até março de 2016.

φ



- Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **LAVAMAR:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.

Valores Variáveis

* Até a presente data as empresa, **LAVAMAR** e **BEM ESTAR** não emitiu a nota fiscal referente aos serviços do mês Março.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Abril.

Valores Variáveis			
BEM ESTAR	Laboratório	40.842,00	---X---
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	---X---

*BEM ESTAR E LAVAMAR, não emitiram nota até a presente data.

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



8.2 Extratos Bancários

Extrato Mensal / Por Período: ^{50P}

Imprimir

salvar como arquivo

Exibir: Período: [Ma/15](#) [Abr/15](#) [Mar/15](#) [Fev/15](#) [Jan/15](#)

Busca Detalhada

Contas: [Ag: 00814 | CP: 0004206-0](#) [Ag: 00814 | CP: 0004061-4](#) [Ag: 00814 | CP: 0004205-6](#)
[Ag: 00814 | CP: 0004206-4](#) [Ag: 00814 | CP: 0004208-0](#) [Ag: 00814 | CP: 0004210-2](#)
[Ag: 00814 | CP: 0004212-9](#) [Ag: 00814 | CP: 0004213-7](#) [Ag: 00814 | CP: 0004349-3](#)

Remover Filtro

Agência Conta	Disponível (R\$)	Saldo Total (R\$)
00814 0004213-7	2.841.262,46	2.841.262,46

Veja mais

Extrato da: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	SALDO ANTERIOR				3.119.259,58
01/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-558.612,08	2.560.647,50
02/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.020,53	2.559.626,97
06/04/2015	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12.	4135	534,73		2.560.161,70
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12.	506271	18.428,81		2.578.590,51
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12.	568420		-4.146,48	2.574.444,03
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12.	4135		-2.376,56	2.572.067,47
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-164,13	2.571.903,34
07/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-70.759,81	2.501.143,53
10/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-69.889,68	2.431.253,85
15/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-102,93	2.431.150,92
16/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-289,90	2.430.861,02
20/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-113.354,88	2.317.506,14
24/04/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	814	676.311,20		2.993.817,34
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-45.899,29	2.947.918,05
27/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-58.517,24	2.889.400,81
28/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-665,72	2.888.735,09
29/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-384,40	2.888.350,69
30/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-16.126,89	2.872.223,80
Total			695.274,74	-942.290,70	2.872.243,62

4



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

Extrato Mensal / Por Período ⁵⁴⁸

Imprimir

salvar como arquivo

Exibir:

Período: [Mai/15](#) [Abr/15](#) [Mar/15](#) [Fev/15](#) [Jan/15](#)

[Busca Detalhada](#)

[Remover filtro](#)

Agência Conta	Disponível (R\$)	Saldo Total (R\$)
00814 0004128-9	0,00	0,00

[Veja mais](#)

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004128-9 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/05/2015 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

Extrato Mensal / Por Período ^{SAC}

Imprimir salvar como arquivo

Exibir: Período: [Mai/15](#) [Abr/15](#) [Mar/15](#) [Fev/15](#) [Jan/15](#)

[Busca Detalhada](#)

Contas: [Ag: 00814 | CC: 0002826-9](#) [Ag: 00814 | CC: 0004061-4](#) [Ag: 00814 | CC: 0004205-6](#)
[Ag: 00814 | CC: 0004206-4](#) [Ag: 00814 | CC: 0004209-6](#) [Ag: 00814 | CC: 0004210-2](#)
[Ag: 00814 | CC: 0004212-9](#) [Ag: 00814 | CC: 0004213-7](#) [Ag: 00814 | CC: 0004249-4](#)

[Remover Filtro](#)

Agência Conta	Disponível (R\$)	Saldo Total (R\$)
00814 0004213-7	2.841.262,46	2.841.262,46

[Veja mais](#)

Extrato de: Ag: B14 | CC: 0004213-7 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	558.612,08		558.613,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851	101,38		558.714,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431867		-261,34	558.453,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814477		-222,40	558.230,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-558.229,72	1,00
02/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.020,53		1.021,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		-1.020,53	1,00
06/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	164,13		165,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066		-1,93	163,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090		-162,20	1,00
07/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	70.759,81		70.760,81
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81407		-3.078,42	67.682,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662		-268,79	67.413,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814900		-55.546,55	11.867,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814993		-11.866,06	1,00
08/04/2015	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1702525	12.475,22		12.476,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729		-9,45	12.466,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814978		-393,12	12.073,65
10/04/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	69.889,68		81.963,33
	PAGFOR DOC SD L	81410		-8.881,57	73.081,76
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81410		-63.295,43	9.786,33
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400169		-393,60	9.392,73
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ QUALITY CLEAN LTDA	6017564		-6.391,73	3.001,00
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814460		-3.000,00	1,00
13/04/2015	DOC DEVOLVIDO	1300814	64,56		65,56
15/04/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	102,93		168,49
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10415		-45,00	123,49
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814416		-122,49	1,00
16/04/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	269,90		270,90
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814653		-269,90	1,00
20/04/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	113.354,88		113.355,88
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814171		-2.240,89	111.114,99
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814234		-56,00	111.058,99
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814269		-2.580,99	108.478,00
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814275		-930,00	108.148,00
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814361		-365,00	107.783,00
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814433		-1,60	107.781,40
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814646		-64.510,52	43.270,88
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814735		-43.269,88	1,00
22/04/2015	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA COMUNIDADE	814280	712.088,98		712.089,98
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA	6363433		-35.540,00	676.549,98
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814663		-220,88	676.319,10
	DOC/TED INTERNET	6363433		-7,90	676.311,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

TED INTERNET				
24/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	45.899,29	722.210,45
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-676.311,20
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81424		-38.431,85
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218		-69,68
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644		-1,19
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730		-514,14
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814871		-6.881,42
27/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	58.517,24	58.516,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	51		-6.987,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	52		-272,00
	PAGFOR DOC SD L	81427		-3.623,68
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81427		-46.095,50
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814176		-815,84
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697		-723,12
28/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	665,72	666,72
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814187	1.512,40	2.279,12
	DEP. IDENT. DPO5-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-64,56
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852		-601,16
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969		-1.612,40
29/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	384,48	385,48
	PAGFOR DOC SD L	81429		-384,48
30/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	16.126,99	16.127,99
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108		-993,34
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191		-526,52
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814205		-647,03
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286		-73,08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298	-864,08	13.623,94	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814482	-13.623,94	1,00	
Total		1.662.110,20	-1.662.110,20	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

Extrato Mensal / Por Período SAC

Imprimir

Salvar como arquivo

Exibir: Período: [Mai/15](#) [Abr/15](#) [Mar/15](#) [Fev/15](#) [Jan/15](#)

[Busca Detalhada](#)

[Remover Filtros](#)

Agência Conta	Disponível (R\$)	Saldo Total (R\$)
00814 0004128-9	0,00	0,00

[Veja mais](#)

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004128-9 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/201508002974 0000007057	2974	712.088,98		712.088,98
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814280		-712.088,98	0,00
Total			712.088,98	-712.088,98	0,00

✗



8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – GT

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0024 - V.11.82.38.1			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			GT UPA GERICINO / VIVA RIO			Emissão: 15/05/2015 2:47:50 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1			

TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor

0002	DIAS TRABALHADOS	64	101,24	12.527,94	0003	INSS	65	34,03	987,81
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,05	0004	IRRF	45	35,13	1.557,26
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	1,20	139,57	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,24	5,92
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	59,38	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	89,41
0037	DIFERENCA SALARIAL	4	3,04	203,32	0030	IRRF FERIAS	2	2,20	672,25
0041	FERIAS NO MES	2	2,40	2.046,44	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	2.035,38
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	2,37	0098	INSS FERIAS	1	0,44	20,52
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	2,40	682,81	0163	ATRASO	2	0,17	3,86
0094	GRATIFICACAO	3	0,00	96,97	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	0,64	15,13
0097	INSALUBRIDADE	6	0,00	36,23	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	7	2,85	239,33
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	508,49	0445	PLANO ODONTOLOGICO	4	0,00	3,93
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	1,20	24,00	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	30,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	11	0,00	607,72	0628	DESC. DIF MÊS ANTERIOR	1	0,00	9,46
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	0,02	0,13	0715	FERIAS PROVISAO DESCONTOS	1	0,00	3,11
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	2,53	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	36	0,00	249,73
0411	AUXILIO MORADIA	1	0,00	31,15					
0432	BOLSA DE ESTUDO	2	0,00	40,60					
0439	DIF. DE BOLSA ESTUDO	1	0,00	9,46					
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	1	0,00	0,95					

Proventos	17.023,11	Descontos		5.923,10	Líquido			11.100,01	
FGTS Dep.	1.363,46	INSS Segurado		1.006,33	Base Sal. Fam.			1.628,26	
FGTS 13° Dep.	0,00	Restorno INSS		18,99	Base IRRF			13.149,40	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.363,46	Base INSS		16.871,21	Base IRRF 13°			0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias			2.733,31	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 1			0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 2			0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3			0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 4			0,00	
Base FGTS	17.047,29	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 5			0,00	
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 6			0,00	
Base FGTS Afast.	194,99	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 7			0,00	
Base FGTS (SEFIP)	17.047,29	Base INSS 13° 25 Anos		0,00	Fórmula 8			0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		16.871,21	Fórmula 9			0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00	Fórmula 10			0,00	
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 11			0,00	
Base FGTS Ativos	17.047,29	Base INSS Pro-Labore		0,00	Fórmula 12			0,00	
Base FGTS 13° Ativos	0,00				Fórmula 13			0,00	
Base FGTS Demitidos	0,00				Fórmula 14			0,00	
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				Fórmula 15			0,00	
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				Base IRRF PLR			0,00	
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	65	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0	
Férias	2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funcs	68	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez	0								

A



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de ABRIL/2015

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0025 - V.11.82.38.1
Emissão: 15/05/2015 2:47:50 PM
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

TOTAL			GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	64	101,24	12.527,94	0003	INSS	65	34,03	987,81
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,05	0004	IRRF	45	35,13	1.557,26
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	1,20	139,57	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,24	5,92
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	59,38	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	89,41
0037	DIFERENCA SALARIAL	4	3,04	203,32	0030	IRRF FERIAS	2	2,20	672,25
0041	FERIAS NO MES	2	2,40	2.048,44	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	2.035,38
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	2,37	0098	INSS FERIAS	1	0,44	20,52
0075	1/3 FERIAS NO MES	2	2,40	682,81	0163	ATRASSO	2	0,17	3,86
0094	GRATIFICACAO	3	0,00	96,97	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	0,64	15,13
0097	INSALUBRIDADE	6	0,00	36,23	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	7	2,85	239,33
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	508,49	0445	PLANO ODONTOLOGICO	4	0,00	3,93
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	1,20	24,00	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	30,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	11	0,30	607,72	0628	DESC. DIF MÊS ANTERIOR	1	0,00	9,46
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	0,02	0,13	0715	FERIAS PROVISAO DESCONTOS	1	0,00	3,11
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	2,53	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	36	0,00	249,73
0411	AUXILIO MORADIA	1	0,00	31,15					
0432	BOLSA DE ESTUDO	2	0,00	40,60					
0439	DIF. DE BOLSA ESTUDO	1	0,00	9,46					
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	1	0,00	0,95					

Proventos	17.023,11	Descontos	5.923,10	Líquido	11.100,01
FGTS Dep.	1.363,46	INSS Empresa	3.374,24	Base Sal. Fam.	1.628,26
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF	13.149,40
FGTS Dep. (SEFIP)	1.363,46	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.374,24	Base IRRF Férias	2.733,31
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	1.008,33	Fórmula 1	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	18,99	Fórmula 2	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	16.871,21	Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Fórmula 4	0,00
Base FGTS	17.047,29	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 5	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 6	0,00
Base FGTS Afast.	194,99	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00
Base FGTS (SEFIP)	17.047,29	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
Base FGTS Ativos	17.047,29	Base INSS 13° 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco	16.871,21	Fórmula 13	0,00
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00			Base IRRF PLR	0,00
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.374,24

Ativos	65	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funos	68	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de ABRIL/2015

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0026 - V.11.82.38.1
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 15/05/2015 2:47:50 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 1.0066995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACEFGILMOPRSTUVWZ
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 1.0066995

A



8.3.2 – UNIDADE

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA		Página: 0062 - V.11.82.38.1		
LADREIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			UPA GERICINO / VIVA RIO		Emissão: 15/05/2015 1:34:26 PM		
00.343.941/0001-28			Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 1		
TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	182	5.360,29	438.518,16	0003	INSS	173 1.696,43 43.239,61
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	25,00	2.249,60	0004	IRRF	92 1.633,40 69.363,40
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	53,92	0007	ESTORNO DE PAGAMENTO	1 0,00 372,60
0041	FERIAS NO MES	1	7,14	4.216,74	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2 0,00 125,09
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	197,50	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1 20,00 265,17
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	7,14	1.405,58	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2 0,00 131,41
0082	HORA EXTRA 50%	2	4,35	42,31	0030	IRRF FERIAS	1 9,82 1.187,57
0094	GRATIFICACAO	23	0,00	39.828,34	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1 0,00 4.251,62
0097	INSALUBRIDADE	181	0,00	32.275,62	0098	INSS FERIAS	1 3,93 183,14
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.342,60	0163	ATRASO	35 61,91 1.004,79
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	0,00	12,88	0182	FALTAS (EM HORAS)	8 316,93 3.120,10
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	0,00	351,13	0030	IRRF FERIAS	1 5,00 754,00
0215	ATESTADO MEDICO	1	5,00	175,56	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2 0,00 47,60
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89	0465	HORAS SAIDA ANTECIPADA	7 10,89 127,51
0467	ADICIONAL NOTURNO 30%	146	6.128,00	31.717,82	0722	FALTA (VALOR)	7 0,00 202,72
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	252,96	0723	ATRASOS (VALOR)	3 0,00 48,85
0424	DEV. DESC INDEVIDO	1	0,00	140,70	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	47 0,00 3.113,83
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	7	0,00	4.322,18			
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	2	0,00	168,64			
0468	ADICIONAL LIBERANCA	6	0,00	2.429,57			
0486	GRATIF COORDENACAO	3	0,00	4.061,84			
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	30	0,00	49.811,53			
0495	GRATIFICACAO NATALINA	1	0,00	100,00			
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	330,00			
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	171	0,00	53.446,53			
0636	DEVOLUCAO DE DIAS	1	0,00	241,96			
0645	DIFERENCA PLANTAO DIFERENCIA	1	0,00	132,00			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	0,00	131,33			
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	9	0,00	1.949,00			
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	4	0,00	600,00			
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	9	0,00	8.100,00			
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	14	0,00	8.160,00			
0726	ADICIONAL NOTURNO (VALOR)	2	0,00	762,14			
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	1	0,00	189,60			

Proventos	690.032,63	Descontos		127.539,01	Líquido		562.493,62
FGTS Dep.	54.777,11	INSS Segurado		43.422,75	Base Sal. Fam.		188.633,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		4.503,97	Base IRRF		635.595,74
FGTS Dep. (SEFIP)	54.777,11	Base INSS		684.722,84	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias		5.622,32
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		197.544,38	Fórmula 1		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 2		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3		0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 4		0,00
Base FGTS	684.722,84	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 5		0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 6		0,00
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 7		0,00
Base FGTS (SEFIP)	684.722,84	Base INSS 13° 25 Anos		684.722,84	Fórmula 8		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N° Exp. Risco		0,00	Fórmula 9		0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N° Exp. Risco		0,00	Fórmula 10		0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 11		0,00
Base FGTS Ativos	684.722,84	Base INSS Pro-Labore		0,00	Fórmula 12		0,00
Base FGTS 13° Ativos	0,00				Fórmula 13		0,00
Base FGTS Demitidos	0,00				Fórmula 14		0,00
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				Fórmula 15		0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						

Ativos	181	Demitidos		0	Lic. Maternidade		1
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs	183	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de ABRIL/2015

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0063 - V.11.82.38.1
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 15/05/2015 1:34:26 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

			TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	182	5.360,29	438.518,16	0003	INSS	173	1.696,43	43.239,61		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	25,00	2.249,60	0004	IRRF	92	1.633,40	69.363,40		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	53,92	0007	ESTORNO DE PAGAMENTO	1	0,00	372,60		
0041	FERIAS NO MES	1	7,14	4.216,74	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	125,09		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	197,50	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	265,17		
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	7,14	1.405,58	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	131,41		
0082	HORA EXTRA 50%	2	4,35	42,31	0030	IRRF FERIAS	1	9,82	1.187,57		
0094	GRATIFICACAO	23	0,00	39.828,34	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	4.251,62		
0097	INSALUBRIDADE	181	0,00	32.275,62	0098	INSS FERIAS	1	3,93	183,14		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.342,60	0163	ATRASSO	35	61,91	1.004,79		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	0,00	12,88	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	316,93	3.120,10		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	351,13	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5,00	754,00		
0215	ATESTADO MEDICO	1	5,00	175,56	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89	0465	HORAS SAIDA ANTECIPADA	7	10,89	127,51		
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	146	6.128,00	31.717,82	0722	FALTA (VALOR)	7	0,00	202,72		
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	252,96	0723	ATRASSO (VALOR)	3	0,00	48,85		
0424	DEV. DESC INDEVIDO	1	0,00	140,70	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	47	0,00	3.113,83		
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	7	0,00	4.322,18							
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	2	0,00	168,64							
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.429,57							
0486	GRATIF COORDENACAO	3	0,00	4.061,84							
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	30	0,00	49.811,53							
0495	GRATIFICACAO NATALINA	1	0,00	100,00							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	330,00							
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	171	0,00	53.446,53							
0636	DEVOLUCAO DE DIAS	1	0,00	241,96							
0645	DIFERENCA PLANTAO DIFERENCIA	1	0,00	132,00							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	0,00	131,33							
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	9	0,00	1.940,00							
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	4	0,00	600,00							
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	9	0,00	8.100,00							
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	14	0,00	8.160,00							
0726	ADICIONAL NOTURNO (VALOR)	2	0,00	762,14							
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	1	0,00	189,60							
Proventos				690.032,63	Descontos				127.539,01	Líquido	562.493,62
FGTS Dep.				54.777,11	INSS Empresa				136.944,57	Base Sal. Fam.	188.633,00
FGTS 13° Dep.				0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF	635.595,74
FGTS Dep. (SEFIP)				54.777,11	INSS Terceiros				0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				136.944,57	Base IRRF Férias	5.622,32
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	INSS Segurado				43.422,75	Fórmula 1	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				0,00	Estorno INSS				4.503,97	Fórmula 2	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS				684.722,84	Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13°				0,00	Fórmula 4	0,00
Base FGTS				684.722,84	Base INSS Ac. Teto				197.544,38	Fórmula 5	0,00
Base FGTS 13°				0,00	Base INSS Ac. Teto 13°				0,00	Fórmula 6	0,00
Base FGTS Afast.				0,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 7	0,00
Base FGTS (SEFIP)				684.722,84	Base INSS 13° 15 Anos				0,00	Fórmula 8	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 9	0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13° 20 Anos				0,00	Fórmula 10	0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 11	0,00
Base FGTS Ativos				684.722,84	Base INSS 13° 25 Anos				0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS 13° Ativos				0,00	Base INSS N Exp. Risco				684.722,84	Fórmula 13	0,00
Base FGTS Demitidos				0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco				0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13° Demitidos				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00	INSS SAT Ajustado	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				0,00						Base IRRF PLR	0,00
										INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	136.944,57
Ativos				181	Demitidos				0	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar				0	Af. Previdência				1	Aviso Prévio	0
Férias				0	Af. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Vencto	0
Outros				0	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês	0
Funcs				183	Transf. no Mês				0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez				0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de ABRIL/2015

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0064 - V.11.82.38.1
LADREIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 15/05/2015 1:34:26 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACEFGILMOPRSTUVWZ
Cód Recebimento = DHMOFQST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10066000



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA GRUPO		Abril/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Contabilidade		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		6.550.200,08
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.687.643,23
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		12.440,50
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		12.576,60
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.712.660,33
Despesas CUSTEIO		
Salários		564.024,96
Benefícios		7.259,10
Encargos e Contribuições		163.590,44
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		39.181,42
Provisões (13º + Férias)		90.411,42
Outras Despesas de Pessoal		57,60
Materiais de Consumo (4)		108.841,86
Serviços de Terceiros (5)		147.169,35
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		68.084,36
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.188.620,50
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.188.620,50
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		7.074.239,91

4



UNIDADE GERENCIADA: RUPA GERIÇÃO		Abril/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	735.922,49
01.01	SALARIO	549.110,59
01.01.01	FOLHA NORMAL	548.745,59
01.01.02	13º SALÁRIO	365,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.259,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.259,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	179.495,20
01.03.01	FGTS	54.270,84
01.03.02	IRRF	62.865,93
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	42.487,13
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	19.871,30
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	57,60
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	57,60
2	MATERIAL DE CONSUMO	87.491,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	550,56
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	550,56
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	86.491,30
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	53.607,20
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	32.884,10
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	449,98
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	449,98
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.368,97
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.799,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.799,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	39.440,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	39.440,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	51.659,99
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	160,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.990,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	46.509,99
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	499,05
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	499,05
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	3.228,56
03.13.01	INTERNET	3.228,56
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.794,39
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.794,39
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20.947,98
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	20.947,98
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	52,90
06.01	TARIFAS	52,90
06.01.01	TARIFAS	52,90
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.285,84
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.285,84
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.285,84
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00

✗



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		984.122,04



UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIATRIA		Abril/2015	
RESPONSÁVEL: VIVARIO			
CONDIÇÃO: BANCARIA			
BANCO: 237		AGENCIA: 812	
CONTA CORRENTE Nº: 4213-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2015 a 30/04/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.872.243,62
A3 - TOTAL			2.872.244,62
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
Saldo Contábil (A3-B1-C1-D1)			2.872.244,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Abril/ 2015

UNIDADE GERENCIAL: VIVARIO										Abril/2015	
APLICAÇÃO DE RECURSOS											
Descrição do Objeto	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS										0,00	
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS										0,00	

UNIDADE GERENCIAL: VIVARIO										Abril/2015	
CUSTOS INVESTIMENTOS											
Descrição do Objeto	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
NÃO HOUVE INVESTIMENTO											
NÃO HOUVE INVESTIMENTO										0,00	
NÃO HOUVE INVESTIMENTO										0,00	

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Abril/ 2015

UNIDADE DE GERENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO		PERÍODO DE REFERÊNCIA		VALOR		VALOR		VALOR	
UNIDADE DE GERENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO		PERÍODO DE REFERÊNCIA		VALOR		VALOR		VALOR	
Descrição	Unidade	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2015	31/12/2015	01/02/2014	31/12/2014	01/02/2015	31/12/2015
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50				1860,00	2.460,00		janeiro e fevereiro/15
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25				485,00	485,00		fev/15
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC-10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15				20371,73			
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.981/0001-74					6.391,73		01/10/14 a 15/10/14; 16/10/14 a 31/10/14; 01/11/14 a 15/11/14; 16/11/14 a 30/11/14; 01/12/14 a 15/12/14; 16/12/14 a 31/12/14; 01/01/15 a 15/01/15 e 16/01/15 a 31/01/15
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95		15/02/2014	31/01/2015	8600,00			fev/15
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39		01/02/2015	31/03/2015	4300,00		1.402,66	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/02/2014	31/12/2014	3000,00		3.000,00	jan/15
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		01/02/2014	31/12/2014	5.046,62			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/02/2014	31/12/2014	22180,00		2.530,00	16/11/14 a 15/12/14
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		01/02/2014	31/12/2014	480,00		160,00	16/11/14 a 15/12/14
Internet/Link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37		01/05/2014	01/05/2015	3235,30		3.228,56	mar/15
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00		01/02/2014	31/12/2014	TABELA SUS		40.000,00	jan/15
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAC	39.185.269/0001-25		24/09/2014	23/09/2015	17286,81		17.286,81	jan/15
Locação Equip® Ultrassonografia	TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	09.012.353/0001-86		06/02/2015	05/02/2016	3800,00			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/07/2015	27/06/2016	1000,00		1.351,00	janeiro e fevereiro/15
								17.876,75	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Abril/ 2015

<p style="text-align: center;">SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</p> <p style="text-align: center;">UNIDADE ADMINISTRATIVA ESPECIAL - HOSPITAL DE CLÍNICA GERAL DE SÃO CARLOS</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2014 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À SAÚDE - S.A.S. (HOSPITAL DE CLÍNICA GERAL DE SÃO CARLOS)</p>						
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações	Valor em R\$
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Abril/ 2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ					Rateio das Despesas da Sede da Contratada		Abril/2015	
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação		
Empréstimo Consignado (Sede/Março)	R\$ 266,53	100,00%	R\$ 266,53	Números de funcionários	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Março de 2015.		
Empréstimo Consignado (Sede/Abril)	R\$ 239,34	100,00%	R\$ 239,34	Números de funcionários	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Abril de 2015.		
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 6.692,00	4,00%	R\$ 267,68	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente a compra de cartões de vale transporte para a Sede do Viva Rio, Abril/2015.		
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 27,39	4,02%	R\$ 1,10	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte, Abril/2015.		
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 23,80	5,00%	R\$ 1,19	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A): Eduardo Fortunato da Silva.		
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 40.517,60	1,48%	R\$ 601,16	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de maio de 2015.		
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 47.711,00	1,71%	R\$ 815,84	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao vale refeição (sede), competência Maio/2015.		
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 62.493,00	1,16%	R\$ 723,12	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Maio.		
Referente a pagamento de horas extras (sede/Abril)	R\$ 4.054,89	4,00%	R\$ 162,20	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de horas extras para a funcionária: Carine Mendes da Silva Goular. Referente a Abril de 2015.		
Diferença de salário (sede/Março)	R\$ 236,35	4,00%	R\$ 9,45	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente a diferença salarial do funcionário (A): Louise de Lima Chaves, mês de Março de 2015.		
FGTS sobre folha (Sede/Março)	R\$ 1.275,71	100,00%	R\$ 1.275,71	Números de funcionários	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Março de 2015.		
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 11.253,47	100,00%	R\$ 11.253,47	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Março de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.		
IRPJ (sede/Março)	R\$ 312,00	3,38%	R\$ 10,56	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Março/2015.		



VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Abril/ 2015

IRPJ (sede/Março)	R\$ 76,32	33,01%	R\$ 25,19	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Março/2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.644,59	100,00%	R\$ 1.644,59	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março/2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 782,75	100,00%	R\$ 782,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Março.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 159,99	100,00%	R\$ 159,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2015.
Contribuição Sindical (Sede/Março)	R\$ 473,08	100,00%	R\$ 473,08	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Março de 2015.
1ª Quinzena do CSRF (/sede/Abril)	R\$ 550,00	3,38%	R\$ 18,61	Números de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do CSRF do mês de Abril/2015.
2ª Quinzena do CSRF (sede/Março)	R\$ 150,44	16,66%	R\$ 25,07	Números de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Março/2015.
2ª Quinzena do CSRF (sede/Março)	R\$ 574,95	3,38%	R\$ 19,35	Números de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Março/2015.
2ª Quinzena do CSRF (sede/Março)	R\$ 236,56	33,00%	R\$ 78,07	Números de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Março/2015.
serviços na área digital(Sede/Abril)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Abril/2015.
Referente a serviço de conexão (Sede/Abril)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Abril de 2015.
Referente a Serviço médico (sede/Março)	R\$ 21,93	3,37%	R\$ 0,74	Números de funcionários	Referente serviços médicos no Viva Rio, referente Março/2015.
Referente ao serviço de impressão de Contra cheques (Sede/Abril)	R\$ 2.160,00	3,38%	R\$ 73,08	Números de funcionários	Referente a impressão e entrega de contra cheques, referente ao mês de Abril de 2015.
Referente ao serviço de Conexão de Dados (Sede/Abril)	R\$ 1.954,67	16,67%	R\$ 325,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Abril de 2015.
Referente a telefonia Move! Vivo (Sede/Fevereiro)	R\$ 35.161,34	0,66%	R\$ 250,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Move! Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2015.
Referente a telefonia Move! Vivo (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.612,30	0,66%	R\$ 69,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Move! Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2015.
Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/Abril)	R\$ 13.716,47	3,38%	R\$ 464,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos, competência de Abril de 2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Abril/ 2015

serviços de manutenção digital (Sede/Abril)	R\$ 57,00	3,39%	R\$ 1,93	Números de funcionários	Referente ao serviços digital (domínio do site do Viva Rio, sede, referente Abril/2015.
serviços na área digital (Sede/Abril)	R\$ 11.619,29	3,38%	R\$ 393,12	Números de funcionários	Referente ao serviços de implantação do sistema Totvs para a sede do Viva Rio, referente Janeiro de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Março)	R\$ 46.947,87	3,98%	R\$ 1.870,32	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Março de 2015
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 28.180,15	3,98%	R\$ 1.122,65	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Março de 2015
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Março)	R\$ 3.216,41	3,98%	R\$ 128,14	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Março de 2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Março)	R\$ 71.642,24	3,98%	R\$ 2.854,10	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo no período de Março de 2015.
Internet (Sede/Março)	R\$ 8.765,80	3,98%	R\$ 349,21	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Março de 2015
Telefonia Fixa (Sede/Março)	R\$ 10.003,53	3,98%	R\$ 398,52	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Rio competência Março de 2015
Manutenção (Sede/Março)	R\$ 2.125,63	3,98%	R\$ 84,68	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Março de 2015
Materiais (Sede/Março)	R\$ 15.388,84	3,98%	R\$ 613,06	Números de funcionários	Materiais no período de Março de 2015.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 72.078,43	3,98%	R\$ 2.871,47	Números de funcionários	Despesas diversas no período de Março de 2015.
Despesa com IPTU (Sede/Março)	R\$ 14.007,71	3,98%	R\$ 558,04	Números de funcionários	Despesas de IPTU no período de Março de 2015.
Despesas com consultorias (Sede/Março)	R\$ 25.500,00	3,98%	R\$ 1.015,87	Números de funcionários	Despesas de consultoria no período de Março de 2015.
Serviços na área digital (Sede/Março)	R\$ 2.360,12	4,00%	R\$ 94,40	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para implantação de folha de pagamento anuais (Dirf Ráís) sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2015.
Referente ao serviço de integração (Sede/Março)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Março/2015.
Referente ao serviço de integração (Sede/Março)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Março/2015.
Referente ao serviço de digitação de dados (Sede/Março)	R\$ 800,00	4,00%	R\$ 32,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de digitação de dados para migração de sistema do mês de Março/2015.
TOTAL	R\$ 569.530,60		R\$ 33.285,84		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Abril/ 2015

Analista administrativo	282105	1	CLT	88,69	43,74	5,92	148,32
Analista administrativo	282105	1	CLT	123,33	54,67	5,92	183,92
Analista administrativo	282105	1	CLT	104,03	46,40	0,00	150,43
Analista de Marketing	142635	1	CLT	140,00	52,08	0,00	192,08
Analista de Pessoal	413105	1	CLT	141,84	62,92	0,00	204,76
Analista de Pessoal	413105	1	CLT	188,49	70,28	8,38	267,15
Analista de Pessoal	413105	1	CLT	163,57	72,51	0,00	236,08
Analista de RH	413105	1	CLT	138,57	61,87	8,31	208,75
Analista de RH II	413105	1	CLT	118,64	52,89	7,12	178,65
Analista de Pessoal	413105	1	CLT	138,57	61,87	8,31	208,75
Analista de RH III	413105	1	CLT	138,57	61,87	8,38	208,82
Analista de Suporte	212420	1	CLT	113,04	50,11	8,78	169,93
Analista financeiro (Instituições financeiras)	282945	1	CLT	155,10	68,76	0,00	223,86
Analista financeiro (Instituições financeiras)	282945	1	CLT	190,75	87,96	4,93	283,64
Analista I	282105	1	CLT	102,07	47,56	5,16	154,79
Administrador	282105	1	CLT	108,10	50,50	6,46	165,06
Administrador	282105	1	CLT	166,35	75,83	0,00	242,18
Administrador	282105	1	CLT	176,81	80,64	4,42	261,87
Assessor	241940	1	CLT	176,33	78,12	4,66	259,11
Assessor de Comunicação	241940	1	CLT	103,34	47,32	5,32	155,98
Assessor de Imprensa	241940	1	CLT	324,48	143,84	0,00	468,32
Assessor de Rede	241940	1	CLT	307,41	138,27	0,00	445,68
Assessor	241940	1	CLT	178,08	78,85	0,00	256,93
Assessor	241940	1	CLT	178,08	78,85	4,32	261,25
Assessor Técnico I	411910	1	CLT	128,65	58,34	4,32	191,31
Assistente Administrativo I	411910	1	CLT	136,63	62,64	3,63	202,90
Assistente Administrativo I	411910	1	CLT	86,47	38,33	1,61	126,41
Assistente Administrativo II	411910	1	CLT	121,38	53,81	7,29	182,47
Assistente Administrativo III	411910	1	CLT	32,40	14,06	4,41	50,87
Assistente de Gerência	411910	1	CLT	88,05	40,96	0,00	129,01
Assistente Executivo	411910	1	CLT	221,19	99,01	0,00	320,20
Assistente Financeiro	411910	1	CLT	35,47	16,03	4,41	55,89
Assistente Administrativo	282945	1	CLT	205,84	91,25	10,43	307,52
Auxiliar	411005	1	CLT	30,16	16,03	2,89	49,08
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	22,90	12,00	2,72	37,62
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	21,38	11,00	2,89	35,27
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	48,22	24,00	0,00	72,22
Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	1.128,46	489,36	67,59	1.685,40
Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	23,86	12,00	2,85	38,71
Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	35,46	18,00	3,63	57,09
Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	60,48	28,81	0,00	89,29
Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	26,81	12,00	2,36	41,17
Auxiliar de Pessoal	411005	2	CLT	15,42	7,20	0,00	22,62
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	34,78	16,00	2,02	52,80
Auxiliar Administrativo	282105	1	CLT	144,88	64,23	0,00	209,11
Coordenador	282105	1	CLT	351,17	160,11	0,00	511,28
Controlador	282105	1	CLT	600,00	265,98	0,00	865,98
Controlador	282105	1	CLT	449,33	198,19	10,48	658,00
Coordenador de Documento	142105	1	CLT	72,25	33,00	0,00	105,25
Coordenador de Documento	142105	1	CLT	1.686,73	725,25	0,00	2.411,98
Dirigente Especial	231605	1	CLT	162,98	75,25	0,00	238,23
Engenheiro(A)	231605	1	CLT	98,38	45,25	0,00	143,63
Engenheiro(A)	231605	1	CLT	158,30	70,17	0,00	228,47
Engenheiro de Segurança do Trabalho	218105	1	CLT	107,51	49,00	0,00	156,51
Especialista em Segurança Nuclear	212320	1	CLT	160,00	70,93	0,00	230,93
Gerente de Comunicação	141105	1	CLT	557,14	244,76	0,00	801,90
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	360,00	159,59	4,88	524,47
Gerente de Prestação de Contas	142105	1	CLT	272,85	120,95	0,00	393,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Abril/ 2015

Gerente Administrativo	142105	Gerente de RH	1	CLT	40	272,83	120,83	10,04	408,45	408,45
Gerente Administrativo	142105	Gerente Geral	1	CLT	40	530,09	278,28	0,00	530,09	530,09
Gerente Administrativo	142105	Gerente Tecnologia Informacao	1	CLT	40	339,25	178,99	0,00	339,25	339,25
Gerente Administrativo	142105	Gerente Geral	1	CLT	40	945,09	478,92	0,00	945,09	1.252,92
Coordenador	142348	Coordenador	1	CLT	40	416,72	94,47	0,00	200,56	600,59
Auxiliar Administrativo	411005	Recepcionista	1	CLT	40	50,22	22,28	0,00	75,95	75,95
Superintendente Administrativo	142105	Superintendente Administrativo Financeiro	1	CLT	40	78,88	25,41	4,00	1.052,87	1.052,87
Supervisor Administrativo	410105	Supervisor(A)	1	CLT	40	92,34	33,31	4,00	133,31	133,31
Supervisor Administrativo	410105	Supervisor(A)	1	CLT	40	58,26	5,00	2,40	191,89	191,89
Tec. Engenharia de Trabalho	322715	Tecnico em Seguranca do Trabalho	1	CLT	40	33,59	33,59	4,13	112,52	112,52
Tecnólogo da Informação I	142335	Tecnólogo de Informaçao I	1	CLT	40	65,31	39,66	5,30	135,09	135,09
Diretor Executivo	31105	Vice Diretor Executivo	1	CLT	40	757,00	335,82	0,00	1.092,71	1.092,71
					40	7.077,88	3.891,81	16,34	17.348,92	17.348,92




9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 01/04/2015 às 12:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS
matrícula 12315, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Atestado para os Dias
12 a 14 de Abril
William Oliveira dos Santos
Necessita de 02 (dois) Dias
de afastamento das atividades
de trabalho por motivo de doença.
A partir desta data.

12/04/15

Dr. Hélio Fralinho
Cardiologista
CRM-SP 12071-07

Rua São Francisco Xavier, 309 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. Telefones: (21) 3978-8000 | www.hospitalbadim.com.br

Recebido por: Daniel dos S. da Silva Entregue por: William Oliveira dos Santos
 Nome legível: Daniel dos S. da Silva Nome legível: William Oliveira dos Santos
 Assinatura: [Assinatura] Assinatura: [Assinatura]

Daniel dos S. da Silva
Gerente Administrativo
UPA Geral

[Handwritten mark]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 12/04/15 às 13:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Famille de Souza
matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

SUBSECRETARIA ADJUNTA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO
COORDENAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE PENITENCIÁRIA



UNIDADE: _____

NOME: Damásio de Souza RG: _____

Atestado Médico

Atesto que o paciente acima descrito encontra-se
atendendo de suas atividades por US (USP)
devido a contagem de dias de hospitalização.

Francisco G. V. Silva
Médico
CRM: 52.333/001

MÉDICO - ASSINATURA - CARIMBO

DATA: 12/4/15

Recebido por:

Nome legível: Simone T. Soares

Assinatura: [Handwritten Signature]

Entregue por:

Nome legível: Rodolfo

Assinatura: _____

Carimbo
Entregue por
CARENIL CARVALHO

[Handwritten mark]




**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO:
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 17/04/2015 às 09:17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Iza Nazareth Quintas
matrícula 1229-2, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Nome legível:


Assinatura:

Rosita Campos


Entregue por:

Nome legível:

Assinatura:

Iza Nazareth Quintas






Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

Padre Miguel Hospital de Clínicas		Dra. Monica Brito Valente - CRM 52.520985 Responsável Técnica	DATA: 16/04/2015 HORA: 16:40 IMP. POR: AMANDA FONSECA
PACIENTE:	0001026922 IZA NAZARETH QUINTAS	DT. NASC.: 23/04/1982 - 32 Anos	SEXO:
ATENDIMENTO:	00405905 Ambulatório.	DATA/HORA:	16/04/2015 - 16:07
RESPONSÁVEL:	IZA NAZARETH QUINTAS	ESPECIALIDADE:	
MÉDICO:	AMANDA S FONSECA	MATRICULA:	917209176
CONVÊNIO:	AMIL	PLANO:	10 NACIONAL APARTAMENTO
Identificação de Risco/Precaução /Alergia:		Identificação de Risco/Precaução /Alergia:	

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que IZA NAZARETH QUINTAS
foi atendido(a) neste hospital em 16/04/2015 às h.

- e que:
- Deverá repousar durante o dia de hoje.
 - Deverá afastar-se de suas atividades pelo período de dia(s).
 - Não apresenta qualquer doença, inclusive infecto-contagiosa, constatada durante a anamnese e o exame clínico hoje realizados, que o (a) impeça de

CID(s): Z369- RASTREAMENTO PRÉ-NATAL NÃO ESPECIFICADO

Autórização para mostrar o CID: SIM NÃO

Paciente IZA NAZARETH QUINTAS


DRA. AMANDA FONSECA
GINECOLOGIA - OBSTETRICA
CRM/52.832529

Dr.(a): AMANDA S FONSECA
CRM: 52832529





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

Ula 3. 2214113

PadreMiguel Hospital de Clínicas		Dra. Mónica Brito Valente - CRM 52 520985 Responsável Técnica	DATA: 21/04/2015 HORA: 10:14 IMP. POR: BCOSTA
PACIENTE:	0001026922 IZA NAZARETH QUINTAS	DT. NASC.: 23/04/1962 - 52 Anos	SEXO:
ATENDIMENTO:	00412939 Urgência:	DATA/HORA:	21/04/2015 - 08:17
RESPONSÁVEL:	IZA NAZARETH QUINTAS	ESPECIALIDADE:	
MÉDICO:	BEATRIZ RODRIGUES ABREU DA COSTA	MATRICULA:	917209176
CONVÊNIO:	AMIL	PLANO:	300 NAC ENFERMÁRIA
		SENHA GUIA:	
Identificação de Risco/Precaução /Alergia	Identificação de Risco/Precaução /Alergia	Identificação de Risco/Precaução /Alergia	

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que IZA NAZARETH QUINTAS
foi atendido(a) neste hospital em 21/04/2015 às 8:30 h
e que:

- Deverá repousar durante o dia de hoje.
- Deverá afastar-se de suas atividades pelo período de 5 dia(s).
- Não apresenta qualquer doença, inclusive infecto-contagiosa; constatada durante a anamnese e o exame clínico hoje realizados, que o (a) impeça de

CID(s): J399- DOENÇA NÃO ESPECIFICADA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES.

Autorização para mostrar o CID: SIM NÃO

Paciente: IZA NAZARETH QUINTAS

Beatriz Rodrigues Abreu da Costa
Médica
CRM/MT: 52834408

Dr.(a): BEATRIZ RODRIGUES ABREU DA COSTA
CRM: 52834408



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

Padre Miguel Hospital de Clínicas		Dra. Monica Brito Valente - CRM 52 520985 Responsável Técnica		DATA: 10/04/2015
				HORA: 08:58
				IMP. POR: AMANDA FONSECA
PACIENTE:	0001026922 IZA NAZARETH QUINTAS	DT. NASC.:	23/04/1982 - 32 Anos	SEXO:
ATENDIMENTO:	00395669 Urgencia	DATA/HORA:	10/04/2015	- 08:05
RESPONSÁVEL:	IZA NAZARETH QUINTAS	ESPECIALIDADE:		
MÉDICO:	AMANDA S FONSECA	MATRICULA:	817209176	
CONVÊNIO:	AMIL	PLANO:	10 NACIONAL	
		APARTAMENTO:		
Identificação de Risco/Precaução/Alergia		Identificação de Risco/Precaução/Alergia		Identificação de Risco/Precaução/Alergia

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que IZA NAZARETH QUINTAS
foi atendido(a) neste hospital em 10/04/2015 às 8 h
e que:

- Deverá repousar durante o dia de hoje
- Deverá afastar-se de suas atividades pelo período de _____ dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, inclusive infecto contagiosa, constatada durante a anamnese e o exame clínico hoje realizados, que o (a) impeça de

CID(s): K297- GASTRITE NÃO ESPECIFICADA

Autorização para mostrar o CID: SIM NÃO

Paciente: IZA NAZARETH QUINTAS

Dr. Amanda S. Fonseca
Ginecologia e Obstetrícia

Dr.(a) AMANDA S. FONSECA
CRM: 52832529

Handwritten mark



Unidade: URP
Nome: Famille Guimarães Moraes

Justino Medeiros

Justo para os devidos fins
que a paciente acima montou
e disponibilizou de socorro
atendeu a hora neste
dia.

DATA: 02/04/2015

Dr. Justino Medeiros
Perito Médico
CRM: 52.6843/4

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO

[Handwritten mark]



Paciente: JAQUELINE ARMINDA BEATRIZ
Registro: H833853 Prontuário: 000229590 Matrícula: 00546306000980002

Data/Hora: 16/04/2015: 19:29:59 Data do Atendimento: 16/04/2015
Convênio/Plano: UNIMED/INTERCAMBIO

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) JAQUELINE ARMINDA BEATRIZ, identidade 107522781 foi atendido(a) na emergência deste hospital no dia 16/04/2015, às 18:41 horas, necessitando de 2 (DOIS) dia(s) de repouso por motivo de doença.

Referências:

Registro atendimento: H833853

Prontuário Médico: 000229590

Rio de Janeiro, 16/04/2015

Assinatura e Carimbo do Médico

Hospital de Clínicas de Jatecapuã

RUA PADUAIS 489 | TAQUARA
RIO DE JANEIRO - RJ | CEP 21242-000
www.hcj-ri.com.br | 21 3967 7000



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 02/04/2015 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Jaqueline S. R. Rodrigues
matrícula: 12321, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**Casa de Saúde e Maternidade
Terezinha de Jesus Ltda.**



Rua Geayrã Gonçalves Fontes, 153 - São João de Meriti - RJ
Cep. 25.520-870 - e-mail@terra.com.br Tel: 2767-5800

CONVÊNIO

Atestado Médico

Nº 367190

Atento que o Segurado Jaqueline S. R.
Rodrigues Portador de Carteira Profissional
n.º 01 Sário, necessita de

01 (paralelo) dias de afastamento de trabalho, a partir
desta data, por motivo de doença. (CID 206).

São João de Meriti, 02 de Abril de 2015

Assinatura do Médico - CRM

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no art. 26 da RPS, aprovado pelo Desp. n.º 60.801 de 14/3/87 e sua expedição para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento de trabalho.

Recebido por: Priscila Campos
Nome legível: Priscila Campos
Assinatura: [assinatura]

Entregue por: Jaqueline S. R. Rodrigues
Nome legível: Jaqueline S. R. Rodrigues
Assinatura: [assinatura]

[assinatura]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PROG. DE GESTÃO DE PESSOAS

Nome do Funcionário: E. N. Brito Matrícula: 126024

Período de Referência: 06/04/2015

Assinatura: E. N. Brito

Assinatura do Coordenador: [Assinatura]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 10/04/2015 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) JORGE SERGIO CAVALHO JUNIOR matrícula 16309, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO MÉDICO

Atestado que o Segurado Jorge Sergio Cavalho
portador da Carteira Profissional nº _____
foi por mim examinado e necessita de 02
dois dias de afastamento
do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

C.I.D. A10

Ass. do Médico: [Assinatura] CRM Nº _____

Unidade: Am d E Localidade e data: R 08/04/15

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501 de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Recebido por:

Nome legível: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

Daniel dos S. da Silva
Gerente Administrativo
URA Gerenciado

Entregue por:

Nome legível: Jorge Sergio Cavalho Jr

Assinatura: [Assinatura]

[Assinatura]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 02/04/2015 às 15:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Leila Rosa de Oliveira
matrícula 10214, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Portecor
H O S P I T A L

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o paciente Isis Joana de Oliveira
foi atendido na Emergência deste Hospital no dia 02/04/15
necessitando ficar afastado de suas atividades para repouso e tratamento
médico por 01 (UMA) dias a contar de hoje.

Atestado referente ao protocolo de atendimento na Emergência n.º _____

[Handwritten signature]

Assinatura e carimbo da Médica

Recebido por:

Nome legível: Daniel

Assinatura: *[Handwritten signature]*

Daniel dos S. da Silva
Gerente Administrativo
UPA Geraldo

Entregue por:

Nome legível: Leila Rosa de Oliveira

Assinatura: *[Handwritten signature]*

[Handwritten mark]



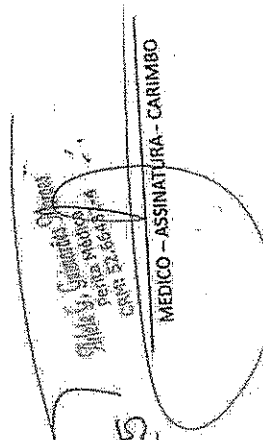
**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 22/04/2015 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Wilson Evonamento da Silva
matrícula 39354, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UNIDADE: UHT
NOME: Wilson Evonamento da Silva

Atestado Médico
Justo pois os exames foram
que a criança estava em tratamento
multidisciplinar de
atendidas e foram neste dia

DATA: 22/04/2015

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO

 Síndico, Conselho de Administração
 Conselho de Administração
 CNAV 51.6410

Recebido por: [Signature] Entregue por: Wilson E. da Silva
 Nome legível: [Name] Nome legível: Wilson E. da Silva
 Assinatura: [Signature] Assinatura: [Signature]

[Handwritten mark]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 14/04/2015 às 09:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciano Rufino da Chagas matrícula 12306, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Hospital Unimed Unimed Petrópolis	
Rua dos Expedicionários, 144 - Bingen - Petrópolis - RJ AMBULATÓRIO MÉDICO	
ATESTADO MÉDICO	
Atesto que o Segurado <u>Luciano Rufino da Chagas</u> portador da Carteira profissional nº _____	
Série _____, necessita de <u>01</u> (<u>uma</u>) dias de <small>Por exame</small>	afastamento do trabalho, a partir desta data por motivo de doença
CID nº _____	Hospital <u>Hospital</u> <u>Atougarve, 84/04/15.</u> Hospital Ambulatório _____ Localidade e Data
	<u>Luciana M. Silva</u> Médica CRM2-85358-0 <u>Atougarve</u> Assinatura do Médico - CRM Nº _____
NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501 de 14/03/67 e será expedido pela justificativa de 1 a 15 dias de afastamento de trabalho.	
<small>FD - Carga 1349 - out 2014</small>	

Recebido por:

Nome legível: Daniel

Assinatura: [Assinatura]

Daniel S. da Silva
Gerente Administrativo
UPA Gerência


Entregue por:

Nome legível: Luciano Rufino da Chagas

Assinatura: [Assinatura]

[Assinatura]




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1º RM
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
UNIDADE BÁSICA DE URGÊNCIA

*A prescrição abaixo refere-se ao estado fisiológico do momento.
Qualquer agravamento retornar.*

Atestado Médico

Luciane Festosa, foi atendida nesta Unidade
e necessita de 03 (três) dias de repouso,
ausente do trabalho. Para fins de comprova-
ção junto aos Empregadores. Apartar de
hoje.

7

VILA MILITAR RJ 05 DE abril DE 2015

Ass. Cel. Renato M. Silva
MEDICO
CML DA URUGUAIAS

Ass. Cel. Renato M. Silva
MEDICO

ASSINATURA E CARIMBO DO MEDICO

Av. Duque de Caxias, 1551 - Vila Militar, 21615-220 - RJ - Tel 2457-1700

2



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 24/04/15 às 17:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Luciane Rectora
matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA ADIANTADA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO
COORDENAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE PENITENCIÁRIA



UNIDADE: Tratamento
NOME: Luciane Rectora RG: _____

*Ateste que a sig. acima desc. permanece
apresentando as suas atividades habituais
a partir de hoje.*

CRP: 12001229/REC/AM

Enferm. J.C. Vieira
Médico
Cada. 12.23.487-6

MÉDICO - ASSINATURA - CARIMBO

DATA: 24/04/15

Recebido por:

Nome legível: Simone

Assinatura: Simone Rectora

Entregue por:

Nome legível: Luciane

Assinatura: Luciane Rectora



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/04/2015 às 09:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Marcelle Aires Muniz
matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

COORDENADOR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: OPA

NOME: Marcelle Aires Muniz

Justo médico

Justo para os devidos fins que a paciente possui nenhuma outra atividade laborativa neste dia.

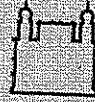
22/04/2015

Dr. Guilherme Gomes
Pimenta Médica
CRM: 52.664/4

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO

Recebido por:	Entregue por:
Nome legível: <u>Carissa Romão</u>	Nome legível: <u>MARCELLE AIRES MUNIZ</u>
Assinatura: <u>[Assinatura]</u>	Assinatura: <u>[Assinatura]</u>

[Assinatura]



Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - DIREH

Nome: Mauro José do Rio

RECEITUÁRIO

Atento para os exames que o paciente acima fez por mim encaminhado, onde neste exame afastamento de 03 (três) dias, a partir da prescrição de 10, para sua recuperação clínica.

RD - 100

Rio, 30/04/15.

Ana Paula B. Soares
Médica do Trabalho
12/04/2015
Médico(a)



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 21/04/15 às 14:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Marcelo Eduardo Marcondes de Souza
matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA ADJUNTA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO
COORDENAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE PENITENCIÁRIA



UNIDADE: _____
NOME: Marcelo Eduardo Marcondes de Souza

*Atesto que o paciente foi
gestado de sua ativi-
dade, nestas datas por
motivos médicos.*

[Signature]
DR. ANÍTO DE CARVALHO
CRM RJ 127154

MÉDICO - ASSINATURA - CARIMBO

DATA: 21.04.15

Recebido por: Karina da S. da Costa
Nome legível: Karina da S. da Costa
Assinatura: Karina da S. da Costa

Entregue por: _____
Nome legível: Carla Santos
Assinatura: [Signature]
CRM RJ 127154

[Handwritten mark]



HOSPITAL SANTA MARIA MADALENA
Estrada do Dentista, 1029 - Vila do Governador - Rio de Janeiro - RJ
CENTRO MÉDICO - Estrada do Dentista, 1029 Vila do Governador - Rio de Janeiro - RJ
Central Única de Atendimento: 0122-0765

DECLARAÇÃO

COMPARECIMENTO AFASTAMENTO

Declaro que o Sr. (a) MARCELO JOSÉ DUARTE
DR. PAULO Foi atendido na presente data:

- Consultas às _____ horas:

- Chegada no Centro Médico às _____ horas

- Saída do Centro Médico às _____ horas

- Retornando ao serviço: Sim Não

- Afastamento do trabalho por Outras razões:

OBSERVAÇÃO:

MÉDICO:

Local e data: 21/4/2015 PEREIRA TURIBIO
01111111111
Carimbo e assinatura: [Assinatura]

0000914

[Handwritten mark]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 02/04/2015 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) MARLENE SILVA CARDOSO
matrícula 12337, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Atesto, para fins de abono de faltas, que o(e) Sr(a) Marlene

Silva Cardoso

RG: _____

por motivo de doença, deverá insentir-se em repouso absoluto por 10

05 dia(s).

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 02/04/15

[Assinatura]
Assinatura e Carimbo
Dr. Daniel dos S. da Silva
Gerente Administrativo
UPA Decisão

Rua Silva Cardoso, 689 - Tel.: 2403-9637 - Bangu

Recebido por: _____ Entregue por: Marlene S. Cardoso
Nome legível: Daniel dos S. da Silva Nome legível: _____
Assinatura: [Assinatura] Assinatura: _____

Daniel dos S. da Silva
Gerente Administrativo
UPA Decisão

[Assinatura]



HOSPITAL GENERAL DO EXÉRCITO
(Hospital Real Militar e Ultramar/1769)

RECEITUÁRIO

Atestado

Atestado para as devidas fins
que a Sra Mary Judith de Paula
necessita de 03 (três) dias de repouso
a partir da presente data.


Ass de firma, 26/4/15

Pedro D. Abreu
20704 Médica
CRM 22-90884-0
TD 01/947055-4-EB/MD



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 10/04/2015 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Silvia Regina da Penha matrícula 12419, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Em Prestação de Serviços - Convênios
Rua Prudente Medeiros, 131
Luziânia, GO 74600-000
Telefone: 31.332-2882 (24h)
www.cspm.gov.br

ONG - ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS DEFICIENTES FÍSICAS
CNPJ: 06.948.818/0001-00

Declaração Comparativo

Declaro que Silvia Regina Silva da Penha encontra-se com acompanhamento durante consulta na emergência e internação Hospitalar do seu silvia Silva da Penha.

1989258780
Daniele Maria
Assis Silveira
09/04/15

Recebido por: Daniel Entregue por: Daniel
 Nome legível: Daniel Nome legível: Daniel
 Assinatura: [Assinatura] Assinatura: [Assinatura]

Daniel dos S. da Silva
Gerente Administrativo
UPA Geral

[Handwritten mark]



Dr. Mauro Tenenbaum
CRM 52.31131-8
CARDIOLOGIA - CLÍNICA MÉDICA

Dr. Mauro Tenenbaum

*Atestado de saúde para
a TRAVIA WIND de lot. nº 1041
de 10/10/2015, de 10/10/2015*

Atestado

Mauro Tenenbaum
Dr. Mauro Tenenbaum
Cardiologia - Clínica Médica
CRM 52.31131-8

Rua Conde de Bonfim, 369405 - Tijuca - RJ - Tel.: (21) 2288-6998 / 2570-2415
Rua Santa Luz, 210 - Vista Alegre - RJ - Tels.: (21) 3352-6982 / 3352-6755 / 2481-3464
Est. de Jacarepaguá, 7655 - Sala 311 - Tels.: (21) 3485-1686 / 3496-1599

Emergência
Tel.: (21) 99249-2516

2



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 22/04/15 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo
colaborador (nome completo) Diogo Gabriel A. de S. Silva
matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:	Entregue por:
Nome legível: <u>Roberto Campos</u>	Nome legível: <u>Diogo Gabriel A. de S. Silva</u>
Assinatura: <u>[assinatura]</u>	Assinatura: <u>[assinatura]</u>

[Handwritten mark]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

TECHSALLUS

CEMERU Grupo de Saúde Ha mais de 20 anos cuidando da sua saúde.	Nome: THIAGO GABRIEL ALVES DE SOUZA SILVA
	Idade: 27 Anos 3 Meses 7 Dias
Local: CONSULTÓRIOS	Prontuário: 90596
	Matricula: 00372225003792007
	Guia:
	Convênio: UNIMED-COOPERATIVA TRAB MEDICO RJ LTD.
	Impressão: 21/04/2015 15:38:50

ATESTADO MÉDICO

Declaro para os devidos fins que o paciente citado acima, esteve sob meus cuidados, necessitando de 02 (DOIS) dias a contar da data de emissão deste.

Dr. Leilan Ferreira
R. 11555-01001
21/04/2015

Informamos que o atestado médico é digitalizado sendo registrado em nosso prontuário eletrônico, impedindo fraudes.


Dr. Leilan Ferreira de Silva
Médico
CRM: 82945541

Cemeru - RUA FELIPE CARDOSO, N. 1025 - SANTA CRUZ - RIO DE JANEIRO - RJ Tel: (21) 3368-4040
www.cemeru.com

[Handwritten mark]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 18/04/2015 às 08 :00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Daniel Fernandes Cruz matrícula 12383, o atestado que segue digitalizado abaixo:

CENTRO CLÍNICO TAQUARA
ESTRADA DO CAFUNDA, 1152 - TAQUARA
TEL.: 2423-4244

RECEITUÁRIO MÉDICO

Nome: Arlete

Ordem para furlar D.
Daniel Fernandes Cruz, dent A
e impondível para o
trabalho de 15 dias

Dr. Arnaldo Ribeiro de Andrade PM
Médico
CRM 67.311/350
Assinatura e Carimbo

Data: 16/04/15

IMPAC CAT. MAL. A SAÚDE

Recebido por: _____
Nome legível: Raissa Campos
Assinatura: [assinatura]

Entregue por: _____
Nome legível: Daniel Fernandes Cruz
Assinatura: Daniel F. Cruz

[assinatura]



HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
(Hospital Real Militar e Ultramar/1769)

RECEITUÁRIO

Atestado

Atestado para os devidos fins
que a Sra Mary Judith de Paula
necessita de 03 (três) dias de repouso
a partir da presente data.

As de favor, 26/4/15

Pedro Abreu
2070444100
CRM 20024-15
1001091005-100100

[Handwritten mark]



10 Tributos

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/04/2015 - 09h54 Nº de controle: 933561800868415512 Documento: 0814482	<i>109</i>
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 13.622,94 Data de débito: 30/04/2015 Descrição: CONTR. SINDICAL MARÇO/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
<p>pzKt4GqP: EY5Y#RUy zys*Trmj. RkuqhsLb 01va06RB Cw#oiRFT 75wRY7xG nhibXpNr LGRCQRaC: rIVVSVB2. cNmuISz4 pIp2oKX6 15a*TR2q T?Y9?hd3 y1Dhve8? HtFLY8ct HL*cgYIS McRe9dyX 7v9y#ZgU fkbhJ5Kd. OJF#Rq03 VuEaQP?4 00814000 00000042</p>		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704.8383	Alô Bradesco. Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722.0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933. Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site: Fale Conosco.

α



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Abril/ 2015

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Dados da Entidade Sindical Nome da Entidade: SINALBA - RJ Endereço: Rua Quinze de Novembro Bairro/Distrito: Centro Número: 152 Complemento: CEP: 24020-120 Cidade/Município: Rio de Janeiro UF: RJ		Vencimento: 30/04/2015 Exercício: 2015 Código da Entidade Sindical: 000.809.08204-7 CPF de Entidade: 30.132.856/0001-61 CPF/CNPJ/Código do Contribuinte: 003430410001-28	
Dados do Contribuinte Nome/Razão Social/Denominação Social: VIVA RIO Endereço: LADDEIRA DA GLORIA CEP: 22211-320 Bairro/Distrito: GLORIA Cidade/Município: Rio De Janeiro UF: RJ Código Atividade: 9430800		Dados de Referência da Contribuição Categoria: Patronal/Empregador X Empregados Capital Social - Empresa: 8742 Montepês Deduzidas no Contribuinte: 8685 Total Remuneração - Contribuintes: 439.258,27 Total Empregados - Estabelecimento: 8685 (-) Valor do Documento: 439.258,27 (-) Desconto/Abatimento: (-) Outros Deduções: (-) Hora/Meia: (-) Outros Acréscimos: (-) Valor Cobrado: 439.258,27	
104-D-10495-70823-04917-700348-35410-001430-6-04140043925827 Código do Cedente: 000.809.08204-7 Novo Número: 003430410001-28 Valor do Documento: 439.258,27 Data Vencimento: 30/04/2015 Exercício: 2015 Autenticação Mecânica			

CAIXA 104-D-10495-70823-04917-700348-35410-001430-6-04140043925827

Dados do Contribuinte Nome/Razão Social/Denominação Social: PAGAVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGENCIAS DA CAIXA E REDE ANUÁRIA Endereço: SINALBA - RJ Data de Nascimento: 31/03/2015 CPF de Entidade: 30.132.856/0001-61 CPF/CNPJ/Código do Contribuinte: 003430410001-28		Vencimento: 30/06/2015 Exercício: 2015 Agência/Código Cedente: 000.809.08204-7 Novo Número: 003430410001-28 (-) Valor Documento: 439.258,27 (-) Desconto/Abatimento: (-) Outros Deduções: (-) Hora/Meia: (-) Outros Acréscimos: (-) Valor Cobrado: 439.258,27	
Instruções: DEPOSITO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA Banco: VIVA RIO Agência: LADDEIRA DA GLORIA CEP: 22211-320 Bairro: GLORIA Cidade: Rio De Janeiro UF: RJ Autenticação Mecânica			

α



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

CONTRIBUIÇÃO SIMONDE E PAZ DO VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		PIS
Ratelo Sede			
10011999	Gestão de Projetos	R\$	139,33
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	70,56
10133999	Viva Rio Sede	R\$	1.322,17
10145999	Segurança	R\$	12,28
10252999	Reprografia	R\$	36,95
10261999	Voluntariado	R\$	52,50
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	30,88
10332999	Eventos	R\$	8,01
TOTAL RESUMO		R\$	1.466,68
Segurança			
11252200	Proj. Fazendinha	R\$	140,22
TOTAL RESUMO		R\$	140,22
Educação			
11333264	VF Kirkens	R\$	392,54
11333000	Viva Favela	R\$	82,55
TOTAL RESUMO		R\$	475,09
Jovem Aprendiz			
11400473	JA Transocean	R\$	64,54
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	63,81
11400478	JA Pan Mariné	R\$	36,43
11400481	JA-Quéiroz Galvão	R\$	222,89
11400492	JA - Terrepino	R\$	100,24
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	54,05
11400557	Grupo NOV	R\$	54,05
11400560	Norskan Offshore Ltda	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	596,01
Serviços Macaé 11400200			
11400200	Diversos - Macaé	R\$	316,44
11400551	Pacific	R\$	58,32
11400546	SEADRIL	R\$	71,13
TOTAL RESUMO		R\$	445,89
Serviços Macaé 11400200			
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$	95,70
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	47,42
TOTAL RESUMO		R\$	143,12
Projetos Conta Especifica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	6.501,78
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	2.182,29
11405424	Casa CEG	R\$	28,11
11412536	Campanha de Drogas	R\$	
11333315	VF Petrobrás	R\$	16,01
11409552	Fundação Blo - Rio	R\$	308,04
11332521	Halt! Aqui	R\$	107,83
11408213	PC - SESI	R\$	28,11
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$	
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$	
11409559	AMPLA	R\$	1.036,94
11410558	Rios da Serra	R\$	1.672,26
TOTAL RESUMO		R\$	11.881,37
TOTAL		R\$	15.148,38



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

CONTABILIZAÇÃO GERAL ALMAREZ - 2015 - VIVA RIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		RS
10021000	CAP 21		RS
10021995	GT 21		RS 52.623,59
10021903	V3 CAP 21		RS 4.931,77
TOTAL RESUMO			
10031000	CAP 31		RS 57.558,21
10031995	GT 31		RS 110.685,21
10031903	V3 CAP 31		RS 8.639,11
TOTAL RESUMO			
10033000	CAP 33		RS 119.324,41
10033995	GT 33		RS 706.631,21
10033903	V3 CAP 33		RS 2.166,91
TOTAL RESUMO			
10063259	UPA Eng. Novo		RS 116.872,07
10063995	GT UPA Engenho		RS 15.250,86
10063258	UPA Ima		RS 1.837,34
10062995	GT UPA Ima		RS 16.638,18
10061820	UPA Itaja		RS 12.998,52
10061935	GT UPA Itaja		RS 1.375,16
10061820	UPA Itaja		RS 14.373,71
10061935	GT UPA Itaja		RS 15.569,25
TOTAL RESUMO			
10064560	UPA Mare		RS 1.595,82
10064935	GT UPA Mare		RS 17.966,18
TOTAL RESUMO			
10065561	UPA Pariba		RS 1.352,98
10065935	GT UPA Pariba		RS 12.337,20
TOTAL RESUMO			
10066001	UPA Periba		RS 14.279,20
10066935	GT UPA Periba		RS 1.454,66
10066001	UPA Periba		RS 16.334,85
10066935	GT UPA Periba		RS 43.349,66
TOTAL RESUMO			
10051000	UPA Rocinha		RS 473,06
12051774	GT UPA ROCINHA		RS 13.622,84
12051774	GT UPA ROCINHA		RS 8.076,12
12052000	UPA ALEMÃO		RS 1.048,23
12052000	UPA ALEMÃO		RS 8.127,25
TOTAL RESUMO			
10070101	SAUDE MENTAL		RS 7.569,02
10070929	GT SAUDE MENTAL		RS 10.040,53
TOTAL RESUMO			
10070101	CREAS ITNERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental		RS 1.554,44
10000000	Sede - Gloria		RS 341.995,37
10199920	VARIÁVEL 820		RS 2.035,00
10199920	VARIÁVEL 820		RS 3.668,26
TOTAL			
			RS 424.109,63
TOTAL GERAL			
			RS 439.258,77



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Boletins, Convênios e outros

30/04/2015 16:11:24

NR. DOCUMENTO 43.001
CHEF. PAGADOR: 00.343.941/0001 28
30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:11:24
00870087 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: VIVA RIO CONTA: 412.004-3
AGENCIA: 0087-6

CARTEIRA ECONOMICA FEDERAL


ID48970823049170034039410001430664140043925827

NR. DOCUMENTO 43.001
CNPJ DO BENEFICIARIO: 00.132.836/0001 91
CHEF. PAGADOR: 00.343.941/0001 28
DATA DO PAGAMENTO: 30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 439.258,27
NR. AUTENTICACAO B.BDD.E92.76R.349.B03

Transação efetuada com sucesso por: J1323448 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=3d02b42efaa70f36ecb634da42b5f..> 30/04/2015



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2015 - 12h10 Nº de controle: 842258896174026482 Documento: 0814234	64
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0904213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 56,00 Data de débito: 20/04/2015 Descrição: INSS RPA MARÇO/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação T?8zeqEq y68Q?se* rJFvzhe M7Zu9x3F ubEQgEQd F9KLUGeM 2hkzDzpI Q5CBgDXZ nYZHrL2N 7X?d8Kty EJzTNoz7 XPbJYI90 bbFzPecS Dy15v3R0 dN8x0JLk C6C04#80 Dq5Hbup8 fu6A?UEC FUZIKI0Y ci3AT0KV UVR37Net S0waKwHX 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.		

X



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

08/04/2015

GPS - Guia da Previdência Social

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2015	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	6 - VALOR DO INSS	91.137,77
		7 -		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	91.137,77	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1º Via - INSS 2º Via - CONTRIBUINTE

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2015	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	6 - VALOR DO INSS	91.137,77
		7 -		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	91.137,77	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1º Via - INSS 2º Via - CONTRIBUINTE



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Abril/ 2015

INSC 057/015 AU FUNDOM VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	R\$R POLHA
Ratão Sede		
1000000	Administrativos	RS
1001000	Coordenadoria	RS
1010499	Coordenação Administrativa	RS
1011000	Patrimônio	RS
1012000	Recuperação de Desperdas	RS
1013399	Via Rápida	RS 200,00
1013799	Contas a Pagar e Receber	RS
1013899	Transporte	RS
1013999	Alimentação	RS
1024999	Jurídico	RS
1024999	Segurança	RS
1024999	Tecnologia da Informação	RS
1024999	Sistema de Informação	RS
1012899	Arquitetura	RS
1012899	Limpeza	RS
1012899	Contratos	RS
1012899	Prestação de contas	RS
1015499	Transporte	RS
1016199	Contabilidade	RS
1016599	Documentação	RS
1017099	DP / RH	RS
1018099	Manutenção	RS 400,00
1020154	Materia - Gestão de Recursos	RS
1020154	Materia - Projeções	RS
1020199	Diretoria Técnica	RS
1000899	Diretoria Executiva	RS
1100000	Diversos - Meças	RS 324,20
1024999	Serviços	RS
1025199	Arquitetura	RS
1025199	Segurança	RS
1026199	Voluntariado	RS
1023199	Assessoria de Imprensa	RS
1023999	Eventos	RS
1114199	Ouvrotoria	RS
1142100	VIVA RHO 20 ANOS	RS
1000000	Ratão sede (aluguel fornecedores, salários e impostos)	RS
HaR:		
1127204	SOS Heli Porto Príncipe	RS 2.794,45
1127248	Academia Futebol Niterói	RS
1127248	Sec. e Defesa Porto Príncipe I	RS
1127247	Poli Esq. Ciências III	RS
1020153	CAF - Corp. Justiça de Emergência	RS 4.100,70
1127205	Materia - Gestão de Recursos	RS
Segurança		
1141216	Drogas e Democracia	RS
1141843	Beneção Seg. Pública e Drogas	RS
1150034	Companhia Voluntária de Armas	RS
1125202	Plano Munic. Ordem Pública Municipal	RS
1125204	Plano Munic. Ordem Pública Campos	RS
1125202	Plano Munic. Ordem Pública Itaboraí	RS
1024999	Guerra Municipal de Itaboraí	RS
1143134	Guarda Municipal de Campos	RS
1133037	VF Porto de Cultura	RS
1134499	Pública de Drogas	RS
1125270	Segurança Pública	RS
1133100	Proj. Patrimônio	RS
1133149	Assistência AID	RS
Educação		
1140200	Escola Criança Esperança (Serviços)	RS
1133320	VF Serviços	RS
1133324	VF Kitens	RS 39,18
1127901	Educação	RS



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

11227520	Aceleração Ensino Médio (AC Várzea)	RS	
11227071	Educação	RS	
Moventes Apreendidos			
11291201	CONHECIMENTO APRENDIZ-PETROBRAS	RS	
11291313	JA Petrobrás	RS	
11400469	JA-Tone Engenharia	RS	
11400479	JA Transocean	RS	
11400426	JA Nobbe Brasil	RS	
11400478	JA Pan Marine	RS	
11400483	JA Checkor G&S	RS	
11400484	JA V&O	RS	
11400500	JA - B1	RS	
11400492	JA - Ferriterno	RS	
11400548	Proj. Inven. Aprendiz F&O&CA	RS	
11400508	JA-Altamira	RS	
11400509	JA-Francis	RS	
11400510	JA DEB	RS	
11400519	JA-Companhia Sudest	RS	
11400519	JA-Graca Terra	RS	
11400520	JA-Titêst	RS	
11400523	JA-BAPI INDUSTRIA	RS	
11400547	REFERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RS	
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltd.	RS	
11400557	Grupo INOV	RS	
11400570	Novitas Oil&Gas e Pd	RS	
Serviços Maciço 11400200			
11400277	JA Services	RS	
11400467	JA Power Well	RS	
11400501	JA Smith	RS	
11400506	JA Aczor Brasil	RS	
11400529	JA Engenharia	RS	
11400522	JA-Locor	RS	
11400523	JA-EPB	RS	
11400524	JA V&I	RS	
11400526	UNTEC - Engenharia e Montagem Industrial Ltda	RS	
11400527	SOSCAL- Eletronica Ltda	RS	
11400528	JA SERMAP - Comercio e Servicos Ltda	RS	
11400530	JA METAL CAIXA e Pd	RS	
11400530	JA DOBRECH	RS	
11400531	JA OCCASICA ENGENHARIA	RS	
11400532	JA SURCO TECNOLOGIA	RS	
11400538	JA Biao Tree Hotels - Cond. Sao Diego	RS	
11400539	JA CONDENSE ENGENHARIA LTDA	RS	
11400541	EMPRESA DEB-GRUP DO BRASIL LTDA	RS	
11400543	IRM Services Ltda	RS	
11400543	Pacific	RS	
11400546	SEADRIE	RS	
11400548	SALME SERVICES	RS	
11400700	EBL Four Points By Sheraton	RS	
11400557			
11400557	NOV Migration do Brasil Comercializacao de Equip. para Petrobras Ltda.	RS	
11400557	NATIONAL CAPITAL Vento do Brasil Ltda	RS	
11400557	VIMACO Internacional de Brasil Equip. e Servicos Ltda	RS	
Serviços Maciço 11400208			
11400507	J.A. Servicos RJ	RS	
11400540	GENCERADE HIPICA BRASILEIRA - J.A.RI	RS	
11400545	VIVA CRED. RJ	RS	
11400546	JA-BI SEADRIE SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J.A.RIO	RS	
11400551	JA - Empresa Pacific Oil&Gas do Brasil - J.A.RIO	RS	
11400557	Servicos JA BRUNNEN BRASILEL NUTS RIO	RS	
11400557	JA SERVIÇOS RJ - BSC-ENRGR DO BRASIL SERVIÇOS PETROLEO LTDA	RS	
11400557	JA SERVIÇOS RJ- ANDRAGO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESENV. LTDA	RS	
Projetos Condição Específica			
11252972	Proj. Acabamento Institucional - Crock (Casas Vivas)	RS	393,50
11400276	Espaço DE Unesco (Casa Esperanza)	RS	
11405428	Casa EEB	RS	
11412536	Composto de Drogas	RS	
11313115	VF Petrobrás	RS	
11405521	Fundação Rio - Rio	RS	1.339,43
11332521	Haji - Ajari	RS	
11428113	PC - SENI	RS	
		RS	
10870101	ICA Alzaid e Oryne	RS	
11405558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS	
11405558	AMPLA	RS	740,00
OUTROS INDICADORES			
Projetos Entendidos			
11434500	Alethor Amico	RS	
11391915	Parimbrás	RS	
11257221	Salm Jorge	RS	
11405558	Comissão de Saúde	RS	
11402134	Obras Espaço Criança Esperança Franco	RS	
11402131	Projeto Coletivo	RS	
11405534	Plo Cruz	RS	
TOTAL:			7.986,39



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS - Guia de Previdência Social

20/04/2015 13:01:19

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 - AUTUVAZAMENTO - 13.01.21
00160001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6-CONTA 412.006-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2015
IDENTIFICADOR	343941500128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2015
VALOR DE ASS	91.137,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	91.137,77

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SIGEP: 3.82C.A76.C66.008.BEA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 - AUTUVAZAMENTO - 13.01.21
00160001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6-CONTA 412.006-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2015
IDENTIFICADOR	343941500128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2015
VALOR DE ASS	91.137,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	91.137,77

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SIGEP: 3.82C.A76.C66.008.BEA


***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: 3132449 EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Consulte BB 0800 729 8678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2015 - 12h41 Nº de controle: 842258896174026482 Documento: 0814433</p>		68
<p>Nome Empresa:</p>		
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>		
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1,60 Data de débito: 20/04/2015 Descrição: IRRF RPA MARÇO/2015</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>		
<p>Autenticação</p> <p>UV6HYCzy ?JIGoxwP CEIse8UX ?Y1UJh#b qC#okHz4 8S8U75Ep Cjkdqúho 2LXhgpTX YfrPcbAR FpI4U0DF RJEMQE83 nPW8j313 nL8TEMy7 YoXGeHvL MwOTynbY q7zE RFA F*UXcxQx UPfm!@pC RSRFtVdc RhtGM#7T Gcd3ptP* WpwaJAHB 00814000 00000042</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>		


Recup

Q

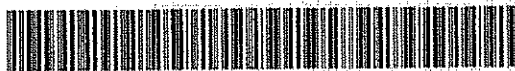


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015


Aprovado pela RFB nº 738/2007 1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO:	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA:	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:	
01 NOME / TELEFONE: VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO:	20/04/2015
IRRF AUT 01/02 A 28/02	07 VALOR DO PRINCIPAL:	56.396,45
DARF válido para pagamento até 20/04/2015 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA:	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99:	0,00
	10 VALOR TOTAL:	56.396,45

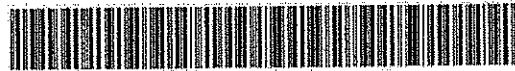
85620000563-0 96450064511-1 01003439410-5 00105885090-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela RFB nº 738/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO:	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA:	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:	
01 NOME / TELEFONE: VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO:	20/04/2015
IRRF AUT D1/02 A 28/02	07 VALOR DO PRINCIPAL:	56.396,45
DARF válido para pagamento até 20/04/2015 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA:	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99:	0,00
	10 VALOR TOTAL:	56.396,45

85620000563-0 96450064511-1 01003439410-5 00105885090-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

IRRF AUTONOMO MARÇO 2015 VIVA RIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		IRRF
Rateio Sede			
Haiti			
11272264	SOS Haiti Porto Prince	RS	6.754,98
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	RS	285,02
TOTAL RESUMO			RS 7.040,00
Projetos Conta Especifica			
11409552	Fundação Bio - Rio	RS	51,71
TOTAL RESUMO			RS 51,71
TOTAL			RS 7.091,71

α



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

RRF AUTÔNOMO - MARÇO 2015 - VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		RRF
10021000	CAP_21	RS	903,51
10021995	GT_21	RS	
10021903	V3_CAP_21	RS	
TOTAL RESUMO			903,51
10031000	CAP_31	RS	4.687,21
10031995	GT_31	RS	
10031933	V3_CAP_31	RS	
TOTAL RESUMO			4.687,21
10032000	CAP_32	RS	13,17
10033995	GT_32	RS	
10033903	V3_CAP_32	RS	
TOTAL RESUMO			13,17
10063559	UPA Eng. Novo	RS	4.744,02
10063995	GT_ UPA Enginho	RS	
TOTAL RESUMO			4.744,02
10062528	UPA IBS	RS	5.050,49
10062995	GT_ UPA IBS	RS	
TOTAL RESUMO			5.050,49
10061820	UPA IBS	RS	15.104,26
10061995	GT_ UPA IBS	RS	
TOTAL RESUMO			15.104,26
10064500	UPA IBS	RS	2.098,73
10064995	GT_ UPA IBS	RS	
TOTAL RESUMO			2.098,73
10065181	UPA Parha	RS	13.594,80
10065995	GT_ UPA Parha	RS	
TOTAL RESUMO			13.594,80
10066000	UPA Gerente	RS	1,60
10066995	GT_ UPA Gerente	RS	
TOTAL RESUMO			1,60
10051000	UPA Rodovia	RS	1.830,65
10051574	GT_ UPA RODNHA	RS	
TOTAL RESUMO			1.830,65
10070100	SALDE MENTAL	RS	
10070500	GT_ SALDE MENTAL	RS	
TOTAL RESUMO			
10070100	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	RS	
10000000	Side- Glória	RS	
10199900	VARIÁVEL_ 920	RS	
TOTAL RESUMO			
TOTAL:			49.304,74
TOTAL GERAL:			56.396,45



[bb.com.br]

Página 1 de 3

Consulta emissão de comprovantes

20/04/2015 16:57:57

SISTEMA: SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/04/2015 AUTENTICACAO: 16.57.57
 006740087 SEGUNDA VIA: 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0007 - 6 CORTEL: 412.004-3


RS: PARANAGUÁ
 CNPJ: 001 - 0007 - CANTAS: RJ
 COFINS: 85620000583 8545006451
 01003439110 00103986094

DATA DO PAGAMENTO: 20/04/2015
 PERÍODO DE APURACAO:
 NÚMERO DO CDP:
 CÓDIGO DA RECEITA:
 NÚMERO DE REFERENCIA:
 DATA DE VENCIMENTO:
 RECEITA BRUTA ACUMULADA:
 PERCENTUAL:
 VALOR DO PRINCIPAL:
 VALOR DOS JUROS:
 VALOR TOTAL: 56.396,43

DOCUMENTO: 042004
 AUTENTICACAO SISBB: 7.F6E.3ED.8A7.783.A12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015


 Bradesco Nas Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2015 - 11h36 Nº de controle: 240108856822522482 Documento: 0814646	69
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 64.510,52 Data de débito: 20/04/2015 Descrição: IRRF FOLHA MARÇO/2015		
Autenticação eRA07620 cxscrn6G MDomwLeG N6wInDec 1AsZm?x5 SlúisM1N RaoUSRt4 XUM05*cl fqe#LRwJ qThS20#R aXPZbt14 nJwQYQeR BIZVSE9K REK@EFzo k9reR8cB OoAIGMe? b#8sw89F q5T6Bnyp j7wcd09b 3829KyLe SEfGowGy 52YaLQAS 00814008 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800.704.8383 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800.722.0099 Ouvidoria: 0800.727.9933		Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site: Fale Conosco
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados;		

4



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

Aprovado pela RVPFB nº 736/2017 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
IRRF FOLHA 01/02 A 28/02	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.466.186,63
DARF válido para pagamento até 20/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO. NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.84.59.0001 - código 1 - DCL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.466.186,63

85600014661-8 86630064511-0 01003439410-5 00105615090-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta foto

Aprovado pela RVPFB nº 736/2017 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
IRRF FOLHA 01/02 A 28/02	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.466.186,63
DARF válido para pagamento até 20/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO. NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.84.59.0001 - código 1 - DCL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.466.186,63

85600014661-8 86630064511-0 01003439410-5 00105615090-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta foto

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

X



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

IRRF FOLHA MARÇO 2015 VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		IRRF
Ratão Sede			
10011999	Gestão de Projetos	R\$	148,29
10139999	Viva Rio Sede	R\$	13,85
10145999	Segurança	R\$	110,32
10165999	Documentação	R\$	309,57
10008999	Diretoria Executiva	R\$	15.897,37
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	841,44
	TOTAL RESUMO	R\$	17.320,84
Educação			
11333264	VF Kirkens	R\$	348,76
	TOTAL RESUMO	R\$	348,76
Jovem Aprendiz			
11400481	JA Quatro Galvão	R\$	36,57
	TOTAL RESUMO	R\$	36,57
Serviços Macaé 11400200			
11400200	Diversos - Macaé	R\$	
11400507	JA Serviços	R\$	326,85
11400546	SEADRII	R\$	74,80
	TOTAL RESUMO	R\$	401,65
Serviços Macaé 11400200			
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	49,87
	TOTAL RESUMO	R\$	49,87
Projetos Conta Especifica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	4.745,74
11402275	Espago CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	6.463,42
11333315	VF Petrobrás	R\$	156,02
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$	8.544,74
11332521	Haiti. Aqui!	R\$	81,76
11409559	AMPLA	R\$	744,82
	TOTAL RESUMO	R\$	20.736,50
	TOTAL	R\$	38.894,19



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

20/04/2015 12:58:48

SISEA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCAS DO BRASIL
20/04/2015 12:58:48
008700089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-8 COSTA: 413.004-5
AG: PARANAGUA
CDD: 001 - 0081 - CARTE
CODIGO DE BARRAS: 88600374661 86630066517
01003929416 00105816590
DATA DO PAGAMENTO: 20/04/2015
PERIODO DE ARRECADAO:
NUMERO DO CEF:
CODIGO DO RECEITO:
NUMERO DE VOUCHERENCIA:
AREA DO VOUCHER:
RECEITA BRUTA ACUMULADA:
PERCENTUAL:
VALOR DO PRINCIPAL:
VALOR DA QUOTA:
VALOR DOS JUROS:
VALOR ATUAL: 1.468.186,83
DOCUMENTO: 042502
AUTENTICACAO SISEA: 5.0F3.243.41A.C92.895

Transação efetuada com sucesso por: J1329449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

X



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

 Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2015 - 10h:57 Nº de controle: 240106855622522482 Documento: 0814735	#0
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 43.269,88 Data de débito: 20/04/2015 Descrição: FOLHA INSS 03/2015		
Autenticação fBYh#fS BGzZJAb1 wS97tYd 3VyjX4kU PPvEoYN# DHPFShqC y2X26w0H MnzV093j0 9rvPrL0w j6219xYR wEeUTZep W71pQ3v4 mICU741N VBH#aKXh c5W0XjYa ZANdA*27 8xIsm*QK pUYqcTbx OEZbVulu KZ1P#teK wH1MvZIN tZ?ahQEf 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800.704.8383 Ouvidoria: 0800.727.9933		Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800.722.0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones: consulte o site Fale Conosco


α




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

09/04/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2015
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120.</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.207.519,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (uso exclusivo INSS)	20/04/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.207.519,03
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2015
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120.</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.207.519,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (uso exclusivo INSS)	20/04/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.207.519,03
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Handwritten mark



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

INSS 40/2015 - VIVARIO		
C. GUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rafaelo Sede		
10011999	Gestão de Projetos	R\$ 440,00
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 33,88
10133999	VIVA RIO - SEDE	R\$ 3.554,77
10145999	Segurança	R\$ 88,32
11400200	Diversos - Macaé	R\$ 900,94
10252899	Reprografia	R\$ 54,08
10261899	Voluntariado	R\$ 141,75
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ 86,40
10332999	Eventos	R\$ 24,60
TOTAL RESUMO		R\$ 5.822,72
11252200	Proj. Fazendinha	R\$ 278,90
TOTAL RESUMO		R\$ 278,90
Educação		
11402200	Espaco Criança Esperança (Serviços)	R\$
11333264	VF Kikens	R\$ 1.293,70
11333000	VIVA FAVELA	R\$ 192,58
TOTAL RESUMO		R\$ 1.486,28
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 157,78
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 187,36
11400478	JA Pen Marine	R\$ 88,87
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 985,15
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 476,51
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 145,92
11400557	Grupo NOV	R\$ 283,94
TOTAL RESUMO		R\$ 2.806,63
Serviços Macaé 11400200		
11400507	JA Serviços	R\$ 345,38
11400551	Pacific (prof. de maternidade , não recuperar valor , Orientado pelo Rafael Braga)	R\$ 243,74
11400546	SEADRIL	R\$ 234,72
TOTAL RESUMO		R\$ 823,84
Serviços Macaé 11400200		
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 156,48
TOTAL RESUMO		R\$ 156,48
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack (Casas Viva)	R\$ 17.722,80
11402276	Espaco CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 5.716,76
11405424	Casa CEG	R\$ 54,05
11333315	VF Petrobrás	R\$ 44,61
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 1.025,93
11332521	Hañi Aquí	R\$ 355,85
11408213	PG - SESI	R\$ 80,25
11410558	Rios da Serra	R\$ 4.582,35
11409559	AMPLA	R\$ 2.690,72
TOTAL RESUMO		R\$ 32.278,52
TOTAL		R\$ 42.060,79

α



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

INSS FOLHA			
C. CUSTOS	PROJETOS		INSS FOLHA
10021000	CAP 21	RS	142.746,62
10021895	GT 21	RS	4.218,67
10021903	V3 CAP 21	RS	36,46
	TOTAL RESUMO	RS	147.001,75
10031000	CAP 31	RS	297.581,82
10031995	GT 31	RS	20.195,08
10031903	V3 CAP 31	RS	188,56
	TOTAL RESUMO	RS	317.965,46
10033000	CAP 33	RS	275.427,07
10033995	GT 33	RS	16.499,36
10033903	V3 CAP 33	RS	279,65
	TOTAL RESUMO	RS	294.206,48
10053559	UPA Eng. Novo	RS	49.909,07
10053995	GT UPA Engenho	RS	1.909,09
	TOTAL RESUMO	RS	51.818,16
10062559	UPA Ilha	RS	57.044,89
10062995	GT UPA Ilha	RS	1.999,88
	TOTAL RESUMO	RS	59.044,82
10061820	UPA Irajá	RS	52.674,72
10061995	GT UPA Irajá	RS	2.069,92
	TOTAL RESUMO	RS	54.744,64
10064560	UPA Mare	RS	49.210,95
10064995	GT UPA Mare	RS	1.609,39
	TOTAL RESUMO	RS	50.820,34
10065581	UPA Penha	RS	49.445,66
10065995	GT UPA Penha	RS	2.093,73
	TOTAL RESUMO	RS	51.539,39
10066000	UPA Gerônimo	RS	42.437,13
10066995	GT UPA Gerônimo	RS	782,76
	TOTAL RESUMO	RS	43.219,89
10051000	UPA Rocha	RS	38.029,22
12051574	GT UPA Rocha	RS	2.014,82
	TOTAL RESUMO	RS	40.044,04
12052000	UPA ALEMÃO	RS	8.715,41
	GT UPA ALEMÃO		
	TOTAL RESUMO	RS	8.715,41
10070101	SAUDE MENTAL	RS	32.456,16
10070999	GT SAUDE MENTAL (prof. de matemática , não recuperar valor , Orientado pelo Rafael Br	RS	2.783,64
10070101	CREAS ITBERARANTE (CRACK) 10070104. pertence a saúde mental	RS	6.122,38
10000000	Sede Glória		
10199920	VARIÁVEL 920	RS	10.199,05
	TOTAL RESUMO	RS	45.953,85
	TOTAL	RS	1.165.458,24
TOTAL GERAL			RS 1.207.519,03
TOTAL BÀ GDIA A PAGAR			RS 1.207.519,03

α



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS - Guia de Previdência Social

20/04/2015 11:52:00

SISEM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 - 11:53:00
000760007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
NOME: EV-6 CONTRA: 612.984-3
CÓDIGO DO PAGAMENTO: 2325
COMPETENCIA: 03/2015
IDENTIFICADORA: 34384100028
DATA DO PAGAMENTO: 20/04/2015
VALOR DO INSS: 1.207,513,00
VALOR OUTROS DESPESAS: 0,00
VALOR TIVA/IRFOS/ALTA: 0,00
VALOR TOTAL: 1.207,513,00
DOCUMENTO: 042601
AUTENTICADDO SISEM: 2.606.261.106.008.008

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 - 11:53:00
000760007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
CÓDIGO DO PAGAMENTO: 2325
COMPETENCIA: 03/2015
IDENTIFICADORA: 34384100028
DATA DO PAGAMENTO: 20/04/2015
VALOR DO INSS: 1.207,513,00
VALOR OUTROS DESPESAS: 0,00
VALOR TIVA/IRFOS/ALTA: 0,00
VALOR TOTAL: 1.207,513,00
DOCUMENTO: 042601
AUTENTICADDO SISEM: 2.606.261.106.008.008

***** VIA CONTRIBUINTE *****


Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0200 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 0878

Para deficientes auditivos 0800 729 0888



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/04/2015 - 10h44 Nº de controle: 131445822542661422 Documento: 0814871	81
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-38		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.881,43 Data de débito: 24/04/2015 Descrição: PIS 24/04/2015		
Autenticação Nyz3A#gl nixePsgE 2XcaaZDK guNpvwei aONc#HoT @n#NnsZi oU77B3zd 5zUoiJUm 2tsR35c eOpq#56u 6FKFT316 M7?w1lb3 ?wKfv66h QFw9WSEJ W2y8?fn6 U1K6KFFU WUzaaCZQ d#yyjPHK e9?mY?EC qE74*M72 KXBaSE8n wVYaTg1Q 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Até Bradesco 0800 704-8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722-0099
Ouvidoria 0800 727 9933 : Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones: consulte o site: Fale Conosco		

d

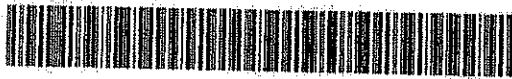


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

Aprovado pela INSRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2015
PIS 03/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	175.966,22
DARF válido para pagamento até 24/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.84.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	175.966,22

85630001759-2 66220064511-4 41003439410-7 00183015090-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INSRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2015
PIS 03/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	175.966,22
DARF válido para pagamento até 24/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.84.59.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	175.966,22

85630001759-2 66220064511-4 41003439410-7 00183015090-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

RESUMO PIS MARÇO 2015 VIVA RIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	PIS
Rafaelo Sede		
10011999	Gestão de Projetos	R\$ 40,00
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 4,23
10133999	Viva Rio Sede	R\$ 404,89
10252999	Reprografia	R\$ 6,76
10261999	Voluntariado	R\$ 15,75
TOTAL RESUMO		R\$ 471,63
Segurança		
11252200	Proj. Fazendinha	R\$ 35,84
TOTAL RESUMO		R\$ 35,84
Educação		
11333264	VF Kirkens	R\$ 121,96
11333000	Viva Favela	R\$ 35,00
TOTAL RESUMO		R\$ 156,96
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 19,72
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 20,82
11400478	JA Pan Marine	R\$ 11,11
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 99,13
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 46,08
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 16,21
11400557	Grupo NDV	R\$ 24,00
11400560	Norskam Offshore Ltda	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 231,07
Serviços Macaé 11400200		
11400200	Diversos - Macaé	R\$ 101,43
11400551	Pacific	R\$ 11,70
11400546	SEADRIL	R\$ 21,33
11400548	SAME SERVIÇOS	R\$
11400200	ED. Four Points By Sheraton	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 134,46
Serviços Macaé 11400200		
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$ 38,37
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 14,23
TOTAL RESUMO		R\$ 52,60
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 2.086,12
11402276	Espaço CE-Unesco (Criança Esperança)	R\$ 734,27
11405424	Casa CEG	R\$ 10,03
11412536	Campanha de Drogas	R\$
11333315	VF Petrobrás	R\$
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 101,61
11332521	Hábiti Aqui	R\$ 32,35
11408213	PC -SESI	R\$ 10,03
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$
11409559	AMPLA	R\$ 381,22
11410558	Rios da Serra	R\$ 546,94
TOTAL RESUMO		R\$ 3.902,57
TOTAL		R\$ 4.985,13

4



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

RESUMO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	Valor
10021990 CAP 21		RS 20.898,79
10021995 GT 21		RS 1.783,09
10031903 V3 CAP 21		RF 4,05
TOTAL RESUMO		
10031030 CAP 31		RS 42.171,88
10031995 GT 31		RS 3.200,21
10031903 V3 CAP 31		RS 25,65
TOTAL RESUMO		
10033000 CAP 33		RS 41.019,35
10033995 GT 33		RS 2.953,01
10033903 V3 CAP 33		RS 27,54
TOTAL RESUMO		
10063550 LPA Eng Nova		RS 7.851,70
10063995 GT LPA Eng Nova		RS 505,43
TOTAL RESUMO		
10062550 LPA Iha		RS 7.281,60
10062995 GT LPA Iha		RS 516,78
TOTAL RESUMO		
10061820 LPA Iria		RS 7.282,20
10061995 GT LPA Iria		RS 523,30
TOTAL RESUMO		
10064500 LPA Mare		RS 7.420,50
10064995 GT LPA Mare		RS 507,70
TOTAL RESUMO		
10065343 LPA Parha		RS 6.404,54
10065995 GT LPA Parha		RS 544,00
TOTAL RESUMO		
10066000 LPA Gordo		RS 8.721,44
10066995 GT LPA Gordo		RS 159,90
TOTAL RESUMO		
12051000 LPA Rodovia		RS 5.035,17
12051574 GT LPA Rodovia		RS 456,30
TOTAL RESUMO		
12052000 LPA ALEMÃO		RS 502,00
TOTAL RESUMO		
10070101 SAUDE MENTAL		RS 3.467,06
10070299 GT SAUDE MENTAL		RS 676,80
TOTAL RESUMO		
10070101 CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pessoas a saúde mental		RS 641,11
10189000 Sede Cloro		RS 1.218,52
10189030 VARIAVEL 200		RS 1.000,00
TOTAL		RS 178.553,79
TOTAL GERAL		RS 178.553,79

Adriana
Diretora de Gestão
06/04/15

4



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

24/04/2015 10:18:32

SIGSIS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2015 - AUTORENDIMENTO - 16.18.36
008760067 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: VIVARIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
AS: ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85630001759-66220066511
41003439410-00183015090
DATA DO PAGAMENTO: 24/04/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 176.966,22
DOCUMENTO: 042404
AUTENTICACAO SIGSIS: F.908.6AC.414.410.5A2

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

X



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/04/2015 - 11h51 Nº de controle: 657961921652495232 Documento: 0814900</p>	11		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 55.546,55 Data de débito: 07/04/2015 Descrição: REC FGTS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
RxGhR5LX_e7sY9rKq CMeccDSE_Q#5XN9VS: ke2QoM9V T#AGLYdk @5cATxH4 Nt1h#7Tj JSj1IJa* 5B6wbKqs r*ob*v@e TAvB16RB Ug1IHHz b6xa3w9 aYpIw@B3 Tklx@2ZF baVP0r36 ?1Vw?Qm1_wgRZMC2T ZbdYZnbT 37v6@WLC KSAARQXo 00814000 008000842			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.
Ouvidoria: 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2015 11:32:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 2553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.477.731,66	06-QTDE TRABALHADORES 5977	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: S 1 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2015

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 1.398.218,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.398.218,53
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600139827 185301791509 407579050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2015 11:32:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 2553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.477.731,66	06-QTDE TRABALHADORES 5977	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: S 1 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2015

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 1.398.218,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.398.218,53
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2015

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600139827 185301791509 407579050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



X



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de Abril/ 2015

FGTS MARÇO/2015 - VIVARIO - PGTO 07/04/2015			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		FGTS FOLHA
10021000	CAP_21	RS	168.379,16
10021995	GT_21	RS	14.229,83
10021809	V3_CAP_21	RS	32,41
	TOTAL RESUMO	RS	172.641,40
10031000	CAP_31	RS	334.057,79
10031995	GT_31	RS	25.560,79
10031903	V3_CAP_31	RS	205,13
	TOTAL RESUMO	RS	359.823,71
10033000	CAP_33	RS	325.758,49
10033995	GT_33	RS	23.751,89
10033903	V3_CAP_33	RS	220,37
	TOTAL RESUMO	RS	349.730,75
10063559	UPA_Eng_Novo	RS	63.615,47
10063995	GT_UPA_Engenho	RS	4.038,18
	TOTAL RESUMO	RS	67.653,65
10062558	UPA_Ihaa	RS	62.465,42
10062995	GT_UPA_Ihaa	RS	4.128,92
	TOTAL RESUMO	RS	66.594,34
10061820	UPA_Ireja	RS	57.899,55
10061995	GT_UPA_Ireja	RS	4.181,13
	TOTAL RESUMO	RS	62.080,68
10064560	UPA_Mare	RS	59.475,36
10064995	GT_UPA_Mare	RS	4.056,36
	TOTAL RESUMO	RS	63.531,72
10065561	UPA_Penha	RS	51.145,26
10065995	GT_UPA_Penha	RS	4.352,30
	TOTAL RESUMO	RS	55.497,56
10066000	UPA_Gericão	RS	52.279,24
10066995	GT_UPA_Gericão	RS	1.275,71
	TOTAL RESUMO	RS	53.554,55
10051000	UPA_Rocinha	RS	39.900,67
12051574	GT_UPA ROCINHA	RS	3.648,24
	TOTAL RESUMO	RS	43.548,91
10070101	SAUDE MENTAL	RS	27.594,05
10070999	GT_SAUDE MENTAL	RS	5.736,96
	TOTAL RESUMO	RS	33.331,01
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	RS	5.125,07
10000000	Sede - Glória	RS	8.323,03
10199920	VARIÁVEL_820	RS	14.452,30
	TOTAL RESUMO	RS	7.746,67
12052000	UPA_ALEMÃO	RS	17.745,67
	GT_ALEMÃO	RS	1.558.697,47
	TOTAL	RS	1.398.218,53
	VALOR TOTAL	RS	1.398.218,53
	TOTAL DA GUIA BOLETO FUNCIONARIO	RS	23,41
	TOTAL DA GUIA BOLETO JOVEM APRENDIZ	RS	23,41
A guia do Jovem Aprendiz é no valor de R\$23,41			
	VALOR TOTAL DOS 2 BOLETOS FGTS	RS	1.398.241,94



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

07/04/2015 14:38:51

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2015 AUTENTICACAO 14.38.51
008760067 SEQUENCIA VIB 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3

Convênio: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras: 0586013982-7 18430179150-9
40767305080-0 03439420001-2

Data do pagamento: 07/04/2015
CONV/CEI: 00343941/0001-08

CONFERENCIA: 03/2015
CODIGO RECONHECIMENTO: 214

VENCIMENTO: 07/04/2015

VALOR DEPOSITO: 1.398.218,53

Valor Total: 1.398.218,53

EXCLUSIVO: 046701

AUTENTICACAO SISBB: 0.660.352.F4X.762.D52

Transação efetuada com sucesso por J1323446 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

Imposto FGTS



11 Certidões

13/05/2015 https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapal.asp?VARPessoaMatriz=216093&VARPessoa=216093&VARUF=RJ&VARInscr...

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	
Inscrição:	00343941/0001-28
Razão Social:	VIVA RIO
Endereço:	LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120
<p>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.</p>	
<p>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.</p>	
Validade: 03/05/2015 a 01/06/2015	
Certificação Número: 2015050303160869262279	
Informação obtida em 13/05/2015, às 12:11:44.	
<p>A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br</p>	

https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapal.asp?VARPessoaMatriz=216093&VARPessoa=216093&VARUF=RJ&VARInscr=003439... 4/1

X



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015

04/03/2015



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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 15:14:38 do dia 04/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2015.

Código de controle da certidão: **B13E.C851.3EA0.34F8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

X



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014
referente ao mês de Abril/ 2015



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido 17210/2015, que no período de 1977 até 25/02/2015 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: Viva Rio

CNPJ: 00.343.941/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.64335.5

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: 5E73.5210.V181.5303

Esta certidão tem validade até 24/09/2015, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 25/02/2015 às 16:32:21.1, conforme artigo 11 da Resolução N. 2890 de 05/10/2009.



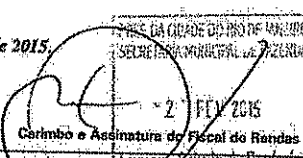
Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 25/02/2015 às 16:38:31.8



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 9151127471 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5665/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <p><i>CERTIFICO</i> 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 apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 13/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 20 de FEVEREIRO de 2015.</p> <div style="text-align: right;">  HORA: 15:17 </div> <div style="text-align: center;">  Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas OBSERVAÇÃO: <i>SHIRLEY A. Frederico</i> FISCAL DE RENDAS </div>		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		



12 Balancete

BALANCETE	MÁS SEAP			
	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	9.765.816,18	2.477.903,95	-(1.805.052,88)	10.438.667,25
CIRCULANTE	9.765.816,18	2.477.903,95	-(1.805.052,88)	10.438.667,25
CAIXA	1.000,00	-	-	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.119.260,58	737.106,08	-(984.122,04)	2.872.244,62
OUTROS CREDITOS	4.585.239,50	-	-	4.585.239,50
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	1.871.900,51	1.687.643,23	-(712.088,98)	2.847.454,76
ESTOQUES	188.415,59	53.154,64	-(108.841,86)	132.728,37
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
PASSIVO	-(9.765.816,18)	984.122,04	-(1.656.973,11)	-(10.438.667,25)
CIRCULANTE	-(3.215.616,10)	984.122,04	-(1.182.280,26)	-(3.413.774,32)
CONTAS A PAGAR	0,00	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-(182.264,88)	87.491,84	-(53.154,64)	-(147.927,68)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(315.397,79)	127.368,97	-(147.169,35)	-(335.198,17)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(555.227,35)	556.062,29	-(571.341,66)	-(570.506,72)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(185.917,68)	173.731,87	-(163.590,44)	-(175.776,25)
PROVISÕES	-(1.942.062,78)	6.128,33	-(178.939,81)	-(2.114.874,26)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(34.745,62)	33.338,74	-(68.084,36)	-(69.491,24)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-(6.550.200,08)	-	-(474.692,85)	-(7.024.892,93)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	5.165.656,81	-	1.687.643,23	6.853.300,04
OUTRAS RECEITAS	-	-	12.576,60	12.576,60
RECEITAS FINANCEIRAS	15.454,33	-	12.440,50	27.894,83
TOTAL RECEITAS	5.181.111,14	-	1.712.660,33	6.893.771,47
DESPESAS				
PESSOAL	-(2.808.380,86)	-(913.871,91)	-	-(3.722.252,77)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(404.270,62)	-(147.169,35)	-	-(551.439,97)
MATERIAL DE CONSUMO	-(315.649,65)	-(108.841,86)	-	-(424.491,51)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(240,98)	-	-	-(240,98)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-	-	(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(127.947,01)	-(68.084,36)	-	-(196.031,37)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(10.988,00)	-	-	-(10.988,00)
TOTAL DESPESAS	-(3.667.477,12)	-(1.237.967,48)	-	-(4.905.444,60)
RESULTADO MENSAL			474.692,85	
RESULTADO ACUMULADO	6.550.200,08			7.024.892,93


José Maria Moura e Silva
Secretário de Administração Financeira
CPC-RLI 9157600-8

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

