



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 03/2015

VIVARIO

Contrato de Gestão nº 029/2013

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	11
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	12
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	13
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	13
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	14
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	14
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	16
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	17
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	18
4	Considerações Finais	19
5	Anexo	20
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	20
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	22
5.3	Anexo 3: Ata SAU.....	25
5.4	Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados.....	27
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	28
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar	29
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	31
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	32
5.9	Anexo 9: Transferências.....	34
5.10	Anexo 10: CNES.....	36
6	Recursos Financeiros.....	38
6.1	Fluxo de Caixa.....	38
6.2	Despesas Realizadas.....	39
6.3	Conciliação Bancária.....	39

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	39
7 Relatório Administrativo	39
7.1 Aquisição de Bens Duráveis	39
7.2 Aquisição de Outros Investimentos	39
7.3 Recursos Humanos	40
7.4 Serviços de Terceiros Contratados	41
8 Anexo B.....	44
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	44
8.2 Extratos Bancários.....	45
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	52
8.3.1 – GT – Analíticas.....	52
8.3.2 – GT – Sintéticas	81
8.3.3 – Unidade – Analíticas	83
8.3.4 – Unidade – Sintética.....	133
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	136
9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono	156
10 Tributos.....	168
10.1 Pessoa Física.....	168
10.2 Pessoa Jurídica.....	192
11 Certidões.....	227
12 Balancete	231



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de MARÇO/2015, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar do desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise. Segue neste relatório, a análise dos indicadores de desempenho, verificação de metas e aprimoramento do serviço de saúde prestado pela UPA Penha.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade. Ressaltamos que na unidade não prestamos atendimento Pediátrico.

O atendimento na unidade inicia-se na “porta de entrada”, com o Acolhimento seguido de Classificação de Risco. A assistência começa no primeiro atendimento, que é realizado apenas por profissionais de saúde. Dessa forma buscamos um Acolhimento e Classificação de Risco de qualidade, que garanta toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a comunidade os serviços oferecidos na unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na Competência 03/2015.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Penha, MARÇO/2015

ATIVIDADES	MARÇO/2015		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.430	13.648	131%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.430	13.079	125%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.909	12.127	122%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.205	504	42%
PROCEDIMENTO	29.516	50.996	173%
EXAMES	10.707	11.387	106%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*	494	13.876	2809%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	50.140	112.307	224%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (13.079), ODONTOLOGIA (504) E SERVIÇO SOCIAL (293)

Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente a Competência 03/2015 foram acolhidos 13.648 pacientes, dentre estes 13.079 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 12.127 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 440 pacientes acolhidos, 422 classificados e 391 atendidos, superando as expectativas. Quando comparado a MARÇO/2014, observa-se um aumento de 14%, 18% e 23% para cada atividade, assistencial e em relação ao mês anterior, houve um aumento de 20%, 18% e 18%, respectivamente. (Gráfico 1, Anexo 1).

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de MARÇO/2015, 50.996 procedimentos, 19% a menos quando comparado a MARÇO/2014, e 12% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 20.252 aferições de pressão arterial (40%), 11.710 atendimentos de urgência em atenção especializada (23%), e 7.204 administração de medicamentos na atenção especializada (14%), e que juntos contabilizam aproximadamente 77% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 173% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 9.845 (86% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.253 hemogramas completos (23%); 999 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos de urina (10%); 755 dosagens de creatinina (8%); 747 dosagens de uréia (8%). Foram realizadas também 987 radiografias (9% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 613 radiografias de tórax (62%), e 74 radiografias de seios da face (7%), e que juntos contabilizam aproximadamente 70% das radiografias. Os eletrocardiogramas



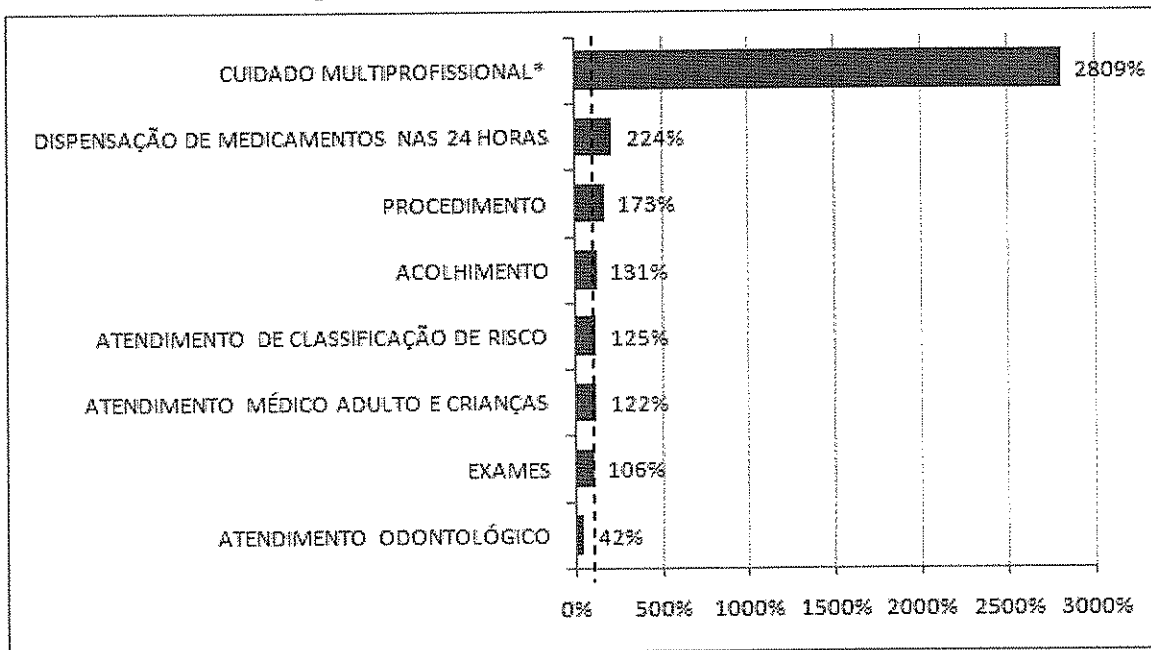
corresponderam 5% do total (555 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 11.387 exames, 28% a menos que MARÇO/2014 e 10% a mais que o mês anterior, atingindo 106% do previsto (Gráfico 1).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (11.387) e procedimentos (50.996), totalizando desta maneira 62.383 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 112.307 medicamentos, 04% a mais que o mês anterior e 32% a menos que MARÇO/2014, superando as expectativas em 224%. (Gráfico 1)

Em relação ao cuidado multiprofissional, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna, o número destes cuidados multiprofissionais executados na unidade e todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (293 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (504 atendimentos) e a classificação de risco (13.079), totalizando 11.896 atendimentos, o que superou as expectativas (2809%). (Gráfico 1, Anexo 1) Contudo, permanece uma dúvida para a OSS Viva Rio para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional, uma vez que, o valor apresentado como previsto está muito inferior à soma da quantidade de atendimentos previstos em Odontologia, Serviço Social, e Classificação de Risco.

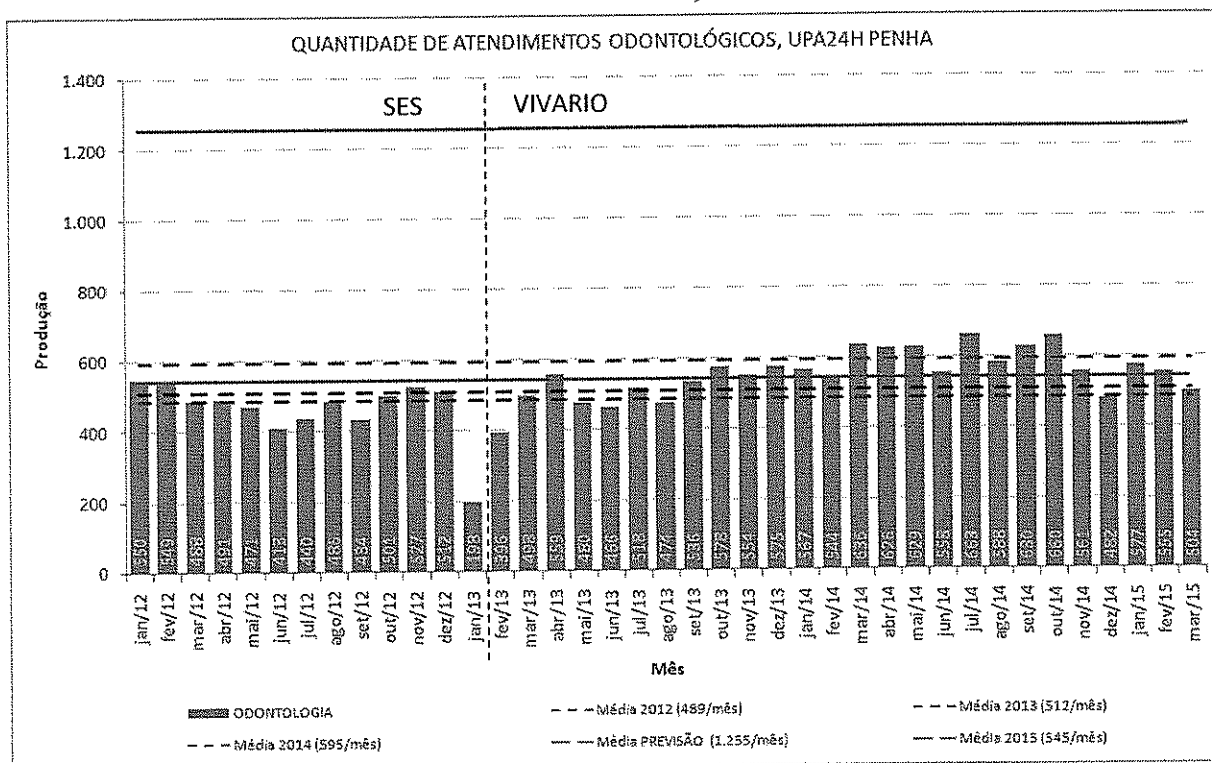
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, MARÇO/2015



Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 198 a 663 atendimentos ao longo de 39 meses (Janeiro/2012 a MARÇO/2015). Quando comparado com MARÇO/2014, observa-se uma diminuição de 21% e em relação ao mês anterior observa-se uma diminuição de 9%. Ao avaliar o atendimento médio entre os anos, observa-se para 2012, em média de 489 atendimentos/mês, enquanto que para 2013, o aumento foi de 5%, com uma média de 512 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 16%, com uma média de 595 atendimentos/mês. E para 2015, os três primeiros meses foram 8% a menos que a média de 2014, com 545 atendimentos. (Gráfico 2, Anexo 1)

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, Janeiro/2012 a MARÇO/2015



Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema Klinikos
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, as ações de vigilância em saúde, garantindo seu aprimoramento constante e eficaz.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Penha para o início do contrato de gestão. Observa-se que 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 73 pontos e com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, MARÇO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			MARÇO/2015			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	4383	98%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	4549			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	11.257	91,5%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	12.298			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	14	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	14			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	1	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	1			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	247	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	247			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por	12.945	97%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	13.297			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	34	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	34			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.424	73%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.963			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	2.758	28%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.991			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários transferidos	45	0,3%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	12.924			
11	Taxa de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	44	100%	100%	8
		Total de médicos na Unidade	44			
Total						73
Conceito						A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

Numerador: Total de usuários satisfeitos (alternativas – Bom e ótimo) atendidos na unidade de saúde x 100

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

Meta: Mínimo de 80% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: UPA 24h (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 4.549 usuários atendidos foram pesquisados e destes 4.383 (96%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

Nesse período a pesquisa foi realizada apenas através de formulários em papel, uma vez que o equipamento Totem encontrava-se danificado na unidade. A pesquisa de satisfação com os pacientes em observação foi implantada nas Salas de Observação da unidade, uma vez que a opinião de tais usuários é de fundamental importância para a avaliação do serviço prestado. As pesquisas foram realizadas, e contabilizaram 246 usuários em observação pesquisados e 220 se diziam satisfeitos. A fim de minimizar os danos e melhorar os resultados alcançados, a unidade busca manter o quadro de administrativos completo, uma vez que estes profissionais são os responsáveis pela captação e orientação aos usuários, e segue investindo na capacitação dos mesmos para desempenhar tal função.

3.2 Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento

Numerador: Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento x 100

Denominador: Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários

Meta: 100% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 4)

Com relação aos prontuários médicos corretamente finalizados, dos 12.298 prontuários, 11.257 foram finalizados corretamente após o atendimento, ou seja, 92%, não atingindo a meta estipulada. No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, este se refere ao encerramento de BAMs em aberto.

Com o objetivo de atingir a meta, a coordenação médica reorganiza a escala dos profissionais se esforçando em mantê-la completa, além de orientar a equipe e organizar reuniões para apresentação dos resultados. Paralelamente, a coordenação vem se empenhando em monitorar o encerramento dos boletins de atendimento abertos, além de orientar frequentemente o corpo clínico para que este



processo seja realizado de forma satisfatória, e que deste modo possamos permanecer atingindo a meta estabelecida deste indicador.

3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

Numerador: Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 5)

No presente mês foram contabilizados 15 óbitos (14 na unidade e 01 já cadáver). Destes 13 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 01 paciente apresentou tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, foi observado 06 pacientes com choque cardiogênico, 04 paciente com infarto agudo do miocárdio, 02 pacientes com Insuficiência Respiratória Aguda, 01 com SEPSE, 01 com Câncer com Metástase e 01 deu entrada na unidade já cadáver. Todos os boletins foram analisados pela comissão de óbitos, atingindo a meta estipulada para este indicador (100%).

A comissão de óbitos da UPA Penha, assim como as demais unidades, reuniu-se no início do mês para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para obter as informações necessárias, a comissão utiliza o sistema Klinikos, o livro de Ordens e Ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados. Após a análise da comissão constatou-se que o livro de óbito mostrou-se completo em seu preenchimento com todos os seus caracteres obrigatórios.

3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

Numerador: Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Controle de Infecção Pré Hospitalar (Anexo 6)

Neste mês, foram revisados 48 prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, sendo um referente a infecção hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. Houve 01 registro de infecção hospitalar por Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica, de um paciente que permaneceu na Sala Vermelha por 05 dias até evoluir para óbito. No que se refere



à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 16 casos de infecção do trato respiratório, 10 casos do Trato urinário, 25 infecções abdominais, 12 de pele e subcutâneo, 9 caso foco indeterminado, sendo 48 prontuários revisados pela comissão.

Semanalmente, foi realizada a ronda de CCIPH, além da observação diária, para vigilância de processos, avaliação das condições das áreas da unidade (conservação e limpeza), controle de materiais esterilizados, atuação dos técnicos volantes e respeito às normas de CCIPH. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente pelas equipes de coordenação e gerência administrativa.

3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

Numerador: Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha x 100

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Revisão de Prontuário (Anexo 7)

Considerando o total de 247 prontuários de usuários que estiveram nas salas de observação, 198 estiveram na sala de observação amarela adulto e 49 na sala vermelha, todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários totalizando 100% e atingindo a meta para este indicador.

Com base nos critérios utilizados pela comissão de revisão de prontuário, todos os documentos analisados, foram devidamente preenchidos com as informações necessárias para análise e posteriormente encerradas de acordo com as conformidades necessárias.

3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

Numerador: Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

Denominador: Total de usuários adultos registrados

Meta: superior ou igual a 70% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Produção Diária/ Sistema Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 1)

Para o presente mês, dos 13.297 usuários registrados para atendimento na unidade, 12.945 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro atingindo um percentual de 97%.

A Classificação de risco é um processo de gestão do risco clínico que tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento dos cidadãos que acessam os serviços da unidade de pronto atendimento. Esse processo é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração



os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma, é no processo de classificação de risco que o cidadão é atendido no tempo certo (de acordo com a sua gravidade) que se define qual paciente deve ser atendido de forma emergencial e qual pode aguardar para o atendimento médico. Com isso, consegue-se gerenciar o tempo de espera e reduzir o tempo de atendimento fazendo com que o paciente de maior gravidade seja visto precocemente.

3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

Meta: 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Para este mês, dos 34 usuários classificados como vermelho todos foram atendidos em tempo ≤ 5 minutos, atingindo a meta em 100%.

Com referência ao tempo de atendimento, o indicador sempre terá sua meta atingida, tendo em vista o funcionamento, na prática, do atendimento ao paciente classificado como risco vermelho. Esses ao darem entrada na unidade são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos, afim de estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados após a realização do atendimento.

3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos ≤ 30 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de



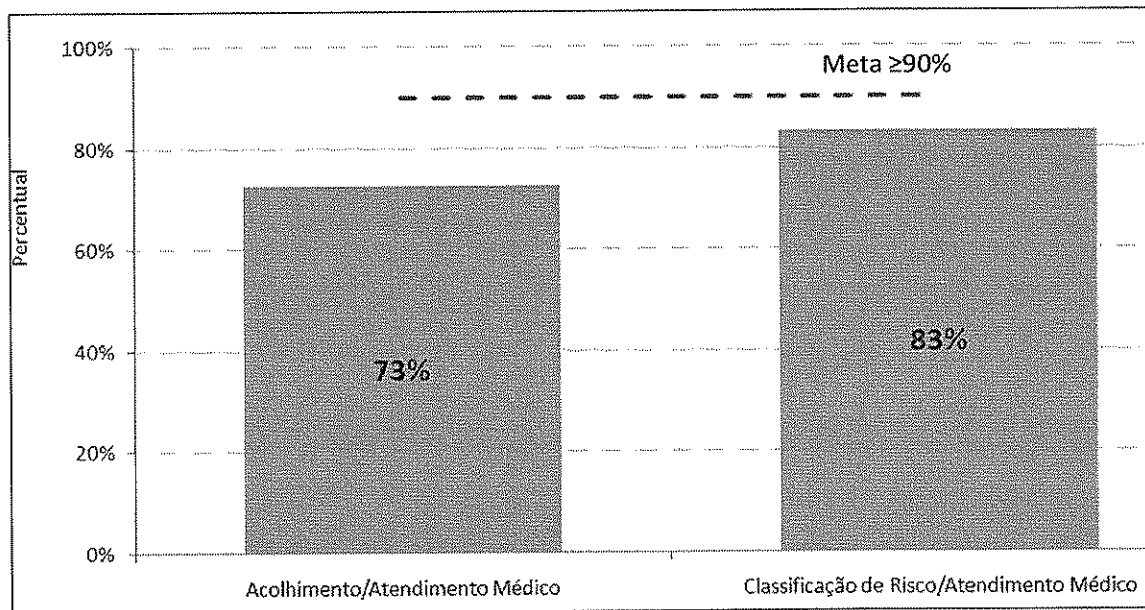
usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.963 pacientes classificados como amarelo, destes 1.424 (73%) destes foram atendidos no tempo estabelecido.

Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.747 pacientes classificados, 1.288 (74%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 216 classificados, 136 (63%) foram atendidos na meta.

Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento Acolhimento/Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica mais próximo da meta estipulada. Nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.747 pacientes classificados, 1.493 (86%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 216 classificados, 140 (65%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 83% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos, atingindo a meta.

O Viva Rio juntamente com a unidade entende que a qualificação da “porta de entrada” da unidade é um fator importância e que interfere diretamente no tempo de espera para atendimento. Por este motivo a unidade permanece atuando na capacitação e qualificação dos profissionais que fazem parte do processo de atendimento dos usuários, uma vez que no acolhimento é feito a primeira avaliação do paciente. Os profissionais são frequentemente orientados sobre a necessidade de priorizar e atender o paciente classificado como risco amarelo assim que o mesmo é classificado, além da organização de filas na porta dos consultórios médicos, o que agiliza o atendimento e diminui o tempo de espera. Contudo, se este primeiro atendimento é feito de forma correta, logo os riscos são identificados prematuramente e o paciente é classificado em um menor tempo e atendido pelo médico mais rapidamente o que implica em um atendimento de qualidade e em melhores resultados para unidade.

Gráfico 3: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Penha, MARÇO/2015



Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3.9 **Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos**

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 50 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

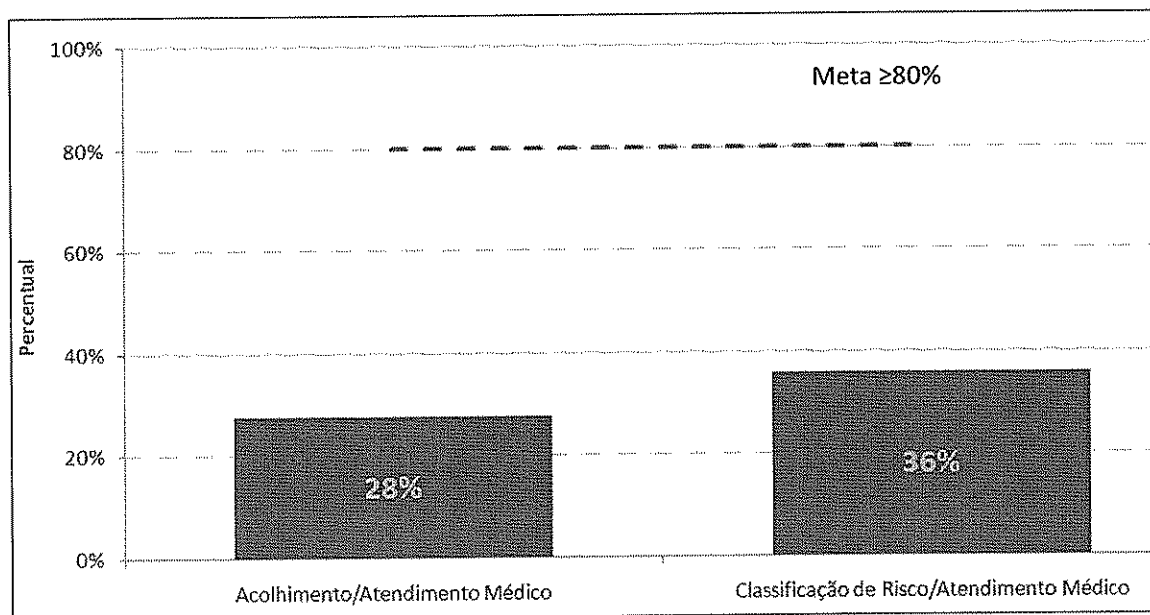
Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 9.991 pacientes classificados como verdes, 2.758 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 28%. Embora esta meta não tenha sido atingida, observamos ao longo dos meses um crescimento dos resultados deste indicador. Ao avaliar este indicador desmembrado o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica mais próximo da meta estipulada. Nos “Verdes”, dos 9.991 pacientes classificados, 2.758 (28%) foram atendidos na meta.

Observa-se no que diz respeito ao atendimento especificamente na UPA Penha, além do risco de complexidade dos usuários, existe também uma demanda aumentada para o atendimento de adultos quando comparado às outras unidades, o que corrobora com o elevado tempo de espera para atendimento médico. Além disso, outra ação que visa diminuir o tempo de espera nas unidades está na organização de filas na porta dos consultórios médicos o que agiliza o atendimento.

Cabe ressaltar que frequentemente é feita revisão da fila de espera para identificar os usuários que estão aguardando há mais tempo, e os que desistiram o que impacta diretamente sobre o tempo de espera, além disso, os usuários são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico.

Gráfico 4: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, segundo fluxo - UPA 24h Penha, MARÇO/2015



Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100.

Denominador: Total de usuários atendidos

Meta: máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Planilha de Consolidado/ UPA 24h (Anexo 9)



Outro indicador analisado é a taxa de transferência (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada em 0,3%. Observa-se que das 45 transferências que ocorreram na unidade, e 98% foram através de uma Ambulância Avançada. Com relação ao destino, nota-se que o hospital que mais recebem pacientes oriundos da UPA Penha foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas (76%).

As transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, e estadual e traz benefícios para a população como também favorece a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Ou seja, na unidade de pronto atendimento é feita a estabilização desse paciente de alto risco e ele será transferido para uma unidade hospitalar de referência, de acordo com critérios do setor de regulação, o que nos deixa vulneráveis quanto ao processo de transferência desse paciente.

3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

Neste indicador verificamos o quantitativo de funcionários, médicos, ativos na unidade e cadastrados no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

Na unidade para este mês há um total de 214 profissionais, destes 44 profissionais são médicos contratados pela OSS Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) neste indicador.



4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Penha, ao final da Competência 03/2015, a unidade completa dois anos e dois meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a UPA 24h Penha atingiu um total de 73 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 08 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito, pela Comissão de CCIH; e revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Os indicadores de Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa dos indicadores de tempo máximo de espera para atendimento (risco amarelo e verde), não tiveram suas metas alcançadas.

Para o indicador Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados, não cumpriu-se a meta, a coordenação promove reuniões com a equipe técnica com a finalidade de apresentar os resultados alcançados e sensibilizar os profissionais sobre a importância da finalização dos boletins, além de monitorar periodicamente o indicador. Para os indicadores de tempo máximo de espera para atendimento, a unidade está ciente de suas fragilidades e continua desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho desde o acolhimento até o início do atendimento médico reorganizando os fluxos para obter melhores resultados.

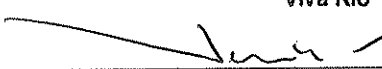
Quanto à produção da unidade (Acolhimento, Classificação de Risco e Atendimento Médico) observa-se que quando comparado a MARÇO/2014, houve um aumento de 14%, 18% e 23% para cada atividade, assistencial e em relação ao mês anterior, houve um aumento de 20%, 18% e 18%, respectivamente.

Conclui-se que as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade vêm sendo realizadas para que dessa forma se possa melhorar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade.

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Procurador
Viva Rio

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2014.



p1 José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO



5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha SES UPA PENHA Produção diária por setor	
Período...: 01/03/2015 a 01/04/2015			
Turno de: Todos			
ACOLHIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		10	
CLINICA MÉDICA		13.106	
ODONTOLOGIA		532	
Total por Setor		13.648	
ATENDIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		293	
CLINICA MÉDICA		12.127	
ODONTOLOGIA		504	
Total por Setor		12.924	
EMERGÊNCIA			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		2	
Total por Setor		2	
Internação de Observação			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		52	
Total por Setor		52	
Urgência			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		7	
CLINICA MÉDICA		13.287	
ODONTOLOGIA		548	
Total por Setor		13.852	
Classificação de Risco			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		2	
CLINICA MÉDICA		12.945	
ODONTOLOGIA		132	

produto_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/04/2015 11:49:23 USUÁRIO: SAMANTHA CRISTINA GUIMARAES FONSECA PÁGINA: 1



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
SES UPA PENHA
Produção diária por setor

Período: de 01/03/2015 a 01/04/2015
Turno da Todos

Total por Setor 13.079

Totais no Período:

Acolhimento	13.648
Urgência	13.552
Emergência	2
Classificação de Risco	13.079
Atendimento Médico	12.924
Internação de Observação	52



5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos; planilha Consolidado/ UPA 24h. Exames: arquivo de PA – Sistema Klinikos/ ECO Sistemas; planilha Consolidado/ UPA 24h; Relatório de Exames de Raio X/ Sistema Klinikos; Planilha do Laboratório Bem Estar Medicina

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.253	23%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	999	10%
DOSAGEM DE CREATININA	755	8%
DOSAGEM DE UREIA	747	8%
DOSAGEM DE GLICOSE	617	6%
DOSAGEM DE SODIO	582	6%
DOSAGEM DE POTASSIO	582	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	521	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	454	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	408	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	269	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	268	3%
DOSAGEM DE AMILASE	223	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	222	2%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	156	2%
DOSAGEM DE LIPASE	146	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	97	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	85	1%
DOSAGEM DE CALCIO	78	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	71	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	59	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	58	1%
DOSAGEM DE CLORETO	49	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	39	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	30	0%
ALBUMINA SORO	23	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	22	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	20	0%
HEMOCULTURA	6	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	5	0%
CULTURA PARA BAAR	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	9.845	86%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	532	54%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	81	8%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	74	7%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	48	5%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	41	4%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	28	3%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

RADIOGRAFIA DE MAO	23	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	17	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	16	2%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	14	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	13	1%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	10	1%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	9	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	8	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	8	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	7	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	6	1%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	5	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	3	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0%
RADIOGRAFIA DE BRACO	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	987	9%
ELETROCARDIOGRAMA	555	5%
TOTAL (EXAMES)	11.387	18%
DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	20.252	40%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	11.710	23%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	7.204	14%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.524	7%
GLICEMIA CAPILAR	1.378	3%
AFERICAO DE FREQUENCIA RESPIRATORIA	1.052	2%
AFERICAO DE FREQUENCIA CARDIACA	1.052	2%
TAXIMETRIA	1.043	2%
INALACAO / NEBULIZACAO	939	2%
OXIMETRIA	881	2%
TROCA DE FRALDAS	355	1%







ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	305	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	247	0%
MONITORIZAÇÃO	234	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	135	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	4	0%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO BASICA (POR PACIENTE)	94	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	61	0%
ASPIRAÇÃO	61	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	59	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	56	0%
OXIGENOTERAPIA	54	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	51	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	50	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	48	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	37	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	34	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	24	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	13	0%
REMOCAO EM AMBULANCIA DE SIMPLES TRANSPORTE (AMBULANCIA TIPO A)	12	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	8	0%
SONDAGEM GASTRICA	5	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	4	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	3	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	2	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	2	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	50.996	82%
TOTAL GERAL	62.383	



5.3 Anexo 3: Ata SAU

Fonte: Totem (Intus) e Coordenação UPA

					
					
REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA PENHA					
Data: 02.04.2015					
Hora: 14 h					
Local: UPA PENHA.					
<p>Aos dois dias do mês de abril de dois mil e quinze, às 14 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Penha, situada à Av. Lobo Junior s/nº- Parque Ary Barroso – Penha Circular – CEP 21070-061 Rio de Janeiro – RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Valéria Rodrigues Maia Reimão, Auxiliar Administrativo e Vander Pinto de Oliveira, Gerente Administrativo, para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários no mês de março de dois mil e quinze. A Comissão realizou a pesquisa de satisfação mensal utilizando-se de instrumentos específicos de coleta de dados tais como:</p> <p>a) Formulário individual de pesquisa de satisfação quando eventualmente o totem fica fora do ar ; b) Totem; c) Ouvidoria local. Verificamos que se passaram mais um mês, e o objetivo de oferecer um atendimento de excelência esta sendo alcançado conforme a estatística de satisfação abaixo.</p>					
PESQUISA DE SATISFAÇÃO PACIENTES EM OBSERVAÇÃO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Março	220	100%	0	90%	246



PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA PENHA/FORMULÁRIO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Abril	4.055	98%	84	2%	4.139

A comissão realizou a pesquisa de satisfação para os pacientes internados, foram 220 pacientes no total de 246 (90% entrevistados) objetivando atender e medir o grau de satisfação e insatisfação, assim sendo, poder atender da melhor maneira possível à demanda e para termos melhor qualidade no atendimento. Esta pesquisa está sendo realizada mensalmente e com isso o resultado foi bastante satisfatório devido alcançarmos mais uma vez insatisfação zerada.

O sistema Clínicos tem proporcionado informações importantíssimas quanto ao quantitativo de pacientes/usuários proporcionando assim uma melhor visão da quantidade de pacientes que procuram atendimento a UPA/PENHA, conforme ilustração abaixo.

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL				
MÊS	CLÍNICA MÉDICA	ASSISTENTE SOCIAL	ODONTOLOGIA	TOTAL
Janeiro	13.297	7	548	13.852

O objetivo principal tem como base, o total de atendimento do período correspondente e o total de pacientes/usuários entrevistados, destacando-se assim, o grau de satisfação, o quantitativo de reclamações e críticas, bem como identificar o total de registros classificados como elogios.

A análise dos dados enfocou também a descrição das críticas e as possíveis medidas adotadas para solucionar os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu Vander Pinto de Oliveira, lavro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Vander Pinto de Oliveira

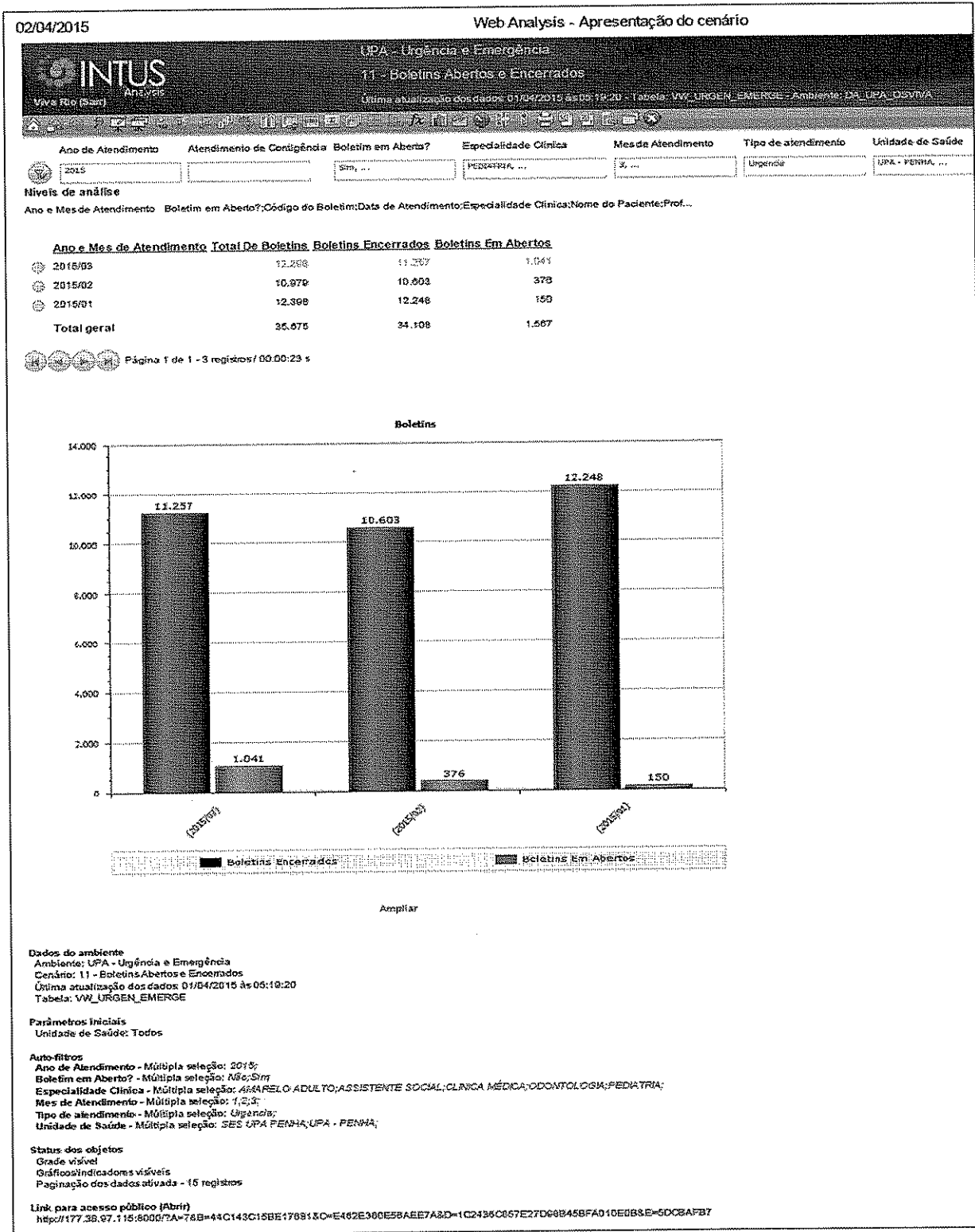
Valéria R. Maia Reimão

Vander Pinto de Oliveira
Matr.: 70392 - OSS VIVA RIO SAÚDE
GERENTE ADMINISTRATIVO
UPA - PENHA - 24Hr.



5.4 Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados



Fonte: Intus/ Eco Sistemas





5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA PENHA MARÇO 2015	
Data: 06/04/2015	
Hora: 15:00 hs	
Local: Upa Penha	
<p>Aos seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e quinze, às Quinze horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no Upa Penha, Avenida Lobo Junior, s/n°, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de óbito, a saber, Fernando Pedrosa, Coordenador Médico, Felipe Acioli Leite Carvalho, Coordenador de Enfermagem e Myrna Mendes Boulitreau, Enfermeira. Iniciamos a reunião da Comissão de óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de Março de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, perfazendo a revisão de 15 prontuários. A comissão utilizou como instrumento a coleta de dados, a partir do livro de Ordens e Ocorrências, Livro de óbitos da Unidade, e também o sistema klinicos. O Livro de óbitos mostrou-se completo em seu preenchimento, com todos os caracteres obrigatórios. Dos 15 óbitos revisados, 06 destes eram do sexo masculino e 09 do sexo feminino, destes 13 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 01 paciente apresentou tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, observamos 06 pacientes com choque cardiogênico, 04 paciente com infarto agudo do miocárdio, 02 pacientes com Insuficiência Respiratória Aguda, 01 com SEPSE, 01 com Câncer com Metástase e 01 deu entrada na unidade já cadáver. Todas as informações encontram-se á disposição na unidade Supracitadas.</p>	
Fernando Pedrosa _____	
Felipe Acioli Leite Carvalho _____	
Myrna Mendes Boulitreau _____	



5.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data 07/04/2015

Hora: 10: 00 hs

Local: Upa Penha

Aos sete dias do mês de Abril de dois mil e quinze, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Hospitalar, a saber, Fernando Pedrosa, Coordenador Médico, Felipe Accioli, Coordenador de Enfermagem, Aline Marinho da Silva, Enfermeira da CCIPH, Aline Sampaio Nogueira, Médica, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Pré - Hospitalar relativa ao mês de Março de dois mil e quinze.

Em Março, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 117 casos suspeitos que doenças de notificação compulsória, cujas comunicações respeitaram os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014 do Ministério da Saúde. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira: 45 casos de dengue clássico, 09 casos de tuberculose, 01 casos de hanseníase, 02 casos de hepatite, 46 casos de caxumba, e 05 casos de sífilis adquirida, 01 caso malária, 04 casos de rubéola, 01 casos de Acidente com Material Biológico, 02 casos de violência e 01 caso de leptospirose. Sendo observado ainda um grande número de casos de caxumba e aumento progressivo dos casos de dengue na região atendida pela unidade.

Conforme os critérios estabelecidos para coleta de swabs e culturas em geral para as Upas da Viva Rio, não foram necessários a realização de coleta de hemoculturas, urinoculturas e aspirado traqueal, e em somente dois pacientes foram coletados swabs nasal, retal e de orofaringe, com resultado negativo para ambos. Ainda sim, foram realizados os devidos rastreamentos e estiveram em precaução por contato 11 pacientes e 03 em precaução por aerossol.

O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 85 pacientes fizeram uso de 106 antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia não informou nenhuma inconformidade nas prescrições relacionadas aos protocolos.

Houve apenas uma ocorrência de acidente de acidente com material biológico, sem gravidade, por perfuração do dedo com agulha utilizada no paciente no momento do descarte na caixa de perfuro- cortante. Realizado o Relatório de Acidente de Trabalho e encaminhamento para a Medicina do Trabalho da sede e Posto de saúde que atende a área da UPA.

Apresentado neste mês, *in locu*, o treinamento sobre a condução do fluxo de atendimento e condutas para funcionários que sofrem acidentes com material biológico, para os enfermeiros de todas as alas, incluindo líderes e assistenciais, com participação de 100% da equipe.



Atendendo às exigências da NR 32, que dispõe sobre a segurança do trabalhador dos serviços de saúde, foi finalizado em março o recolhimento das carteiras de vacinação dos funcionários da Viva Rio e terceirizados da unidade, com revisão e solicitação para completar os esquemas vacinais de quem estivesse irregular, estando agora em fase de tabulação dos dados da situação vacinal na unidade, e posteriormente entrega à Medicina do Trabalho na sede.

Em março foram realizados 58 procedimentos invasivos nas salas Vermelha e Amarela, divididos em 17 entubações orotraqueais, 30 cateterismos vesicais de demora e 11 acessos venosos profundos. Não houve registro de intercorrências na instalação, permanência e retirada de nenhum dispositivo.

Realizado semanalmente a Ronda de CCIPH, além da observação diária, para vigilância de processos, avaliação das condições das áreas da unidade (conservação e limpeza), controle de materiais esterilizados, atuação dos técnicos volantes e respeito às normas de CCIPH da unidade. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente pelas equipes de coordenação e gerência administrativa.

Houve 01 registro de infecção hospitalar por Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica, de um paciente que permaneceu na Sala Vermelha por 05 dias até evoluir para óbito. A taxa baixa (5%) graças a baixa permanência dos pacientes na unidade (em torno de 2-4 dias, com resolução do caso, transferência e óbito). No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 16 casos de infecção do trato respiratório, 10 casos do Trato urinário, 25 infecções abdominais, 12 de pele e subcutâneo, 9 caso foco indeterminado, sendo 48 prontuários revisados pela comissão.

O total de óbitos no período foi de 15 casos em Março, sendo 4 relacionados à infecção, sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

Fernando Pedrosa _____

Felipe Accioli _____

Aline Sampaio Nogueira _____

Aline Marinho da Silva _____



5.7 Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DE MARÇO/15 – UPA Penha

Data: 06/04/2015

Hora: 11:00 hs

Local: Upa Penha

Aos 05 dias do mês de Abril de dois mil e quinze, às onze horas, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas Penha, sito à Avenida Lobo Junior, s/ nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Fernando Pedrosa, Coordenador Médico da Unidade, Felipe Acioli Leite Carvalho; Coordenador de Enfermagem, Dra. Dalva Bacalhão; Médica e Aline Marinho; Enfermeira CCIH. A Comissão teve a reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em Março foram gerados 13.852 (Treze Mil Oitocentos e Cinquenta e dois) prontuários clínicos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de prontuário, desses, 247 (Duzentos e Quarenta e Sete) foram internações, 198 (Cento e Noventa e Oito) foram gerados pela sala amarela e 49 (Quarenta e Nove) foram gerados pela sala vermelha. Todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos 13.648 (Treze Mil Seiscentos e Quarenta e Oito) pacientes e classificados 13.079 (Treze Mil e Setenta e Nove) quanto ao risco pacientes. Obtivemos 12.127 (Doze Mil Cento e Vinte Sete) atendimentos médicos, 504 (Quinhentos e Quatro) Atendimentos Odontológicos e 293 (Duzentos e Noventa e Três) Atendimentos pela Assistente Social. Foram revisados 48 (Quarenta e Oito) prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. Tivemos a discussão e revisão de 40 (Quarenta) prontuários de pacientes com infecção gerada pela sala amarela e 08 (Oito) prontuários gerados pela sala vermelha. A Comissão de prontuários não avaliou nenhum prontuário, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado. Não tivemos Infecção Hospitalar.

Fernando Pedrosa _____

Felipe Acioli L. Carvalho _____

Dalva Bacalhão _____

Aline Marinho _____



5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho SES
 01 - Indicadores de Desempenho
 UPA - Indicadores de Desempenho - 01/04/2015 a 31/03/2015 - Tabela de Indicadores de Desempenho da UPA - OSNIA

INTUS

Ano e Mês: 2015/03
 Unidade: UPA - OSNIA

Níveis de análise: Desempenho, Clínica de Atendimento, Risco Paciente

Ano e Mês	Clínica de Atendimento	Unidade	Atendimentos Classificados Qtd. Pro. Não Classif. Qtd. Pacientes	Risco Verde	Risco Amarelo	Risco Vermelho	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Pacientes Risco Amarelo e Vermelho
2015/03	12035	12174	123	38	1691	2755	1204	215	1419
2015/02	16332	16339	98	70	6566	3236	1496	1110	2606
2015/01	12672	11672	132	63	5441	2970	1836	1142	3018

Parâmetros Iniciais
 Unidade: Tabela

Filtro contêiner
 Ino. Área Ativa de Limite Igual 0

Autorizados
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2015/03/2015/02/2015/01
 Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica, Unidade Clínica
 Unidade - Múltipla seleção: SES UPA, PEP/UPA, PEP/UPA

Grupos de colunas
 Colunas selecionadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Link para acesso público (ABR0)
 https://t3s.ses.rs.gov.br/15/03/07/768-77208844/178888C-4F01D9C7C1326AD-6787F83814C0942E558E6A9A163332AE-D0462F39



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

02/04/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Urgência e Emergência
 ID - Tabela por Classificação de Risco
 Última atualização dos dados: 01/04/2015 às 09:40:18. URL: http://www.vivario.org.br/relatorios/relatorio.asp?ID=10001

Ano Atendimento Médico: [2015] Atendimento de Urgência: [U] Classificação de Risco: [Amarelo] Dia de Atendimento: [21/03/2015] Especialidade Clínica: [MEDICINA] Mes de Atendimento: [3] Turno de atendimento: [Turno 07:00 às 18:00] Unidade de Saúde: [UPA - PENHA]

Nível de análise: [1] Ano de Atendimento: [2015] Dia de Atendimento: [21/03/2015] Turno de atendimento: [Turno 07:00 às 18:00] Classificação de Risco: [Amarelo] Data Aten.: [21/03/2015]

Classificação de Risco	Código do Boletim	Data Atendimento Médico	Data da Classificação de Risco	Data da Conclusão	Data de Atendimento	Data de Acabamento	Tempo Atendimento	Empenhamentos	Tempo Espera Registro (min)	Tempo de Atend.
Amarelo Consultivo	171503010031	01/03/2015 09:40:07	01/03/2015 09:40:07	01/03/2015 09:40:07	01/03/2015 09:40:07	01/03/2015 09:40:07	0	0	0	29
Amarelo Consultivo	171503010022	01/03/2015 03:40:00	01/03/2015 03:40:00	01/03/2015 03:40:00	01/03/2015 03:40:00	01/03/2015 03:40:00	0	0	0	18
Amarelo Consultivo	171503010028	01/03/2015 05:40:00	01/03/2015 05:40:00	01/03/2015 05:40:00	01/03/2015 05:40:00	01/03/2015 05:40:00	0	0	0	8
Amarelo Consultivo	171503010028	01/03/2015 05:40:00	01/03/2015 05:40:00	01/03/2015 05:40:00	01/03/2015 05:40:00	01/03/2015 05:40:00	0	0	0	13
Amarelo Consultivo	171503010041	01/03/2015 06:51:00	01/03/2015 06:51:00	01/03/2015 06:51:00	01/03/2015 06:51:00	01/03/2015 06:51:00	0	0	0	2
Amarelo Consultivo	171503010058	01/03/2015 06:40:00	01/03/2015 06:40:00	01/03/2015 06:40:00	01/03/2015 06:40:00	01/03/2015 06:40:00	0	0	0	12
Amarelo Consultivo	171503010058	01/03/2015 06:40:00	01/03/2015 06:40:00	01/03/2015 06:40:00	01/03/2015 06:40:00	01/03/2015 06:40:00	0	0	0	40
Amarelo Consultivo	171503010036	01/03/2015 07:40:00	01/03/2015 07:40:00	01/03/2015 07:40:00	01/03/2015 07:40:00	01/03/2015 07:40:00	0	0	0	103
Amarelo Consultivo	171503010036	01/03/2015 07:40:00	01/03/2015 07:40:00	01/03/2015 07:40:00	01/03/2015 07:40:00	01/03/2015 07:40:00	0	0	0	101
Amarelo Consultivo	171503010037	01/03/2015 06:44:00	01/03/2015 06:44:00	01/03/2015 06:44:00	01/03/2015 06:44:00	01/03/2015 06:44:00	0	0	0	27
Amarelo Consultivo	171503010048	01/03/2015 07:51:00	01/03/2015 07:51:00	01/03/2015 07:51:00	01/03/2015 07:51:00	01/03/2015 07:51:00	0	0	0	47
Amarelo Consultivo	171503010047	01/03/2015 09:11:00	01/03/2015 09:11:00	01/03/2015 09:11:00	01/03/2015 09:11:00	01/03/2015 09:11:00	0	0	0	26
Amarelo Consultivo	171503010088	01/03/2015 08:05:00	01/03/2015 08:05:00	01/03/2015 08:05:00	01/03/2015 08:05:00	01/03/2015 08:05:00	0	0	0	22
Amarelo Consultivo	171503010112	01/03/2015 09:39:00	01/03/2015 09:39:00	01/03/2015 09:39:00	01/03/2015 09:39:00	01/03/2015 09:39:00	0	0	0	22
Amarelo Consultivo	171503010166	01/03/2015 12:01:00	01/03/2015 12:01:00	01/03/2015 12:01:00	01/03/2015 12:01:00	01/03/2015 12:01:00	0	0	0	30
Amarelo Consultivo	171503010164	01/03/2015 13:21:00	01/03/2015 13:21:00	01/03/2015 13:21:00	01/03/2015 13:21:00	01/03/2015 13:21:00	0	0	0	16

Página 1 de 833 - 12494 registros / 00:00:34

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Centro: 15 - Tempos por classificação de Risco
 Última atualização dos dados: 01/04/2015 às 09:40:18:20
 Tabela: UPA_URGEN_EMERGE

Filtros Iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2015;
 Atendimento de Urgência - Múltipla seleção: U;
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultivo;Amarelo Observacao;Amarelo Verifica;Vermelho;
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA/FEDOTRIN;
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 3;
 Turno de atendimento - Múltipla seleção: 07:00 às 18:00;Turno 19:00 às 04:00;
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: SES UPA PENHA/UPA - PENHA;

Filtros extras
 Filtros Ambiente
 Ano de Atendimento = 2015

Status dos objetos
 Grupos Visíveis
 Os dados são atualizados automaticamente
 Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para gerar relatório (Abre)
<http://177.250.87.176:8080/WEB/AB=BARASAF7B4DC378C0FF4100011F3103AD-A7AF20EEDAE20000AC031E6646E-EEF66C852>



5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		VALDENIR FREITAS DE MELLO	66	LEPTOSPIROSE	INSTITUTO ESTADUAL DE INFECTOLOGIA SÃO SEBASTIAO	TRANSFERÊNCIA
02/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		ALEXANDRE VICENTE DA SILVA	42	HEMORRAGIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA JOSE DA SILVA	79	COLECISTITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
06/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		MAURO MARTINS ALVES DA CUNHA	68	IAM	HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES	TRANSFERÊNCIA
07/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	128220302	SEBASTIAO CAETANO	53	IAM	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	TRANSFERÊNCIA
08/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		ERIKA TELES VIEIRA	17	GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO	HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
10/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARCELI DE ASSIS DAMASCENO	41	ANEMIA AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	128502288	ADRIANA SILVA DA SILVEIRA	42	LESÃO INFECTADA NO ABDOME	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	128073823	REINALDO DE ASSIS LIMA	55	PNM	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	TRANSFERÊNCIA
11/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	128631343	JULIA PEREIRA DA SILVA	65	LEUCEMIA	HEMORIO	TRANSFERÊNCIA
12/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		ALICE SOARES FELIPE	17	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	128629849	ALBERTO COSTA	63	ERISPELA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
12/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	128758672	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	80	PNM POR ASPIRAÇÃO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		CHRISTIAN KEVEN FERREIRA CASCAEZ	19	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		EDNALDO BRAZ DA SILVA	35	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		IVETE DA SILVA MENEZES	74	HERNIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		ELISAMA SANTOS FERREIRA	17	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		VALDECIR MOARES	50	TRAUMATISMO CRANIANO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		SANDRA MELLO DA SILVA	57	ICTERICIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		GILSON LUIZ CONCEICAO BASILIO	52	AVC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	129059251	SONIA MARIA RIBEIRO ARAUJO	59	SEPSE PULMONAR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	129275289	ADELMA PEREIRA DA SILVA	53	PANCREATITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		WALLACE DIAS PEDROSO	37	PANCREATITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	129424824	VALDENIR FREITAS DE MELLO	57	AVE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	129377698	IRANI MARTINS PEREIRA	73	AVE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	129375079	MARIA ZULEIDE SOARES DE PAULA	86	ITU	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA DE LOURDES DA LUZ RAIOL	71	PNEUMOTORAX	HOSPITAL ASSIM DO MEIER	TRANSFERÊNCIA
21/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	129380428	GENESIO DE JESUS FELISBERTO	57	SEPSE PULMONAR	UPA ILHA	TRANSFERÊNCIA
21/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA DA LUZ MESQUITA	88	INSUFICIENCIA CARDIACA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		ALUIZIO JUSTINO DE ARAUJO	53	DDR ABDOMINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		ENNID SOUZA FERRAZ	88	MASSA ABD. A ESCLARECER	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
23/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		MONICA MONTEIRO DE FREITAS	45	TCE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
24/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	129799098	MARIA PEREIRA DE MACENA	89	CALCULO VISCULA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
24/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	129423246	ALZIRA MARIA DA CONCEICAO SILVA	78	EAP + ICC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	129961975	NILCE MARIA CABRAL RAMALHO	63	PANCITOPENIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	129959040	JOSE NILSON DA SILVA	54	AVC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	129371444	ANTONIO FERNANDO PEREIRA	61	IAM	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
26/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA LUISA TEODOSIO	49	CEFALEIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		JORGE GOMES FERNANDES	61	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/03/2015	AVANÇADA	REGULADA	130235001	MARIA ROSA FEIJOLI DA SILVA	66	QUADRO CONVULSIVO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		JEFFERSON EPAMINONDAS BARROS	30	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		EDINALVA FERNNANDES DA SILVA	48	AVC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		RYAN MARCOS DA SILVA SALES	14	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/03/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOSE ELIAS CALDAS FILHO	59	AVE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/03/2015		REGULADA		ANTONIO ALVES DE ANDRADE	58	IAM	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 25/03/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 12:58
Competência: 03/2015				Versão: 3.1.10
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01405774754	980016004942052	ADRIANO DIAS MACHADO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10548999759	980016285423119	ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06369202401	980016295456869	ANA PATRICIA MARTINS DUTRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11354750756	980016287869335	ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12608014704	704703748346132	ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
49886894415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12015886770	980016297273907	CAROLINA PEREZ CHAVES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10328194727		CAROLINE PINHO FERREIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05360380748	980016283860287	CHARLES RODNEY MORRISON DAY	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01186279613		CINTIA ALMEIDA BOTELHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05293610783	980016283060337	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
80688578500	980016295649446	DANIELLE PEREIRA LIBORIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
85848654700	201550952470000	ELIANE DO NASCIMENTO PEREIRA ISSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12224080743	980016295916282	ELISSA BONOMO DE FARIA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
17985706704		FLAVIO MAURO ZAWADZKI	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10142925730	980016295868997	GABRIEL DE MATTOS COSTA FILIPPO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
60012060313	980016292885203	GIORGIO CRUZ SANTOS SOUSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11074497740	980016294321323	JACQUELINE LUNA LOPES DE ALENCAR	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
87598710244	980016294172565	JOAO FELIPE DA COSTA NUNES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
09677948709	980016287922414	JOSE ROBERTO IZAIAS JUNIOR	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
00311419780	980016286055865	LEONARDO CIATTEI	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02182926780	201552630690004	LEONARDO COHEN CARNEIRO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
63523000734	170139852850004	LUIZ CARLOS BRITO DE ALCANTARA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03375215738	127580866210001	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02328217710	201552245270009	MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
08215075754		NADJA SORESINE DE OLIVEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11352004755	980016294216763	NATALIA BARREIROS DE NATIVIDADE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10723434794	980016296401944	OTAVIO LESSA TEIXEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11284488748		PAOLA LORENA DA SILVA GOMES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11963784790	980016295923092	PAULA MARQUES VIVAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12143312709	980016297587251	PAULA TOMMASO DE CARVALHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
34547987874	980016295916517	PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03019481864	980016283486466	PAULO ROBERTO FLORIANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
13741393789	704105116715473	PEDRO CARVALHO CABRAL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11310509751	980016289598762	PEDRO VIEIRA LEIBINGER	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12429604736	980016297276744	RAFAEL EVANGELISTA DE ARAUJO SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06245849663	980016295928221	RAPHAELA MANNARINO THEODORO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07593717763	706005882864147	RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03770050703	980016004930909	RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01097881768	700700967759771	RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 25/03/2015
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 12:58
Competência: 03/2015	CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Versão: 3.1.10
08168884779	700501590043251	RODRIGO CARRIELLO MATOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
00404104207	704304563708393	STEPHANIE BIANCO DE SOUZA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
86747452704	980016288446985	VIRGINIA LUCIA DE AVELLAR CORSINI E	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
07638857704	960016283489392	WEBER LARCHER PIMENTA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
TOTAL: 44			



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 - PENHA		março/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Valor
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.014,36
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,06
Outras Receitas		1.418.260,63
B - TOTAL DE RECEITAS		1.418.260,69
DESPESAS		
Pessoal		827.170,67
Material de Consumo		126.826,70
Serviços de Terceiros		361.686,60
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		23.051,44
Despesas Bancárias		89,10
Outras Despesas Operacionais		79.447,18
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.418.271,69
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B) - (C)		1.003,36
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3,36
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.003,36



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 79,18% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 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 87,27% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 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 Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 5 Enfermeiros Especialistas 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 3 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QTD
Médico	1
Técnico de Enfermagem	1
Enfermeiro	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 6 Médicos Clínicos pudesse ser preenchido.



Manivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne à absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Comunidade 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 Penha tiveram início, na sua maioria, em Janeiro de 2015.

AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
LAVAMAR	LAVANDERIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES – UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIOS-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES



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 Março de 2015.

Valores Fixos

*As empresas BEM ESTAR, CONTRATME, ECO, PLANISA, SEPARAR, SEVEN LOG, STTR, TX, WORKING e KÁ-IQUE não emitiram nota até a presente data.

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

Valores Fixos			
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-IQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.500,00

Obs.: Todos os Contratos tem duração de 3 meses.

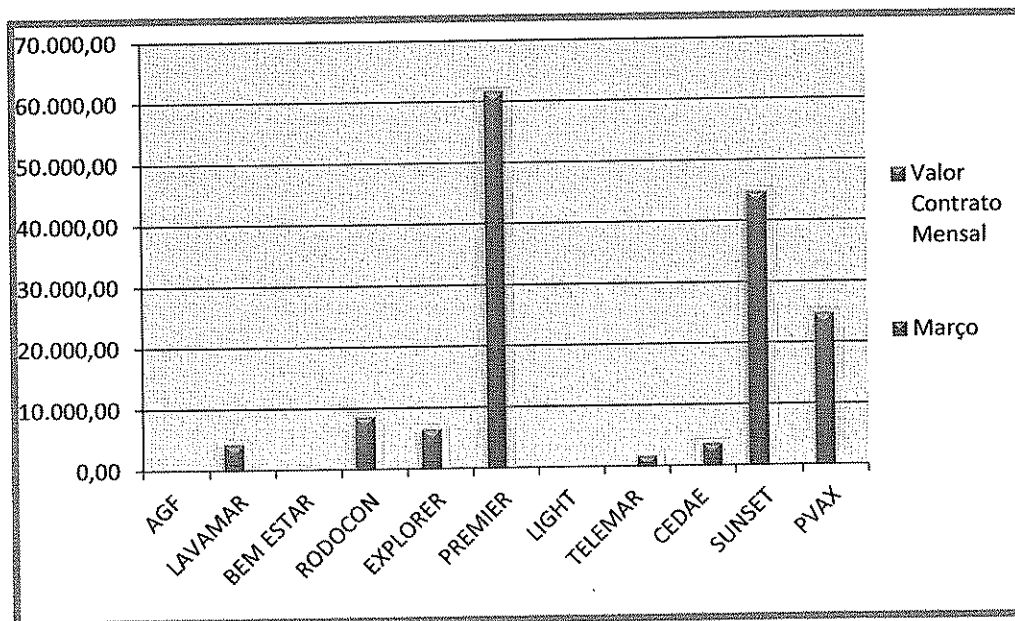


- Serviços com Custos Variáveis

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:

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **LAVAMAR:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.
- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.
- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.

Valores Variáveis



*A empresa AGF não realizou serviços na Unidade durante este mês.

*A LAVAMAR, BEM ESTAR, RODOCON, EXPLORER, PREMIER, LIGHT, SUNSET e PVAX não emitiram nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em março de 2015.

Empresa	Serviço	Valor Contrato	Valor Pago em Março
AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		23.437,89
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		2.132,63
CEDAE	Fornecimento de Água		
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

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
 VIVARIO | CNPJ: 000.343.041/0001-28
 Nome do usuário: RUBEM CESAR FERNANDES
 Data da operação: 07/04/2015 - 16h03

Agência: 814 | Conta: 0004212-9

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 562,00	Total	R\$ 576,63
Disponível		Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$	Produto	Saldo R\$
Conta Corrente	576,93	POUPANÇA**	3,07
Investimento com Bônus Automática	3,07	Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	3,07
Total Disponível	582,00	Total	3,07

** Investimento com Bônus Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
22/03	3,07	12,16	106,4	0,07
Total	3,07			0,07

Os saldos acima são com base em 07/04/2015 às 16h03 e estão sujeitos a alterações. Os créditos financeiros não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre: 01/03/2015 a 31/03/2015:

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR				13,36
08/03/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE	4212		-1,20	12,16
23/03/2015	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPÓS A PARTIR 4/5/12	2206091	0,07		12,23
	IMPOSTO RENDA NA FONTE POUP FACIL-DEPÓS A PARTIR 4/5/12	2209641		-0,01	12,22
	BAIXA AUTOM C CORRENTE	4212		-3,15	9,07
Total			0,07	-4,36	3,07

Os saldos acima são com base em 07/04/2015 às 16h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.656.349/0002-82
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEACADIO
Data da operação: 06/04/2015 - 18h31

Agência: 814 | Conta: 0003188-7

Total de Recursos

Total R\$ 0,00

Disponível

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	0,00
Total Disponível	0,00

Os dados acima têm como base os dados de 18/03/15 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003188-7 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/04/2015 às 18h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015



Extrato Mensal / Por Período:
 VIVARIO | CNPJ: 000.243.941/0001-23
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEGADIO
 Data de operação: 00/04/2015 - 18h09

Agência: 814 | Conta: 0004212-9

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 687,97	Total	R\$ 684,90
Disponível		Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$	Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	684,90	POUPANÇA**	3,07
Investimento com Balcão Automática	3,07	Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	3,07
Total Disponível	687,97	Total	3,07

** Investimento com Balcão Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
2203	3,07		12,16	0,07
Total	3,07			0,07

Os dados acima em conta, base 06/03/2015, foram e estão sujeitos a alterações. Os créditos disponíveis não estão disponíveis para utilização.

Extrato de Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2014	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007	250,00		351,00
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305	800,00		1.151,00
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814412	80,00		1.231,00
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693	500,00		2.111,00
	TRANSF. FDDS DO C-E H BANK, DEST. MAURICIA FERREIRA RAMOS	7294213		243,04	1.868,96
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222		31,73	1.837,23
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452		280,77	1.556,46
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521		73,08	1.483,38
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700		50,75	1.432,63
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802		124,37	1.308,26
	DOC/TEC INTERNET	8734213		7,36	1.251,91
	DOC INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OF. FIKO	6980003		902,56	349,35
03/03/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814618	606.500,00		508.849,35
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335	11.000,00		517.849,35
	PAGTO. ELETRON. COBRANCA FETRANSPOR	39		149,80	617.699,75
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326		586.450,80	71.248,95
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371		10.087,38	1.151,37
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600		148,22	1.002,15
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814876		219,24	782,91
04/03/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287	580,00		1.172,91
	PAGTO. ELETRON. COBRANCA FETRANSPOR	39		23,80	1.149,11
	TRANSF. FDDS DO C-E H BANK, DEST. MAURICIA FERREIRA RAMOS	7480704		183,28	965,83
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		204,81	761,02
	DOC/TEC INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

	DCC INTERNET	7440704		-7,35	759,67
05/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814703	335.000,00		335.753,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973	27.000,00		362.753,67
	PAGFOR DCC SD L	81405		-5.663,22	357.090,45
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCÓN CONSTRUCCES: RODOVIARIAS	7000814		-0.830,98	347.163,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81405		-262.689,81	54.465,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETTRICA	806310		-16.877,67	37.585,89
	CONTA DE LUZ INTERNET -LIGHTRJ	5077933		-22.143,88	15.437,01
06/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388	53.000,00		68.457,01
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	8502367		-2.036,33	66.399,63
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCÓN CONSTRUCCES: RODOVIARIAS	7000814		-3.763,68	62.634,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791187		-4.410,00	58.224,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814327		-7,57	58.217,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369		-278,01	57.939,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814410		-53.596,95	4.342,41
	DOC/IED INTERNET	8502367		-7,35	4.335,06
	TED INTERNET				4.335,06
08/03/2015	BAIXA AUTOMAT POU潘CA*	4212	1,20		4.336,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	6.600,00		10.936,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814261		-8.788,00	1.168,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828		-7,20	1.161,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -DI-FIXO:	5060000		-1.180,00	1,00
10/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074	1.960,00		1.861,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659	3.800,00		5.761,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814046		-3.791,08	1.969,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814281		-788,73	1.180,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814362		-2,94	1.177,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814392		-1.063,53	114,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834		-103,79	10,33
11/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814154	14.000,00		14.310,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573	56.800,00		71.110,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814818	18.500,00		89.610,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849	12,00		89.622,33
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	1252366		-18.445,26	71.177,07
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	1403589		-14.305,47	56.871,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191		-59.764,70	108,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690		-15,00	91,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832		-12,00	79,90
	DOC/IED INTERNET	1252366		-7,35	72,55
	TED INTERNET				72,55
	DOC/IED INTERNET	1403589		-7,35	65,20
	TED INTERNET				65,20
12/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529	13.100,00		13.165,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814726		-13.064,03	101,17
13/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607	63.000,00		63.101,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881	6.000,00		69.101,17
	TARIFA BANCARIA CaixaEmpresarial2	20315		-49,00	69.056,17
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	2313997		-62.403,50	6.646,67
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCÓN CONSTRUCCES: RODOVIARIAS	7000814		-5.993,62	652,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964		-269,90	382,95
	DOC/IED INTERNET				382,95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

	TED INTERNET	2913997		-7,65	375,00
16/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486	2.000,00		2375,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814384		-524,88	1.850,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501		-514,14	1.336,60
18/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007		-1,53	1.334,67
19/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814457		-336,87	998,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-78,22	922,48
20/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079	44.800,00		45.722,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104	60.000,00		105.722,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172	20.700,00		126.422,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350	1.500,00		127.922,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438	10.100,00		138.022,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685	21.600,00		159.622,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814842	150,00		160.772,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069		-60.542,22	99.230,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287		-2.240,69	96.989,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267		-3.833,39	93.155,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-21.693,70	71.462,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541		-20.761,76	50.700,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548		-31,50	50.669,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581		-44.548,80	6.818,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583		-3.085,83	2.753,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596		-18,88	2.734,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814749		-1.451,84	1.282,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814812		-25,00	1.257,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814866		-817,07	640,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904		-330,00	310,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921		-84,76	245,88
23/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA	4212	9,15		255,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814741	12.810,00		13.065,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982		-13.084,03	1,00
25/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814368	6.753,83		6.754,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852	58.500,00		65.254,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814821		-6.753,83	58.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126		-58.499,56	1,44
26/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709	100,00		101,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661	2.830,00		2.931,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497		-2.469,55	461,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551		-108,05	353,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597		-354,46	1,39
27/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616	36.600,00		30.801,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694	47,00		30.848,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814705	5.900,00		36.548,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814815	4.920,00		41.468,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882	1.530,00		42.998,39
	PAGTO. ELETORON COBRANCA FETRANSPOR	40		-5.584,60	37.413,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814118		-37,76	37.076,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170		-48,91	37.027,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332		-83,18	36.835,84
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814358		-1.531,25	36.404,69
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414		-153,33	35.251,36
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-2.166,86	33.084,51
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918		-390,56	32.693,95
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728		-1.999,18	30.694,77
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814967		-30.587,98	96,79
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814953		-73,08	29,71
30/03/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157	1.510,00		1.533,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRNF-0239	5205357		-108,98	1.426,73
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450		-1.468,53	20,20
31/03/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814355	12.840,00		12.680,20
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442	100,00		12.780,20
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814477	110,00		12.870,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PETRANSPOR	41		-129,20	12.741,00
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814112		-108,59	12.632,41
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123		-12.618,75	13,66
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-43,37	0,29
Total			1.418.282,98	-1.418.283,69	-0,29

Os dados acima têm como base 05/04/2015 ao fechou o mês e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Debito	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2015	SALDO ANTERIOR				150,83
02/04/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131	1.100,00		1.250,83
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359	1.000,00		2.250,83
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988	10.460,00		12.710,83
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020		-4,18	12.706,65
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814514		-10.458,88	2.250,76
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-1,10	2.249,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5980000		-1.160,00	1.089,67
08/04/2015	TRANSF.MMA TITULARIDADE VIVA RIO	814668		-202,74	886,93
	TRANSF.MMA TITULARIDADE VIVA RIO	814094		-1,03	884,90
Total			12.560,00	-11.825,73	884,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.056.043/0002-82
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 00/04/2015 - 19h01

Agência: 614 | Conta: 0003188-7

Total de Recursos

Total R\$ 0,00

Disponível

Produto	Saldo R\$
Cartão-Corrente	0,00
Total Disponível	0,00

Os dados acima têm como base 00/04/2015 às 19h01 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 614 | CC: 0003188-7 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 00/04/2015 às 19h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



8.3.2 – GT – Sintéticas

Resumo da Folha		Página **1	
ÚLTIMO - 31/03/2015 - Pagamento mensal - 1329		Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado	
001 - VIVARIO			
Total de Funcionários: Ativos: 5811, Afastados: 248, Desativados: 1994			
Sigla Centro Custo	GT UPA PENHA		
Centro Custo	10065995	GT Upa Penha	
Contas de Vencimentos		Valor	Hora/Qtde
055	Gratíf de Atividade (FIXA)	2.531,68	
060	Adicional Noturno	0,27	0,10
063	Gratíf Coordenação (FIXA)	774,92	
064	Gratíf por Produção (FIXA)	22,50	
065	DSR sobre Horas Extras	3,22	0,49
097	Gratificacao - (FIXA)	236,74	
098	Gratíf. de Desempenho(FIXA)	50,18	
101	Gratificação de Atividade	413,43	0,38
209	Auxílio Creche	16,88	
270	Dif. de Salário	57,50	
272	Gratificação de Função	1.992,24	
278	Adicional Sobre Aviso	483,89	
292	Devolução Desc. Indevido	6,48	
586	Reembolso de V. Transporte	9,11	
597	Bolsa de Estudo	51,53	0,45
FBV	Férias-Provisão Vencimentos	2,91	
G05	Salário Família	5,24	0,10
G08	Insalubridade	340,16	
G20	Insuficiencia de Saído-Credito	84,04	
G36	Adiantamento 13º Salário	260,09	
G91	Férias INSS - Devolução	247,89	
GM1	Salário	39.424,74	304,13
GM3	Bolsa Auxílio - Estagiário	61,44	2,63
GM4	Salário Maternidade	1.455,99	6,90
GM6	Prorrogação Lic. Maternidade	1.172,78	5,40
Total		49.705,85	
Contas de Descontos		Valor	Hora/Qtde
086	Horas saída antecipada	0,31	0,05
247	Adiantamento de Salario	270,00	
510	Plano Odontológico	8,70	
526	Desc. 2ª Via Cartão VT	1,57	
530	Empréstimo (Parcela)	1.224,26	
G01	INSS Retido	3.553,61	
G10	Imposto de Renda Salários	5.857,27	
G43	Contribuição Sindical	1.452,14	
VTD	Vale transporte - Desconto	818,17	
Total		13.186,03	
Contas de Outros		Valor	Hora/Qtde
405	PIS s/ Folha de Pagamento	542,18	



Resumo da Folha

Página **2

ÚLTIMO - 31/03/2015 - Pagamento mensal - 1329
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5811, Afastados: 248, Desativados: 1994

Sigla Centro Custo	GT_UPA_PENHA	GT Upa Penha	Valor	Hora/Qtde
Contas de Outros				
406	Base PIS s/ Folha de Pagamento		54.216,96	
900	Provisao - Rem. Bruta		53.636,09	
901	Provisao - Total Avos Férias		114,85	
902	Provisao - Fer 1/3-Lavo-2,78%		1.491,08	
903	Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%		117,99	
904	Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%		382,44	
905	Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%		15,01	
906	Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%		4.469,62	
907	Provisao - 13s - FGTS 0,6666%		357,50	
908	Provisao - 13s - INSS 2,1260%		1.140,32	
909	Provisao - 13s - PIS 0,0833%		44,67	
910	Provisao - API 0,42%		225,31	
911	Provisao - Fer Ind 8,33%		4.467,87	
912	Provisao - Multa s/FGTS 5,00%		2.681,86	
913	Provisao - Total Mensal 28,70%		15.393,55	
914	Provisao - Total Acumulado		571.523,28	
919	Provisao - Saldo		371.029,25	
921	Provisao - Total Avos		303,58	
950	Funcionários Ativos no Mês		10,61	
952	Funcionários Afastados no Mês		0,56	
960	GPS - VALOR DO INSS		2.099,87	
962	GPS - VALOR LIQUIDO		2.099,87	
FPV	Media valor per.aqu.incompleto		142,71	
FRE	Provisao Ferias Estorno		69.234,24	
G02	Salário Contribuição - INSS		33.858,27	
G04	Salário Contrib. Total - INSS		53.636,09	
G11	FGTS s/ Salários		4.310,15	
G14	FGTS s/ 13º Salário		40,80	
G24	IR Salários-Renda Bruta		49.073,46	
G25	FGTS Base s/ Salários		53.876,28	
G26	FGTS-Base s/ 13o		509,98	
G28	IR Salários - Rend. Líquido		44.182,25	
G30	Líquido		36.519,82	
GCC	13o Salário -Base:C		7.876,54	
VAE	Vale Alimentacao-Subsidio Emp.		1.588,04	
VAT	Vale Alimentacao-Total		1.588,04	
VRE	Vale Refeição - Subsidio Emp		1.910,51	
VRT	Vale Refeição - Total		1.910,51	
VTE	Vale Transporte - Subsidio Emp		1.289,67	
VTT	Vale Transporte - Total		2.048,19	



8.3.4 – Unidade – Sintética

Resumo da Folha		Página **1
ULTIMO - 31/03/2015 - Pagamento mensal - 1329		Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado
001 - VIVARIO		
Total de Funcionários: Ativos: 5811, Afastados: 248, Desativados: 1994		
sigla Centro Custo UPA_PENHA		
Centro Custo	10065561	UPA PENHA
Contas de Vencimentos		Valor
		Hora/Qtde
007	Adicional de Liderança	8.311,82
054	Devol. Desc. Falta Indevido	305,24
060	Adicional Noturno	32.032,07
		5.972,44
063	Gratific. Coordenação (FIXA)	540,17
097	Gratificacao - (FIXA)	46.703,98
103	Dif. de Gratificacao	1.197,23
128	Dif. de Adcional Liderança	120,37
130	Plantão Diferenciado	16.550,00
142	Diferença de Férias	240,00
200	Diferença Plantão Diferenciado	812,00
209	Auxílio Creche	421,60
249	Gratificação Natalina	87,50
272	Gratificação de Função	3.360,59
292	Devolução Desc. Indevido	57,35
300	Gratific. Dificil Provimento	1.135,22
301	Gratificação Fidelização	465,16
341	Plantão Dif 12hs Semana	13.662,50
342	Plantão Dif 12hs FDS/Fer.	4.017,86
343	Plantão Dif 24hs Semana	12.280,00
344	Plantão Dif 24hs FDS/Fer.	8.656,00
532	Devolução Desc. Indev Vt	11,93
G08	Insalubridade	30.573,39
G20	Insuficiência de Saldo-Credito	456,10
G36	Adiantamento 13º Salário	696,69
G91	Férias INSS - Devolução	5.720,24
GA6	Atestado Médico	912,91
GM1	Salário	413.720,76
		5.100,78
GM4	Salário Maternidade	1.089,86
		27,00
GM6	Prorrogação Lic. Maternidade	9.201,38
		30,00
Total		613.339,92
Contas de Descontos		Valor
		Hora/Qtde
018	Horas Faltas	23.671,77
		659,72
075	Pagamento Indevido	557,95
086	Horas saída antecipada	3.276,01
		54,20
089	Desc. pagto. a maior	405,32
530	Emprestimo (Parcela)	2.199,44
888	Horas Atraso	2.561,08
		72,42
G01	INSS Retido	49.954,58
G10	Imposto de Renda Salários	46.346,88
G21	Insuficiência Saldo - Desconto	64,42
G43	Contribuição Sindical	14.282,11



Resumo da Folha

Página **2

ÚLTIMO - 31/03/2015 - Pagamento mensal - 1329
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5811, Afastados: 248, Desativados: 1994

Sigla Centro Custo UPA_PENHA

Centro Custo 10065561 UPA PENHA

Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
VTD Vale transporte - Desconto	3.922,94	
Total	154.242,50	

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	6.334,63	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	633.474,04	
900 Provisao - Rem. Bruta	632.752,91	
901 Provisao - Total Avos Férias	1.769,97	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	17.590,56	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.392,07	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	4.511,57	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	175,95	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	52.729,25	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	4.217,84	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	13.452,29	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	527,13	
910 Provisao - API 0,42%	2.657,56	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	52.708,27	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	31.637,68	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	181.600,04	
914 Provisao - Total Acumulado	3.195.364,83	
919 Provisao - Saldo	1.658.594,95	
921 Provisao - Total Avos	3.737,12	
950 Funcionários Ativos no Mês	190,95	
952 Funcionários Afastados no Mês	5,00	
960 GPS - VALOR DO INSS	48.842,08	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	48.842,08	
F24 IR Férias - Renda Bruta	240,00	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	172,39	
FFA Ferias - Faltas Per. Aquisitivo	0,00	66,00
FPV Media valor per. agu. incompleto	56.958,90	
FRÉ Provisao Ferias Estorno	602.948,46	
G02 Salário Contribuição - INSS	484.671,76	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	632.752,91	
G11 FGTS s/ Salários	50.637,24	
G14 FGTS s/ 13º Salário	55,74	
G24 IR Salários-Renda Bruta	569.357,59	
G25 FGTS Base s/ Salarios	632.965,21	
G26 FGTS-Base s/ 13o	696,69	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	493.391,15	
G30 Líquido	459.097,42	
G44 Contribuicao a outro Sindicato	430,00	



Resumo da Folha

Página **3

ÚLTIMO - 31/03/2015 - Pagamento mensal - 1329
001 - VIVARIO

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

Total de Funcionários: Ativos: 5811, Afastados: 248, Desativados: 1994

Sigla Centro Custo UPA PENHA

Centro Custo 10065561 UPA PENHA

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
GCC 13c.Sal rio -Base C	189.455,59	
M12 Gratif. Coordenação-Integral	1.612,64	
VAE Vale Alimentação-Subsidio Emp	396,00	
VAT Vale Alimentacao-Total	396,00	
VRE Vale Refeição - Subsidio Emp	59,40	
VRT Vale Refeição - Total	59,40	
VTE Vale Transporte - Subsidio Emp	2.545,28	
VTF Vale Transporte - Fornecimento	6.567,50	
VTT Vale Transporte - Total	6.468,22	
X24 IR Renda Bruta DIRF-	572.612,14	



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UBA PENHA		Março/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	827.158,67
01.01	SALARIO	509.283,70
01.01.01	FOLHA NORMAL	479.656,33
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	29.627,37
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	6.187,20
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.187,20
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	175.661,75
01.03.01	FGTS	49.395,80
01.03.02	IRRF	53.818,96
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	64.744,34
01.03.04	RESCISÕES	1.513,51
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.189,14
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	136.026,02
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	136.026,02
2	MATERIAL DE CONSUMO	126.826,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	126.723,94
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	49.916,62
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	76.807,32
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	102,76
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	102,76
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	361.686,60
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.475,81
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.475,81
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	66.813,22
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	66.813,22
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	41.883,45
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.370,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.216,77
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	31.816,68
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	21.847,30
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	21.847,30
03.09	LIMPEZA	65.007,68
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	44.596,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	20.411,52
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	3.833,39
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	3.833,39
03.13	INTERNET	4.395,30
03.13.01	INTERNET	4.395,30
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	73.250,43
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	73.250,43
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	65.153,42
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65.153,42
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	14.026,60
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.026,60
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	23.051,44
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	22.148,88
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	22.148,88
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	902,56
05.04.01	TELEFONIA FIXA	902,56
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	89,10
06.01	TARIFAS	89,10
06.01.01	TARIFAS	89,10
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	79.459,18
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	79.459,18
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	79.459,18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.418.271,69



UNIDADE GERENCIADA: UPA BENHA			março/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO			
CONDIÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2015 a 31/03/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,29
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3,07
A3 - TOTAL			3,36
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3,36



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		março/2015
RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.233.987,11
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Outras Receitas		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.875.532,12
Despesas CUSTEIO		
Benefícios		6.187,20
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		39.181,42
Outras Despesas de Pessoal		136.026,02
Materiais de Consumo (4)		295.137,50
Serviços de Terceiros (5)		228.156,55
Serviços Públicos (6)		23.051,44
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		79.975,48
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.563.080,29
Despesas INVESTIMENTO		
Móveis e Utensílios		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.563.080,29
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.921.535,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA											
ACQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA
UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA
UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
TOTAL											
TOTAL											

UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA											
NÃO HOUVE INVESTIMENTO											
UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA
UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA
UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA	UNIDADE GERENCIADA: UZUQUEVA
NÃO HOUVE INVESTIMENTO											
TOTAL											
TOTAL											

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

Descrição	CNPJ	Unidade	Período		Valor	Observações
			01/01/2015	31/03/2015		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	01.533.607/0001-50	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	1360,00	0,00
Manutenção de Equipe Odontológico	32.280.604/0001-25	01/01/2015	31/12/2014	485,00	485,00
Limpeza	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47442,71	16/11/2014 à 15/12/2014
Manutenção Predial e Ar Condicionado	10.363.757/0001-15	01/02/2014	28/02/2015	20371,73	16/11/2014 à 15/12/2014
Vigilância	07.958.589/0001-69	NH	01/02/2014	44676,80	0,00
Lavanderia	28.770.789/0001-95	01/02/2015	31/03/2015	4.300,00	0,00
Sistema LIPA 24H	39.185.289/0001-25	01/02/2014	10000,00	16/12/2014 à 31/12/2014
Gestão Estratégica de Custos	58.911.791/0001-17	01/01/2015	31/03/2015	19475,00	16/10/2014 à 31/10/2015 e 01/11/2015 à 15/11/2014
Coleta de Resíduos	30.690.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8647,20	16/10/2014 à 15/11/2014, 16/11/2014 à 15/12/2014, 16/12/2014 à 31/12/2014 e jan/2015
Manutenção de Equipamentos Médicos	40.178.821/0001-39	01/01/2015	31/03/2015	3000,00	0,00
Alimentação	73.702.649/0001-28	Periférico	01/01/2015	31/03/2015	61590,00	16/11/2014 à 15/12/2014
Manutenção de Veio-X	32.280.604/0001-25	01/01/2015	31/03/2015	5.183,75	16/12/2014 à 31/12/2014
Locação de Computadores	02.865.909/0001-98	Unidade	01/02/2015	31/03/2015	5750,00	16/10/2014 à 15/11/2014
Ambulância	05.152.283/0001-00	01/02/2014	29300,00	16/10/2014 à 15/12/2014
Laboratório Análises Clínicas	03.184.200/0001-10	Exame	01/02/2014	TABELA SUS	16/11/2014 à 15/12/2014
Gases Medicinais	13.743.519/0001-01	01/01/2015	31/03/2015	22180,00	16/11/2014 à 15/12/2014
Monocidista Mensageiro	02.865.909/0001-38	01/01/2015	31/03/2015	701,80	16/10/2014 à 15/11/2014
Locação de TV	02.570.702/0001-36	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	480,00	480,00
Transporte	10.427.383/0001-67	01/01/2015	31/03/2015	6468,00	0,00
Exibidores	04.135.127/0001-37	01/02/2014	3235,30	16/9/2015
Intenset/Link Dedicado	04.036.013/0001-19	01/01/2015	31/03/2015	9005,04	0,00
Treinamento de Médicos	05.251.945/0001-08	01/09/2013	31/12/2014	1590,00	16/12/2014 à 31/12/2014 e jan/2015
Manutenção de Gerador	12.171.914/0002-45	01/10/2013	30/09/2015	24770,00	16/11/2014 à 15/12/2014, 16/12/2014 à 31/12/2014 e jan/2015
Armazenamento						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

RESPONSABILIDADE VIVARIO				Março/2015
UNIDADE GERENCIADA DESBENEFICIADA				
CONTRATO DE GESTÃO Nº 029/2013				
UNIDADE VIVARIA				
Emprego	Localização	Unidade Gerenciada	Unidade Beneficiária	
				NAO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

VIVÁRIO

Assistente Administrativo	411010	1	CLT	670,27	50,72	2.273,00	2.273,00
Assistente Social	251905	4	CLT	1.196,78	0,00	3.896,22	15.584,81
Auxiliar Administrativo	411005	36	CLT	435,17	59,90	1.416,82	4.250,45
Auxiliar Administrativo	411005	11	CLT	881,65	0,00	1.475,72	16.232,87
Auxiliar Administrativo	411005	36	CLT	435,17	59,90	1.483,79	1.483,79
Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	1171,83	68,00	1.691,45	6.765,79
Auxiliar Administrativo	411005	40	CLT	519,82	70,32	1.761,77	1.761,77
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	515210	1	CLT	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
Auxiliar de Farmácia de	515210	3	CLT	435,17	58,90	1.475,72	4.427,15
Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	440,80	11,93	1.446,44	1.446,44
Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	2.318,41	59,60	9.551,19	9.551,19
Enfermeiro(A)	233505	1	CLT	2.190,82	149,50	7.185,15	7.185,15
Enfermeiro CCH	233505	1	CLT	1.994,90	0,00	6.493,70	6.493,70
Enfermeiro(A)	233505	29	CLT	1.196,70	0,00	3.896,22	112.990,30
Enfermeiro(A)	233505	2	CLT	1.196,70	34,00	3.930,22	7.860,43
Enfermeiro(A)	233505	2	CLT	1.196,70	68,00	3.964,22	7.928,43
Enfermeiro(A)	233505	1	CLT	1.196,70	93,00	3.989,22	3.989,22
Enfermeiro(A)	233505	1	CLT	1.196,70	165,06	4.051,28	4.051,28
Farmacêutico(A)	233505	6	CLT	1.196,70	0,00	3.896,22	23.377,30
Farmacêutico(A)	233505	1	CLT	1.543,61	0,00	5.025,38	5.025,38
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	519,62	70,32	1.761,77	1.761,77
Maquieiro Hospitalar	515110	1	CLT	435,17	0,00	1.416,82	1.416,82
Maquieiro Hospitalar	515110	2	CLT	881,65	50,40	1.457,22	1.461,22
Maquieiro Hospitalar	515110	3	CLT	435,17	58,90	1.475,72	4.427,15
Maquieiro Hospitalar	515110	1	CLT	1.399,88	0,00	4.427,52	4.427,52
Medico(A)	225125	1	CLT	6.799,47	0,00	22.137,78	22.137,78
Medico(A)	225125	1	CLT	1.359,88	0,00	4.427,52	101.833,07
Medico(A)	225125	23	CLT	2.719,77	0,00	8.855,05	106.260,60
Medico(A)	225125	12	CLT	3.184,47	0,00	10.302,91	10.302,91
Medico(A)	225125	1	CLT	4.079,65	0,00	13.282,56	13.282,56
Medico(A)	225125	1	CLT	4.079,65	0,00	13.282,57	53.130,30
Medico(A)	225125	4	CLT	4.079,65	0,00	13.282,57	53.130,30
Medico(A)	225125	1	CLT	5.439,53	0,00	17.710,08	17.710,08
Medico(A)	225125	3	CLT	5.439,54	0,00	17.710,10	53.130,30
Medico(A)	225125	1	CLT	12.270,56	0,00	22.137,62	22.137,62
Medico(A)	225125	1	CLT	15.336,20	0,00	13.282,57	13.282,57
Medico(A) Pediatra	225125	1	CLT	4.079,65	0,00	13.282,57	13.282,57
Tecnico de Enfermagem	322205	45	CLT	466,95	0,00	1.520,31	68.474,15
Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	466,95	16,20	1.596,51	3.073,03
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	466,95	32,00	1.550,31	1.550,31
Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	466,95	34,00	1.554,31	1.554,31
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	466,95	49,00	1.569,31	1.569,31
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	466,95	53,00	1.573,31	1.573,31
Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	466,95	56,00	1.576,31	6.305,26
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	466,95	62,00	1.582,31	1.582,31
Tecnico de Enfermagem	322205	13	CLT	466,95	63,20	1.583,31	20.385,89
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	466,95	90,20	1.610,51	1.610,51
Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	589,41	16,20	1.964,50	5.893,49
Tecnico de Radiologia	324115	7	CLT	847,13	0,00	2.768,10	18.306,72
Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	1910,97	34,00	2.792,10	2.792,10
Tecnico de Saude Bucal	324115	2	CLT	466,95	0,00	1.520,31	3.040,63
Tecnico em Saude Bucal	324115	4	CLT	1.053,36	34,00	1.554,31	6.317,26
Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	1.053,36	63,20	1.583,51	1.583,51
Tecnico de Saude Bucal	317110	1	CLT	1840,68	88,09	2.744,60	2.744,60
Tecnico de Saude Bucal	317110	1	CLT	815,93	88,09	2.744,60	2.744,60
Tecnico de Saude Bucal	317110	1	CLT	1840,68	440,43	3.036,94	3.036,94



VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 029/2013 referente ao mês de Março/2015

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Analista administrativo	252105	Analista de Contratos I	1						38,27	16,50	66,33	141,10	141,10	
Administrador	252105	Analista de Gestao de UPA	1						90,16	16,50	293,98	310,04	310,04	
Analista administrativo	252105	Analista de Informacao II	1						89,00	28,16	200,76	317,92	317,92	
Analista administrativo	252105	Analista de Informacao II	1						110,80	101,36	699,40	1.110,80	1.110,80	
Analista administrativo	252105	Analista de Informacao III	2						519,89	0,00	1.172,78	1.692,67	3.385,36	
Analista de Marketing	142535	Analista de Informacao III	1						519,89	59,40	1.172,78	1.752,07	3.385,36	
Analista de Pessoal	413105	Analista de Marketing	1						77,58	16,50	175,00	269,08	269,08	
Analista de Pessoal	413105	Analista de Pessoal I	1						57,31	16,50	129,29	203,10	203,10	
Analista de Pessoal	413105	Analista de Pessoal II	1						90,64	26,97	174,48	278,77	278,77	
Analista de Pessoal	413105	Analista de Pessoal II	1						211,12	16,50	478,24	703,96	703,96	
Analista administrativo	252105	Analista de Prest.Comiss	1						75,63	0,00	170,61	246,24	246,24	
Analista de Pessoal	413105	Analista de Qualidade	1						1.110,81	59,40	2505,77	3.675,98	3.675,98	
Analista de Pessoal	413105	Analista de Remuneracao III	1						125,00	29,48	281,98	436,46	436,46	
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH I	1						63,97	16,50	144,31	224,78	224,78	
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH II	1						77,34	16,50	174,48	269,30	269,30	
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH II	1						77,34	23,54	174,48	275,34	275,34	
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH II	3						77,34	26,97	174,48	278,77	278,77	
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH II	1						814,32	89,91	1.265,22	1.665,00	1.665,00	
Analista de Apoio	212420	Analista de RH II	1						389,79	97,08	1.068,68	1.366,16	1.366,16	
Analista de Apoio	212420	Analista de Suporte	1						47,29	22,80	106,68	176,77	176,77	
Analista de Apoio	212420	Analista de Suporte	1						62,64	24,98	141,30	228,92	228,92	
Analista financeiro (instituições financeiras)	252545	Analista Financeiro II	1						90,28	27,28	203,66	321,22	321,22	
Analista financeiro (instituições financeiras)	252545	Analista Financeiro II	1						114,59	0,00	258,50	373,09	373,09	
Administrador	252105	Analista I	1						56,56	22,96	127,59	207,11	207,11	
Administrador	252105	Analista I	1						92,23	17,36	208,06	317,65	317,65	
Administrador	252105	Analista II	1						103,12	23,98	232,82	359,72	359,72	
Arquiteto(A)	411010	Analista Juridico II	1						111,59	16,50	251,72	379,81	379,81	
Administrador	252105	Arquiteto(A)	1						203,98	16,50	460,15	680,63	680,63	
Assessor	241040	Articulador Intersectorial	1						7,35	16,50	16,57	40,42	40,42	
Assessor	241040	Assessor Administrativo	1						179,98	16,50	406,00	602,48	602,48	
Assessor	241040	Assessor Administrativo	1						570,84	59,40	1.287,70	1.917,94	1.917,94	
Assessor	241040	Assessor Administrativo	1						764,05	59,40	1.701,00	2.514,45	2.514,45	
Assessor	241040	Assessor de Comunicacao	1						220,29	23,54	685,15	946,27	946,27	
Assessor	241040	Assessor de Coordenacao Geral	1						309,73	16,50	700,38	1.005,38	1.005,38	
Assessor	241040	Assessor de Imprensa	1						204,71	12,28	458,58	607,74	607,74	
Assessor	241040	Assessor de Imprensa	1						129,17	24,20	291,39	444,76	444,76	
Assessor	241040	Assessor de Rede	1						512,35	16,50	1.128,84	1.557,69	1.557,69	
Assessor	241040	Assessor Juridico	1						193,92	16,50	437,44	647,86	647,86	
Assessor	241040	Assessor Tec Farmaceutico	1						274,25	16,50	618,65	909,40	909,40	
Assessor	241040	Assessor Tec Gestao de Estoque	1						285,57	16,50	644,20	946,27	946,27	
Assessor	241040	Assessor Tecnico I	1						98,68	16,50	222,61	337,79	337,79	
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo	20						20,21	18,31	45,58	84,10	84,10	
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo	1						27,93	0,00	61,86	88,99	88,99	
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo	1						37,32	22,02	84,18	143,52	143,52	
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo I	1						33,51	21,04	75,60	130,15	130,15	
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo I	1						33,52	21,04	75,61	130,17	130,17	
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo I	1						39,90	31,65	90,00	161,55	161,55	
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo I	1						40,22	21,84	90,72	152,88	152,88	
Assistente Administrativo	411010	Assistente Administrativo I	1						40,60	21,04	92,03	153,87	153,87	



VÁRZEA GRANDE
MUNICÍPIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	40	CLT	92,03	40,80	22,02	154,85	309,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	40	CLT	102,03	45,23	22,02	169,28	338,56
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	40	CLT	108,09	47,92	18,51	174,52	174,52
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	40	CLT	151,72	67,26	25,90	244,58	244,58
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	40	CLT	79,60	33,51	21,04	130,15	130,15
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	40	CLT	43,99	18,50	18,34	81,83	81,83
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	2	40	CLT	102,03	45,23	22,02	169,28	338,56
Assistente Administrativo	Assistente de Contratos I	411010	1	40	CLT	102,03	45,23	22,02	169,28	169,28
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	40	CLT	167,96	74,46	0,00	242,42	242,42
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	40	CLT	115,50	51,20	20,92	187,62	187,62
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	40	CLT	225,00	99,74	16,50	341,24	341,24
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	40	CLT	115,00	50,98	0,00	165,98	165,98
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	40	CLT	136,08	60,32	21,94	218,34	218,34
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	40	CLT	90,72	40,22	21,94	152,88	152,88
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	40	CLT	110,53	49,00	21,94	181,47	181,47
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	40	CLT	114,75	50,87	23,13	188,75	188,75
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	40	CLT	120,76	53,53	23,13	197,42	197,42
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	40	CLT	164,63	72,98	21,91	259,52	259,52
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	40	CLT	136,41	60,47	24,12	221,00	221,00
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	40	CLT	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	40	CLT	276,48	122,56	16,50	415,54	415,54
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	40	CLT	100,00	44,33	31,77	176,10	176,10
Auditor	Auditor de Processos	252205	1	40	CLT	257,30	114,96	29,54	400,90	400,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	40	CLT	29,56	13,10	0,00	42,66	42,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	40	CLT	42,16	18,69	19,03	79,88	79,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	40	CLT	44,44	19,70	19,17	83,31	166,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	40	CLT	59,39	26,33	19,16	104,88	104,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	40	CLT	63,61	28,20	0,00	91,81	91,81
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	40	CLT	64,43	28,59	20,12	113,20	113,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	40	CLT	65,80	29,17	19,45	114,42	114,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	40	CLT	78,75	34,91	0,00	113,66	113,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	40	CLT	1126,45	499,36	397,59	2.023,40	2.023,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	40	CLT	60,27	26,72	20,12	107,11	107,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	40	CLT	90,00	39,90	34,65	164,55	164,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	40	CLT	1126,45	499,36	397,59	2.023,40	2.023,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	40	CLT	81,50	36,13	32,29	149,92	149,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	40	CLT	67,28	29,83	20,06	117,17	117,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	40	CLT	17,40	7,71	0,00	25,11	25,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	40	CLT	33,73	14,95	8,90	57,58	57,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	2	40	CLT	75,60	33,61	21,04	130,15	260,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	40	CLT	75,61	33,62	20,30	129,43	129,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	40	CLT	75,81	33,52	21,04	130,17	130,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	40	CLT	80,92	35,87	18,77	135,56	135,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	40	CLT	85,48	37,89	18,68	143,05	143,05
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	40	CLT	43,47	19,27	19,03	81,77	81,77
Administrador	Administrador	252105	1	40	CLT	181,09	80,28	16,50	277,87	277,87
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	40	CLT	367,50	162,81	16,50	546,91	546,91
Controllor	Controllor	252210	1	40	CLT	801,95	266,84	16,50	885,29	885,29
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	40	CLT	750,00	332,48	16,50	1.088,98	1.088,98
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	40	CLT	2934,91	1.301,59	0,00	4.236,50	4.236,50
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	40	CLT	561,65	248,98	31,68	842,31	842,31
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	40	CLT	1189,02	527,09	0,00	1.716,11	1.716,11
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orçamento	142105	1	40	CLT	1768,37	792,78	59,40	2.640,55	2.640,55
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orçamento	142105	1	40	CLT	253,86	112,55	16,50	382,93	382,93
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	40	CLT	236,56	104,87	30,69	372,12	372,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 029/2013 referente ao mês de Março/2015

Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2285,55	1.013,18	16,50	3.315,23	3.315,23
Enfermeiro(A)	Enfermeiro do Trabalho	223505	1	CLT	40	199,76	98,11	16,50	303,37	303,37
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	108,05	27,94	379,72	379,72
Engenheiro de Seg do Trabalho	Engenheiro de Seg do Trabalho	214915	1	CLT	40	404,22	179,19	33,00	616,41	616,41
Especialista em Seg Humana	Especialista em Seg Humana	214915	1	CLT	40	200,00	86,66	24,00	312,66	312,66
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	26,44	11,72	0,00	38,16	38,16
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	31,50	13,96	0,00	45,46	45,46
Estagiário(A)	Estagiário(A)	0	1	CLT	30	35,00	15,52	0,00	60,07	60,07
Farmacêutico	Farmacêutico(A)	223405	1	CLT	40	251,59	111,53	27,28	390,40	390,40
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	401,55	178,01	31,68	611,24	611,24
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	659,21	292,23	16,50	967,94	967,94
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	690,17	305,95	16,50	1.012,62	1.012,62
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	450,00	199,49	23,54	673,03	673,03
Gerente Administrativo	Gerente de Pratiacao de Contas	142105	1	CLT	40	425,00	186,40	16,50	629,90	629,90
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	74,50	33,03	16,50	124,03	124,03
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	1280,53	567,66	0,00	1.848,19	1.848,19
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	787,50	349,10	16,50	1.153,10	1.153,10
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informatica	142105	1	CLT	40	499,08	221,24	16,50	736,82	736,82
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	3079,68	1.365,22	59,40	4.504,30	4.504,30
Gerente Administrativo	Medico(A) do Trabalho	225125	1	CLT	30	607,88	269,47	40,48	917,83	917,83
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	219,21	97,18	16,50	332,89	332,89
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	33,41	14,81	18,08	66,30	66,30
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	53,90	23,89	19,66	97,45	97,45
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	55,21	24,47	19,66	99,34	99,34
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	520,15	230,58	16,50	767,23	767,23
Auxiliar Administrativo	Receptionista	411005	1	CLT	40	62,82	27,85	20,27	110,94	110,94
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	729,57	323,42	16,50	1.089,49	1.089,49
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logistica	410105	1	CLT	40	211,26	93,65	16,50	321,41	321,41
Supervisor Administrativo	Supervisor Tec Servico Social	410105	1	CLT	40	778,92	345,30	93,24	1.217,46	1.217,46
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	102,54	45,46	22,65	170,65	170,65
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	90,16	16,50	316,50	316,50
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	90,16	22,96	316,50	316,50
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	90,16	25,70	319,24	319,24
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	94,14	41,73	0,00	135,87	135,87
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabeamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,91	44,29	22,02	166,22	166,22
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Tecnico em Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	604,73	268,08	66,00	938,81	938,81
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	101,87	45,16	21,88	169,91	169,91
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,91	38,97	21,30	148,18	148,18
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	93,99	41,62	21,66	157,17	157,17
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	161,26	71,49	24,20	256,95	256,95
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	161,26	71,49	25,70	258,45	258,45
Tecnologo da Informaçao	Tecnologo da Informaçao I	142535	1	CLT	40	112,38	49,62	20,24	182,44	182,44
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	654,28	378,70	0,00	1.232,98	1.232,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

Item Completo	CPF	Início	Nº de Contrato Profissional(4)	Nº de Atos de RPA	Componente Funcional (3)	Especialidade (Profissão)	CBO	Forma de contratação	Descrição das Atividades (Atividade, Anexo, Data e Horário)	Crp Mensal (Mensal D)	Valor (R\$) (1)	Emissão (R\$) (6)	TOTAL
Camilla Silva Leite Prió Gabriela Sprenger Dalfino Siqueira Shirley Costa Almeida	124.956.617-32	11/03/2015	CRM RJ 52959528	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	1502 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 972,00	R\$ 1.572,00
	413.941.659-03	11/03/2015	CRM RJ 52102709	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	1602 - 07:00 às 07:00	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
	011.452.983-79	11/03/2015	CRM RJ 52102708	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	1602 - 19:00 às 07:00 1602 - 19:00 às 19:00	24	R\$ 3.300,00	R\$ 1.020,00	R\$ 4.320,00
	129.022.937-69	11/03/2015	CRM RJ 52102703	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	2002 - 07:00 às 19:00 2202 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 3.400,00	R\$ 1.056,00	R\$ 4.456,00
Leonardo Machado Barros Danilo Vela Pires Coelho Gabriela Tamami Adams Juliana Ribeiro Coelho Nova	130.114.017-36	11/03/2015	CRM RJ 52952985	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	1902 - 07:00 às 19:00 1702 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 2.300,00	R\$ 719,00	R\$ 3.019,00
	065.966.296-68	11/03/2015	CRM RJ 5297465	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	2202 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 2.300,00	R\$ 719,00	R\$ 3.019,00
	016.044.802-09	11/03/2015	CRM RJ 52961934	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	2202 - 19:00 às 07:00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
	121.153.887-71	11/03/2015	CRM RJ 52102749	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	1402 - 07:00 às 19:00 1402 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00
Evelynne Amaral Coimbra Chaves Luz Fernando Gayão Lima	068.382.956-61	11/03/2015	CRM RJ 5298400	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	1502 - 07:00 às 13:00 1602 - 19:00 às 07:00 1702 - 07:00 às 13:00 1802 - 07:00 às 07:00	12	R\$ 9.200,00	R\$ 2.862,00	R\$ 12.062,00
	069.796.227-27	11/03/2015	CRM RJ 52101735	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	2502 - 19:00 às 07:00	12	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00
	322.246.607-00	11/03/2015	CRM RJ 52325327	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	1802 - 07:00 às 13:00 1802 - 07:00 às 13:00 1902 - 07:00 às 13:00 2002 - 07:00 às 13:00 2102 - 07:00 às 13:00 2502 - 07:00 às 13:00 2702 - 07:00 às 13:00	12	R\$ 10.100,00	R\$ 3.130,00	R\$ 13.230,00
	365.197.328-00	11/03/2015	CRM RJ 52958964	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	1502 - 07:00 às 19:00 1702 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 2.300,00	R\$ 719,00	R\$ 3.019,00
Breno Burger Atlas Alvin Capucato	348.364.498-09	11/03/2015	CRM RJ 1010983	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	2502 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00
	065.146.039-00	11/03/2015	CRM RJ 521015285	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	1802 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 4.500,00	R\$ 1.350,00	R\$ 5.850,00
	124.188.282-00	11/03/2015	CRM RJ 52100882	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	1702 - 19:00 às 07:00	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
	021.731.371-51	11/03/2015	CRM RJ 52979210	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	2402 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Carla Scopimangá Ribeiro Araújo Eduardo Dizo Dias Daniele Gifford Mendes Tavares Espa Espósito Cordeiro	124.188.282-00	11/03/2015	CRM RJ 52100882	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	1702 - 19:00 às 07:00	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
	021.731.371-51	11/03/2015	CRM RJ 52979210	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	2402 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
	124.188.282-00	11/03/2015	CRM RJ 5291013084	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	2202 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 2.200,00	R\$ 660,00	R\$ 2.860,00
	127.716.057-33	11/03/2015	CRM RJ 521008185	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	2202 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Maurício Rodrigues Barcelos de Almeida Lara Louvas Tavares Arlene Mendes Gonçalves de Sá	112.221.739-98	11/03/2015	CRM RJ 521015078	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	2102 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
	062.132.936-37	11/03/2015	CRM RJ 52970565	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	1402 - 07:00 às 19:00 1402 - 19:00 às 07:00	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
	065.275.987-02	11/03/2015	CRM RJ 52981847	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	2102 - 19:00 às 07:00 2102 - 19:00 às 07:00	12	R\$ 3.600,00	R\$ 1.116,00	R\$ 4.716,00
	786.008.081-04	11/03/2015	CRM RJ 52997493	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	2102 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 3.600,00	R\$ 1.116,00	R\$ 4.716,00
Daniela Coutinho de Barros Lucas de Almeida Ribeiro Luiza Bastos Rodrigues Nathan da Cunha Costa	138.307.597-39	29/03/2015	CRM RJ 521024502	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	2302 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
	135.511.697-65	11/03/2015	CRM RJ 1022474	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	1802 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 1.800,00	R\$ 576,00	R\$ 2.376,00
	124.154.707-57	11/03/2015	CRM RJ 52981060	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	1802 - 07:00 às 19:00	12	R\$ 2.790,11	R\$ 863,31	R\$ 3.653,41
	078.642.356-60	11/03/2015	CRM RJ 52949973	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	13125	RPA	1402 - 19:00 às 07:00 2302 - 19:00 às 07:00 2302 - 19:00 às 07:00	12	R\$ 6.132,00	R\$ 1.900,95	R\$ 8.032,95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

Nome Completo	CPF	NR de Conselho Profissional(1)	PR do Risco do RPA	Categoria Profissional(2)	Cargo	CEO	GTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal(3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Camilla Silva Leite Filho	124.985.617-32	CRM RJ 52395509	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 2.697,23
Fabiano Mauro Zavadzki	179.667.067-44	CRM RJ 52200466	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 4.972,09
Felipe Faria da Silva Teodoro	094.260.949-22	CRM RJ 52797049	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 880,00
Shirley Costa Almeida	011.462.933-79	CRM RJ 521027085	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 799,99
José Gonçalves de Souza	251.360.085-00	CRM RJ 521004719	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 2.982,12
Daniela Coutinho de Barros	766.008.081-04	CRM RJ 52097483	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 1.738,99
Daniela Weaver Messio	068.394.239-50	CRM RJ 521030213	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 960,00
Tamília Tessa Costa da Silveira	112.514.247-24	CRM RJ 520971800	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 890,00
Adriana Mendes Gonçalves de Sá	085.275.997-02	CRM RJ 52081847	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 623,12
Yanelli Castro Rodrigues de Oliveira	732.441.201-72	CRM RJ 521028871	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 800,00
Vinícius de Pinho Bastos do Amaral	126.678.797-21	CRM RJ 521006822	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 2.786,11
Laura Loures Tanases	062.132.306-37	CRM RJ 520970565	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 910,11
Felipe Esposito Cordero	132.716.057-83	CRM RJ 521008185	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 2.667,23
Daniela Ciferri Marques Tenazes	124.169.537-25	CRM RJ 5201013084	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	26/03/2015	R\$ 822,12
Aline Corcêdo	065.146.038-00	CRM RJ 521015285	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 2.944,48
Breno Burger Aires	348.364.494-69	CRM RJ 521019883	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 3.212,09
Diana Barbosa Barbalho	322.296.607-40	CRM RJ 52325327	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 9.787,50
Lucas Vinícius Silva Neves	016.202.456-60	CRM RJ 521010816	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 2.592,12
Luiz Paulo Fialdo Rodrigues Pereira	126.937.007-36	CRM RJ 520971767	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 1.766,00
Gabriele Taminari Adames	016.044.800-09	CRM RJ 52393984	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 2.862,12
Eduardo Diniz Dias	067.791.377-81	CRM RJ 521021737	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 956,12
Renan Marques Fereira Marcullino	141.224.267-31	CRM RJ 521016027	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 3.259,69
Brazão Bosi de Aguiar Moreira	012.984.445-43	CRM AM 8516	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 960,00
Gabriela Hess	023.764.791-19	CRM RJ 521021257	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 665,07
Dolmar Ailton Alves Carneiro Junior	690.530.693-94	CRM AM 8806	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 812,61
Angela Matheros Correa da Costa	697.546.591-68	CRM SC 18245	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	26/03/2015	R\$ 873,94
Arthur de Oliveira Santos e Silva	101.756.197-50	CRM RJ 521029498	N/D	Médico (a)	Médico (a) - Clínico	135125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 1.617,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			Março/2015		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
	Empréstimo Consignado (Sede/Fevereiro/2015)	R\$ 10.097,48	11,94%	R\$ 1.205,56		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Fevereiro de 2015.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 2.984,46	5,00%	R\$ 149,22		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Rafael Braga Gonçalves.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 5.203,54	4,60%	R\$ 239,62		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Alexandre dos Anjos Pimentel.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 2.591,34	0,71%	R\$ 18,50		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Emerson Gomes da Silva.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 1.300,74	0,09%	R\$ 1,13		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Jefferson Dias Galvão.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 1.709,42	2,39%	R\$ 40,78		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Wagner Gomes Stutz.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 443,33	0,39%	R\$ 1,72		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Renata Batista de Almeida.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 752,60	0,06%	R\$ 0,48		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Danielle Marques Barbosa.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 3.625,12	5,76%	R\$ 208,84		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Maria da Conceição Martins da Rocha.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 4.152,18	5,00%	R\$ 207,61		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Rycher Juan de Oliveira.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 2.878,07	5,00%	R\$ 143,90		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Marília Gabriela Oliveira Guinard.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 2.160,47	5,00%	R\$ 108,03		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Felipe de Souza Bloise.
	Referente ao adiantamento salarial (Sede/Março/2015)	R\$ 300,00	5,00%	R\$ 15,00		Números de funcionários	Referente ao adiantamento de salário da do funcionário (A) Bruna Cardoso de Azevedo.
	Referente ao adiantamento salarial (Sede/Março/2015)	R\$ 1.295,29	5,00%	R\$ 64,76		Números de funcionários	Referente ao adiantamento de salário da do funcionário (A) Patrícia Soares de Souza Pereira.
	Referente ao adiantamento salarial (Sede/Março/2015)	R\$ 500,00	5,00%	R\$ 25,00		Números de funcionários	Referente ao adiantamento de salário da do funcionário (A) Diego Aleixo Reis.
	Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 145,20	5,00%	R\$ 7,26		Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Katia Nascimento da Costa Soares. Março/2015.
	Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 59,40	4,95%	R\$ 2,94		Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Roberto Matos Piza. Março/2015.
	Serviços na área digital (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90		Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio. Fevereiro/2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 6.682,00	5,00%	R\$ 334,60	Numeros de funcionários	Referente a compra de cartões de vale transporte, Março/2015.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 27,39	5,00%	R\$ 1,37	Numeros de funcionários	Referente a taxa de entrega de vale transporte.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 33.935,00	4,51%	R\$ 1.531,25	Numeros de funcionários	Referente ao vale transporte dos funcionários da sede do Viva Rio. Competência Abril de 2015.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 4.964,90	3,09%	R\$ 153,33	Numeros de funcionários	Referente ao complemento do vale transporte dos funcionários da sede do Viva Rio. Competência Abril de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Abril)	R\$ 65.123,50	3,07%	R\$ 1.999,18	Numeros de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Abril/2015.
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 47.561,00	4,56%	R\$ 2.166,85	Números de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Abril.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 25.610,67	5,00%	R\$ 1.280,53	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Fabio de Almeida Rezende.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 23.780,44	5,00%	R\$ 1.189,02	Numeros de funcionários	Referente ao funcionário (A)Carine Mendes da Silva Goulart.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.087,73	5,00%	R\$ 154,37	Numeros de funcionários	Referente ao funcionário (A) João Paulo da Costa.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.915,97	18,00%	R\$ 524,86	Numeros de funcionários	Referente ao funcionário (A) Juliana Ferreira dos Anjos.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 630,00	5,00%	R\$ 31,50	Numeros de funcionários	Referente ao funcionário (A) Luiz Carlos Boguea da Silva.
FGTS sobre Folha (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.429.214,68	0,29%	R\$ 4.201,15	Numeros de funcionários	Recolhimento do FGTS sobre a folha mês de Fevereiro de 2015.
FGTS Rescisório (Sede/Março)	R\$ 151,45	5,00%	R\$ 7,57	Numeros de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Roseane Ferreira Martins.
FGTS Rescisório (Sede/Março)	R\$ 3.740,78	5,00%	R\$ 187,04	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Fabio de Almeida Rezende.
FGTS Rescisório (Sede/Março)	R\$ 3.348,16	4,00%	R\$ 167,41	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goulart.
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 13.296.087,05	0,28%	R\$ 36.663,90	Numeros de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Fevereiro de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.
2ª Quinzena do CSRF (Fevereiro)	R\$ 1.755,80	4,34%	R\$ 76,22	Numeros de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Fevereiro/2015.
1ª Quinzena do CSRF (Fevereiro)	R\$ 606,13	3,11%	R\$ 18,88	Numeros de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do CSRF do mês de Fevereiro/2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.354.673,76	0,50%	R\$ 6.723,26	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro/2015.
1ª Quinzena do CSRF (Março)	R\$ 4.276,44	0,31%	R\$ 13,37	Numeros de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do CSRF de Março/2015.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.210.581,99	0,15%	R\$ 1.798,96	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Fevereiro.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 181.255,50	0,31%	R\$ 564,49	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2015.
Serviço de impressão (sede/Novembro)	R\$ 2.160,00	3,38%	R\$ 73,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de impressão de 6000 contra cheques. Novembro/2014.
Serviço de impressão (sede/Fevereiro)	R\$ 6.480,00	3,38%	R\$ 219,24	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de impressão de 18.000 contra cheques. Fevereiro/2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede)	R\$ 2.651,27	4,00%	R\$ 106,05	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo de 11/01 a 10/02/2015 na Sede do Viva Rio.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede)	R\$ 23.666,64	3,33%	R\$ 788,73	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede)	R\$ 31.912,17	3,33%	R\$ 1.063,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao período de 25/12/2014 a 24/01/2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede)	R\$ 2.594,75	4,00%	R\$ 103,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao período de 11/12 a 10/01/2015.
Referente ao serviço de conexão (Sede/Março)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet. Março/2015.
Referente ao serviço de domínio de site (Sede/Março)	R\$ 57,00	3,39%	R\$ 1,93	Números de funcionários	Referente ao serviço de domínio do site Viva Rio.com.br. Março/2015
Referente ao serviço de impressão (Sede/Março)	R\$ 2.160,00	3,38%	R\$ 73,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Impressão de 6000 contra cheques. Março/2015
Referente ao serviço de impressão e encaenação (Sede/Março)	R\$ 2.754,04	3,38%	R\$ 93,18	Números de funcionários	Referente a impressão de 31 livros diários encaernados em capa dura c/ douração.
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Março)	R\$ 11.543,55	3,38%	R\$ 390,56	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios. Março/2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede)	R\$ 2.714,92	4,00%	R\$ 108,59	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao período de 11/02 a 10/03/2015.
Referente ao serviço de publicação (sede/Fevereiro)	R\$ 920,00	3,38%	R\$ 31,13	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de publicação de anúncio de vagas, publicado em 04 de Fevereiro de 2015.
Referente ao serviço de publicação (sede/Fevereiro)	R\$ 1.499,99	3,38%	R\$ 50,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de veiculação de publicidade. Fevereiro/2015.
serviços na área digital (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.200,00	5,00%	R\$ 60,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Fevereiro de 2015.
serviços na área digital (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.200,00	5,00%	R\$ 60,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Fevereiro de 2015.
serviços na área digital (Sede/Fevereiro)	R\$ 800,00	5,00%	R\$ 40,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de digitação de dados para migração de sistema do mês de Fevereiro de 2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

serviços na área digital (Sede/Março)	R\$ 2.360,12	5,00%	R\$ 118,01	Números de funcionários	Referente ao serviço de implantação de folha e encargos anuais (DIRF RAIS) no mês de Março/2015.
Consultoria (Sede/Fevereiro)	R\$ 30.683,38	4,40%	R\$ 1.349,63	Números de funcionários	Despesa c/ Serviço de Consultoria Fevereiro/2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 46.947,88	4,40%	R\$ 2.065,03	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Fevereiro 2015
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 25.723,85	4,40%	R\$ 1.131,48	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Fevereiro 2015
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.776,49	4,40%	R\$ 122,13	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto. na Sede competência Fevereiro 2015
Pessoal + Encargos (Sede/Fevereiro)	R\$ 57.824,56	4,40%	R\$ 2.543,45	Números de funcionários	Pessoal + Encargo no período de Fevereiro 2015.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.779,50	4,40%	R\$ 210,23	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Fevereiro 2015
Telefonia Fixa (Sede/Fevereiro)	R\$ 15.005,18	4,40%	R\$ 660,00	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Fevereiro 2015
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 19.474,37	4,40%	R\$ 856,59	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Fevereiro 2015
Materiais (Sede/Fevereiro)	R\$ 18.813,78	4,40%	R\$ 827,53	Números de funcionários	Materiais no período de Fevereiro 2015.
Diferença Pessoal + Encargos (Sede/Janeiro)	R\$ 6.903,05	4,40%	R\$ 303,63	Números de funcionários	despesas de pessoal no período de Janeiro 2015.
Despesas IPTU (Sede)	R\$ 14.007,71	4,40%	R\$ 616,14	Números de funcionários	Despesa c/ IPTU no período.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 54.067,49	4,40%	R\$ 2.378,19	Números de funcionários	Despesas diversas no período de Fevereiro de 2015.
TOTAL	R\$ 18.144.962,78		R\$ 79.459,18		



9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 04 / 03 / 2015 às 08 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rodrigo Carrillo Mater matrícula 170354, o atestado que segue digitalizado abaixo:

QUINTA DOR
HOSPITAL

Rodrigo Carrillo Mater

Atestado

Atesto que o paciente
supracitado em consulta
de 03 dias de afastamento
de suas atividades laborais
por motivo de saúde.

CID: N20
- N23

03/03/15
Digitalização Médica
CRM 52.98874-0

Rua Almirante Baltazar, 435 - CEP: 20941-150 - São Cristóvão - RJ
Tel: (21) 3461-3600 - www.quintador.com.br

NOME LEGÍVEL: Diomila S. dos Santos

NOME LEGÍVEL: Elvira Bonano de Jesus

ASSINATURA:

ASSINATURA:





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 03 / 2015 às 15:01 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ELISSA BONOMO FARIA matrícula 170180, o atestado que segue digitalizado abaixo:

HOSPITAL
Rio Laranjeiras

Atestado para os dias dos Jms
que Elina Bonomo Faria foi
atendida por mim, ocasião sendo de
01 (Hum) dia de afastamento de
meus estudos laborativos

[Handwritten signature]
Elina Bonomo Faria
CRM: 22251-050

18/03/15

Rua Bamborê, 96 - Tel.: (21) 3230-5050
R. CEP: 22251-050 - Botafogo - RJ
(Não atendemos emergências nesta unidade)
Rua das Laranjeiras, 72 - Tel.: (21) 2595-2000
CEP: 22246-000 - Laranjeiras
Rio de Janeiro - RJ
contato@hospitallaranjeiras.com.br

entregue por:

NOME LEGÍVEL: Patrícia A. Motta
ASSINATURA: *[Handwritten signature]*

NOME LEGÍVEL: Elissa Bonomo
ASSINATURA: Elissa Bonomo de Faria

[Handwritten mark]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21 / 03 / 15 às 19 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Felipe Douglas matrícula 12.024, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: André Alves

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Felipe D. da S. Almeida

ASSINATURA: [Assinatura]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

UPA - PENHA

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 21 de Março de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 171503210277

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FELIPE DOUGLAS DA SILVA ALMEIDA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/03/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Data: 21/03/2015

Dalva Barbosa Bacalhao
Médica
CRM 52325527

Nome: **DALVA BARBOSA BACALHAO** e CRM **52325527**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08/03/2015 às 19:32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) PAULO CARLOS VIVAS matrícula 370155, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: V. N. C. V. P. N. A. T. A. D. E.

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: OTAVIO LESSA POLIGNA

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



Dra. Tatiana Vista Tospert

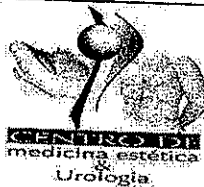
CRM-5270189-0
Cirurgia Geral
Medicina Estética.

Paula Marques Cuva.

Atesto pelas devidas fins
que o paciente Paula Marques Cuva
submeteu-se a uma cirurgia
no dia 07/03/2015 necessitando
de cerca de 15 dias de repouso.

Tatiana Vista Tospert
CRM-5270189-0

Rio de Janeiro 07 de março de 20 15



Av Ayrton Senna 1850-5 223 Shopping Barra Plaza / TEL 2430-3257-2430-3258
WWW.CEMESUR.COM
E-mail: tatyvista@hotmail.com



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30 / 03 / 2015 às 07 : 37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) PEDRO VIEIRA LEIBINGER matricula 170158 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Patricia Notta Wanzel

NOME LEGÍVEL:

Almeida Sampaio

ASSINATURA:

ASSINATURA:



CIRURGIA GERAL

DR. ARIDIO ORNELLAS FILHO

c.r.m.52-22608-0

DR. BRUNO RANGEL

c.r.m.52-85175-2

CIRURGIA VIDEO-ENDOSCÓPICA CIRURGIA ONCOLÓGICA CIRURGIA DA OBESIDADE COLO-PROCTOLOGIA

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE PEDRO VIEIRA REIBINGER ESTÁ SOB MEUS CUIDADOS MÉDICOS E NECESSITARÁ FICAR AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES POR TRÊS DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE HOJE.

Rio, 28/03/2015

Bruno G. Rangel
Cirurgia/Endoscopia
CRM 52.85175-2

consultório: avenida das américas 3500 - le monde office - edificio toronto 3000 - sala 606
barra da tijuca - rio de janeiro - rj
cep: 22640-102

telefone: 3329-2879

fax: 3282-5222

e-mail: ornellas@pobox.com

urgências médicas: 9689-7009



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 03 / 2015 às 18 : 39 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Charles Raimundo de Jesus Day matrícula 44031, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Camilo S. dos S. Reis

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: CHARLES R. M. DAY

ASSINATURA: [Signature]





CENTRO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO • EXAMES COMPLEMENTARES • EMERGÊNCIA 24H

Rio de Janeiro, 12 de março de 2015.

Paciente: Charles Rodney Morrison Day

ATESTADO MÉDICO

Atesto para fins de comprovação junto ao empregador que o paciente acima foi atendido no dia de hoje e necessita de afastamento de suas atividades laborativas por um período de 03 (tres) dias.


Dr. Felipe Galvão
Médico
CRM 52.811/48-RJ

Felipe Galvão Marcondes Campos
CRM 52811483
Médico - oftalmologista

central de marcação (21) 2492-1953

Shopping Downtown | Av. das Américas, 500 - Barra da Tijuca - RJ
Centro Cirúrgico | bloco 03 / grupo 222 • Exames complementares e Emergência 24h | bloco 06 / loja 118
www.eyecenter.com.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE NASCIMENTO

COMANDO DO CARTÓRIO DO JUIZADO DE PAZ DE BELFORD ROXO

ATENTANDO NO VERSO

NOME
WERK RIBEIRO LARCHER

MATRÍCULA
093211 01 55 2015 1 00553 228 0157561 76

COMANDO DO JUIZADO DE PAZ DE BELFORD ROXO

Dist. Único de Belford Roxo

Pod. Judiciário - TJERJ
 Corregedoria Geral de Justiça
 Selo de Fiscalização Eletrônica
EASO-24338 YBO
 Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrr.jus.br/sitepublico>

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO		DIA		MES		ANO	
Vinte e um de março de dois mil e quinze.		21		3		2015	
HORA	MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO						
20:51	Belford Roxo - RJ						
MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO				LOCAL DE NASCIMENTO		SEXO	
Belford Roxo - RJ				Hospital		Masculino	
FILIAÇÃO							
WEBER LARCHER PIMENTA MARCELA SOBRAL RIBEIRO							
AVÓS							
Avós paternos: KLEBER JOSE DE FREITAS PIMENTA e SONIA LARCHER PIMENTA. Avós maternos: JORGE RIBEIRO e ELIANA SOBRAL RIBEIRO. x-x-x							
GÊMEO	NOME E MATRÍCULA DOS GÊMEOS						
NÃO	x-x-x						
DATA DO REGISTRO POR EXTENSO				Nº DA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO			
Vinte e três de março de dois mil e quinze.				30658770979			
OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES:							
Dispensadas as testemunhas, na forma do artigo 737 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Registro feito no Livro A-00553, Folha 228, Termo 157561. x-x-x							





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 03 / 15 às 16 : 23 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jaqueline Fluna Lopes de Almeida matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

CASA DE SAÚDE SÃO BENTO
Rua Mareel Bonfim, nº 76 - Zumbi - Tels.: 2467-9556 / 9398-1417

DECLARAÇÃO
 COMPARECIMENTO AFASTAMENTO Tels: 3363-1500 / 3363-3000

Declaro que o Sr. (a) Jaqueline Fluna Lopes de Almeida 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 02 dias DOIS

OBSERVAÇÃO

Médico(a) [Assinatura]
C.R.C. nº 5.5036.0

Local e data RJ 25/03/15

Carimbo e assinatura

Mes 3/15

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Andre Alves

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: JAQUELINE FLUNA DE ALMEIDA


ASSINATURA: [Assinatura]

[Assinatura]



10 Tributos


10.1 Pessoa Física

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/03/2015 - 12h14 Nº de controle: 125327904823860132 Documento: 0814021	103
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 6.753,63 Data de débito: 25/03/2015 Descrição: REC DESP PIS REF. FEV/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação W45Awttm ZqRxg0oF uHbKxNuH dvY@2*32 TK5QizH5 Zexq77Qy 3891UvAI eVlXas1* r*1QoQ#x KWAKcjio vtU?R5jI.NB#IAKp# U1kPKsJB H#sS66RE pLIbQnL3 cGRakKRn b9#Vd@#i UZ#ayC*5 rxuEd2Zz ed7wb?@Z fr8hrr@C gfsalGfs. 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 .

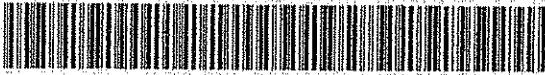


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

Aprovado pela IN/RFB nº 730/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	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	25/03/2015
PIS 022015	07 VALOR DO PRINCIPAL	181.225,50
DARF válido para pagamento até 25/03/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção J - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	181.225,50

85640001812-8 25500064508-5 41003439410-7 00183015059-3 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 730/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	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	25/03/2015
PIS 022015	07 VALOR DO PRINCIPAL	181.225,50
DARF válido para pagamento até 25/03/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção J - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	181.225,50

85640001812-8 25500064508-5 41003439410-7 00183015059-3 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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 029/2013 referente ao mês de Março/2015

PIB FEVEREIRO 2015 VIVARIO			
CONTROLE DE CUSTOS	PROJETOS	PLS	
12021000	CAP_21	R\$	21.274,89
12021995	GT_21	R\$	1.852,18
12021903	V3_CAP_21	R\$	857,06
TOTAL RESUMO			23.984,13
12031000	CAP_31	R\$	43.741,50
12031995	GT_31	R\$	3.238,09
12031903	V3_CAP_31	R\$	1.772,24
TOTAL RESUMO			48.751,83
12032000	CAP_33	R\$	42.480,81
12031995	GT_33	R\$	2.944,11
12031903	V3_CAP_33	R\$	1.757,70
TOTAL RESUMO			47.182,62
10063559	UPA_Enq_Novo	R\$	7.662,05
10063995	GT_UPA Engenharia	R\$	543,89
TOTAL RESUMO			8.205,94
10062558	UPA_Iha	R\$	7.543,21
10062995	GT_UPA Iha	R\$	537,35
TOTAL RESUMO			8.080,56
10061820	UPA_fraja	R\$	6.901,57
10061995	GT_UPA fraja	R\$	526,09
TOTAL RESUMO			7.427,66
10064500	UPA_Mare	R\$	7.435,84
10064995	GT_UPA Mare	R\$	543,86
TOTAL RESUMO			7.979,70
10065561	UPA_Penha	R\$	6.189,14
10065995	GT_UPA Penha	R\$	594,49
TOTAL RESUMO			6.783,63
10066000	UPA_Geracao	R\$	6.718,34
10066995	GT_UPA Geracao	R\$	174,11
TOTAL RESUMO			6.892,45
12051000	UPA_Rodcha	R\$	4.587,60
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$	422,43
TOTAL RESUMO			5.010,03
10070999	SAUDE MENTAL	R\$	3.451,17
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$	720,00
TOTAL RESUMO			4.171,17
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070101: pertence a saude mental	R\$	711,02
10000000	Sede_Gloria	R\$	
10199920	VARIAVEL_920	R\$	517,76
TOTAL RESUMO			5.399,95
TOTAL GERAT			135.251,63



26/03/2015

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

26/03/2015 09:54:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.47
 00B7600087 - SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
 CODIGO DE BARRAS 85640001812 25500064508
 41003439410 00183015059
 DATA DO PAGAMENTO 25/03/2015
 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 181,225,50

 DOCUMENTO: 032501
 AUTENTICACAO SISBB: 0.EIE.B0A.SA9.023.180

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 11h40 Nº de controle: 290340071330523182 Documento: 0814069	85
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 60.542,22 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO IRRF FLH		
Autenticação		
rN1sLboH JYZZHC5B xNJKkE* bX?DJ19X YhFvaV7h #2k1gJG@ sDBhUQa6 oR5pE1pm xe\$40qgX *h21bpbg abqVV9QC 7No?gAKV eACHFpk1 iITVBxKQ q7A1U0oE ?VC@p7NK J09ogpRH e9aQ2qga #vJdsFBb NdpFJq5i n?KgJJT@ 9uca0wAV 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 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		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

IRRF FLH - Recup - OK!


IRRF FOLHA JANIRO 2015 VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		IRRF
12021000	CAP_21	RS	150.604,47
12021995	GT_21	RS	18.807,38
12021903	V3_CAP_21	RS	77,02
	TOTAL RESUMO	RS	169.488,87
12031000	CAP_31	RS	270.830,01
12031995	GT_31	RS	34.645,06
12031903	V3_CAP_31	RS	281,46
	TOTAL RESUMO	RS	305.756,53
12033000	CAP_33	RS	272.459,58
12033995	GT_33	RS	30.546,86
12033903	V3_CAP_33	RS	281,03
	TOTAL RESUMO	RS	303.287,47
10063559	UPA_Eng_Novo	RS	71.088,01
10063995	GT_UPA_Engenho	RS	6.255,64
	TOTAL RESUMO	RS	77.343,65
10062555	UPA_Iiba	RS	77.613,13
10062995	GT_UPA_Iiba	RS	6.255,64
	TOTAL RESUMO	RS	83.868,77
10061820	UPA_Igaj	RS	59.603,34
10061995	GT_UPA_Igaj	RS	8.268,90
	TOTAL RESUMO	RS	67.872,24
10064560	UPA_Mare	RS	85.508,09
10064995	GT_UPA_Mare	RS	6.255,64
	TOTAL RESUMO	RS	91.763,73
10065261	UPA_Penha	RS	63.818,96
10065995	GT_UPA_Penha	RS	8.723,26
	TOTAL RESUMO	RS	72.542,22
10066000	UPA_Gerikno	RS	77.081,66
10066995	GT_UPA_Gerikno	RS	1.918,02
	TOTAL RESUMO	RS	78.999,68
12051000	UPA_Rochina	RS	45.475,69
12051574	GT_UPA ROCHINA	RS	4.928,86
	TOTAL RESUMO	RS	50.404,55
10070101	SAUDE MENTAL	RS	15.641,08
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	8.761,00
	TOTAL RESUMO	RS	24.402,08
10070101	CREAS ITBERANTE (CRACK) 10070104- portence a saude mental	RS	3.340,15
10000003	Sege_Gloria	RS	2.414,88
10199920	VARIAVEL_920	RS	5.533,83
	TOTAL RESUMO	RS	11.288,86
	TOTAL	RS	135.744,82
	TOTAL GERAL	RS	1.284.678,76

135.744,82 ✓



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
IRRF FOLHA PER 01/01 A 31/01 DARF válido para pagamento até 20/03/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.04.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.354.673,76
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.354.673,76

85670013546-5 73760064507-8 91003439410-6 00105615059-0 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)

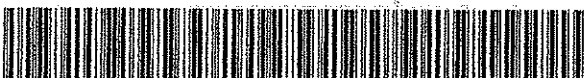


Contar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
IRRF FOLHA PER 01/01 A 31/01 DARF válido para pagamento até 20/03/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.04.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.354.673,76
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.354.673,76

85670013546-5 73760064507-8 91003439410-6 00105615059-0 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Contar nesta linha

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 029/2013 referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

20/03/2015 13:34:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13:34:39
0087600087 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:


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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE:	RJ
CODIGO DE BARRAS	85670013546.73760064507 91003439410.00105615059
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
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	1.354.673,76

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: B:2A0.617,541.F94.FE3

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco: Data da operação: 20/03/2015 - 13h25 Nº de controle: 990941988022424122 Documento: 0814309	88
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 21.693,70 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: rec desp Inss autonomo		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
b6Td?N60 n?lyyr4V JY@q*NL6 uwXL#?qA W8*bZ#At vpWsvzeQ AtXesxDg NGRt6gNK XJPGWif4 JIEG*4Ji 5R9xrTG7 tVOP1UBv wGZ6C*E#: DyF68nLV aPz7z?W 4bXN3cvm HBwsgClz yqcA#Rwm bMXSTH5g 4E@n9HEs GWK@kPS6 TwIaD@SP 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô 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.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

05/03/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2015
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	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		6 - VALOR DO INSS	101.810,93
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	101.810,93
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recíta de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A recíta 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.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2015
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	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		6 - VALOR DO INSS	101.810,93
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	101.810,93
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recíta de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A recíta 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.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

Montar recuperado

INSS 02/2015 AUTONOMO SAUDE		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
10021000	CAP_21	R\$ 1.380,25
10021995	GT_21	R\$ -
10021903	UV3_CAP_21	R\$ -
	TOTAL RESUMO	R\$ 1.380,25
10031000	CAP_31	R\$ 857,02
10031995	GT_31	R\$ -
10031903	UV3_CAP_31	R\$ -
	TOTAL RESUMO	R\$ 857,02
10033000	CAP_33	R\$ 782,07
10033995	GT_33	R\$ -
10033903	UV3_CAP_33	R\$ -
	TOTAL RESUMO	R\$ 782,07
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 7.620,25
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ -
	TOTAL RESUMO	R\$ 7.620,25
10062558	UPA_Ilha	R\$ 15.690,37
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ -
	TOTAL RESUMO	R\$ 15.690,37
10061820	UPA_Irajá	R\$ 25.075,93
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ -
	TOTAL RESUMO	R\$ 25.075,93
10064560	UPA_Mare	R\$ 7.671,05
10064995	GT_UPA Mare	R\$ -
	TOTAL RESUMO	R\$ 7.671,05
10065561	UPA_Penha	R\$ 21.693,70
10065995	GT_UPA Penha	R\$ -
	TOTAL RESUMO	R\$ 21.693,70
10066000	UPA_Gericino	R\$ 32,00
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ -
	TOTAL RESUMO	R\$ 32,00
10051000	UPA_Rocinha	R\$ 6.300,09
	TOTAL RESUMO	R\$ 6.300,09
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 6.133,58
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	R\$ -
10000000	Sede_Gloria	R\$ -
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 1.147,00
	TOTAL RESUMO	R\$ 7.280,58
	TOTAL	R\$ 94.383,31
TOTAL GERAL		R\$ 101.310,93
TOTAL PAGUIA A PAGAR		R\$ 101.310,93

77.983,30



20/03/2015

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

20/03/2015 13:52:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.29
008760087 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO.
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
===== 2305
CODIGO DO PAGAMENTO 02/2015
COMPETENCIA 343941000128
IDENTIFICADOR 20/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 101.810,93
VALOR DO INSS 0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 101.810,93
VALOR TOTAL
=====
DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 2.7FD.960.407.89A.89C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.29
008760087 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: VIVA RIO.
===== 2305
CODIGO DO PAGAMENTO 02/2015
COMPETENCIA 343941000128
IDENTIFICADOR 20/03/2015
DATA DO PAGAMENTO 101.810,93
VALOR DO INSS 0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 101.810,93
VALOR TOTAL
=====
DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 2.7FD.960.407.89A.89C

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 <p>Bradesco Net Empresa</p>	<p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 12h25 Nº de controle: 290340071330523182 Documento: 0814541.</p>	<p>89</p>
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 20.761,76 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO IRRF AUTONOMO</p>		
<p>Autenticação</p> <p>wmuoPdjt 8iulGyoW Hn*ht@E3 z6938CdN m8jZr8G8 CdgCNmUa ApHcFiLO IsKY#sXp yAH@9UZf Y97JiOt3 auBczVNY KUNzJ?uZ AAVKI6WP #ffWAs77y sbUxxSOW DpJ3z9Dt jcB5R2gh SBW?z75x wZCibmQ: S@ND*syH 3xywU#tx GuYam@4: 00814000 00000042</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800.727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		
<p>Demais telefones consulte o site: Fale Conosco:</p>		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

IRRF AUTONOMO

Compras - OK!

IRRF AUTONOMO/FEVEREIRO 2015 VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	VALOR R\$
12021000	CAP_21	RS 3.865,31
12021995	GT_21	RS
12021903	V3_CAP_21	RS
TOTAL RESUMO		RS 3.865,31
12031000	CAP_31	RS 1.779,02
12031995	GT_31	RS
12031903	V3_CAP_31	RS
TOTAL RESUMO		RS 1.779,02
12033000	CAP_33	RS
12033995	GT_33	RS
12033903	V3_CAP_33	RS
TOTAL RESUMO		RS
10063159	UPA_Eng_Nova	RS 1.902,93
10063995	GT_UPA_Engento	RS
TOTAL RESUMO		RS 1.902,93
10051350	UPA_Iba	RS 8.646,04
10062995	GT_UPA_Iba	RS
TOTAL RESUMO		RS 8.646,04
10061820	UPA_Iraib	RS 15.905,53
10061995	GT_UPA_Iraib	RS
TOTAL RESUMO		RS 15.905,53
20084550	UPA_Mare	RS 6.091,34
10062995	GT_UPA_Mare	RS
TOTAL RESUMO		RS 6.091,34
10065551	UPA_Panha	RS
10065995	GT_UPA_Panha	RS
TOTAL RESUMO		RS
10066000	UPA_Gentano	RS
10066995	GT_UPA_Gentano	RS
TOTAL RESUMO		RS
10051000	UPA_Rochina	RS 3.588,36
12051574	GT_UPA ROCHINA	RS
TOTAL RESUMO		RS 3.588,36
10070101	SAUDE MENTAL	RS 7.004,01
10070995	GT SAUDE MENTAL	RS
TOTAL RESUMO		RS 7.004,01
10070101	CREAS (ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	RS
10000000	Sepe_Gloria	RS
10199020	VARIAVEL_920	RS
TOTAL RESUMO		RS 67.465,40
TOTAL		RS 67.465,40
TOTAL GERAL		RS 270.543,48


R\$ 54.207,80

54.543,48

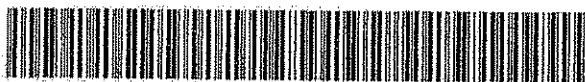


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015


Aprovado pelo INRFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	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	20/03/2015
IRRF AUT PER 01/01 A 31/01 DARF válido para pagamento até 20/03/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	74.543,48
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	74.543,48

85680000745-7 43480064507-0 91003439410-6 00105885059-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pelo INRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	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	20/03/2015
IRRF AUT PER 01/01 A 31/01 DARF válido para pagamento até 20/03/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	74.543,48
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	74.543,48

85680000745-7 43480064507-0 91003439410-6 00105885059-3 **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 029/2013 referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

20/03/2015 14:02:27


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/03/2015 -- AUTOATENDIMENTO - 14.02.28
 008760087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 =====
 AG - ARRECADADOR
 CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
 CODIGO DE BARRAS 8568000745 43480064507
 91003439410 00105885059
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
 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 74.543,48
 =====
 DOCUMENTO: 032003
 AUTENTICACAO SISBB: B.60A.8DA.3F6.49A.A09

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 10h38 Nº de controle: 783742208948411172 Documento: 0814561	91
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 44.849,60 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: REC DESP INSS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
QIKXI7CL fvgXLcu* 66X816KS Nr9HYNAr qmA7VbHV ZeXIT2fn s*SawpNS Pw33Q4W6 axMkhp2L nPoeZozm @3oYGBOn bS*6#hvQ qVHMbnJd xTAZrsiH XAHwdD3I 5gg*cm8p Hwm6qTc6 XHex6Y*s KuFNI49n 2*3b*Kkk @aUyKgag KTAaSQDy 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco: 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Faixa: 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.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

INSS FOLHA 11/03

GT/PROJETS	PROJETOS	INSS FOLHA
10021000	CAP 21	RS 139.003,46
10021995	GT 21	RS 11.312,81
10021903	V3 CAP 21	RS 4.308,83
TOTAL RESUMO		RS 154.625,10
10031000	CAP 31	RS 300.529,74
10031995	GT 31	RS 20.067,77
10031903	V3 CAP 31	RS 12.563,38
TOTAL RESUMO		RS 333.160,89
10033000	CAP 33	RS 274.904,18
10033995	GT 33	RS 18.380,86
10033903	V3 CAP 33	RS 11.373,66
TOTAL RESUMO		RS 304.258,70
10063559	UPA Eng. Novo	RS 61.009,38
10063995	GT UPA Engenho	RS 1.764,66
TOTAL RESUMO		RS 62.774,04
10062558	UPA Ilha	RS 54.073,62
10062995	GT UPA Ilha	RS 1.693,90
TOTAL RESUMO		RS 55.767,52
10061820	UPA Irajá	RS 47.758,97
10061995	GT UPA Irajá	RS 1.603,75
TOTAL RESUMO		RS 49.362,72
10064680	UPA Mare	RS 47.532,01
10064995	GT UPA Mare	RS 1.764,66
TOTAL RESUMO		RS 49.296,67
10065561	UPA Penha	RS 43.050,64
10065995	GT UPA Penha	RS 1.798,96
TOTAL RESUMO		RS 44.849,60
10068000	UPA Gericino	RS 44.609,42
10068995	GT UPA Gericino	RS 904,20
TOTAL RESUMO		RS 45.513,62
10051000	UPA Rocinha	RS 32.363,28
12051674	GT UPA Rocinha	RS 1.891,55
TOTAL RESUMO		RS 34.254,83
10070101	SAUDE MENTAL	RS 32.434,69
10070999	GT SAUDE MENTAL (prof. de maternidade - não recupera valor - Orientado pelo Rafael Braga)	RS 2.535,32
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	RS 6.738,60
10000000	Sede - Glória	
10198920	VARIÁVEL 820	RS 5.586,31
TOTAL RESUMO		RS 114.894,30
TOTAL		RS 165.342,03

RS 2.535,32

TOTAL GERAL: RS 1240.581,99

TOTAL DA GUIA A PAGAR: RS 1240.581,99

A folha de pagamento esta a maior em R\$913,87, referente a rescisão complementar conforme explicação na aba ao lado.
São os projetos:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

05/03/2015

GPS - Guia da Previdência Social

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2015
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	1.210.581,99
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.210.581,99
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	

X

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2015
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	1.210.581,99
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.210.581,99
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

20/03/2015 11:33:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.02
0087600087 - SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0887-6 CONTA: 412.004-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO INSS	1.210.581,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.210.581,99

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 6.983.5F0.251.C94.125

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.02
0087600087 - SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO INSS	1.210.581,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.210.581,99



=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 6.983.5F0.251.C94.125

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/03/2015 - 15h11 Nº de controle: 746851645536382921 Documento: 0814632			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 53.596,95 Data de débito: 06/03/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO FGTS.FEV/2015				
Autenticação Hjcsm9SA C6Kp6kWK 6Jirtq@i F*Sg80*W P7BJG@HH: 457CRy2Q v#Hp1*Th XLKwgIam @@Bge*fj: bpYUt*Mw g3ZGoELN: vLJmBext C5X3Ro*X: KTYaD?Wi E9V5To@e: IOQHnvo8 gqB1g6J9 u6mNW5g7 qqHInJMn KWR2pow 4C6NbDZ4 pRIaVvJF 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 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 029/2013 referente ao mês de Março/2015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SERIE: 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2015 - 08:00:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.865.183,62	06-QTDE TRABALHADORES 5799	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.429.214,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.429.214,68
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

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

858000142924 146801791507 307578050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SERIE: 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2015 - 08:00:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.865.183,62	06-QTDE TRABALHADORES 5799	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.429.214,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.429.214,68
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

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

858000142924 146801791507 307578050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

MÊS: FEVEREIRO 2015 - VIVARIO - PG.10.06/03/2015		INSS-FOLHA	
DE CUSTOS	PROJETOS		
10021000	CAP_21	RS	166.255,23
10021995	GT_21	RS	14.056,76
10021903	V3_CAP_21	RS	8.856,07
TOTAL RESUMO		RS	189.168,06
10031000	CAP_31	RS	347.623,02
10031995	GT_31	RS	23.625,90
10031903	V3_CAP_31	RS	14.868,89
TOTAL RESUMO		RS	385.117,81
10033000	CAP_33	RS	337.388,18
10033995	GT_33	RS	21.347,18
10033903	V3_CAP_33	RS	14.124,68
TOTAL RESUMO		RS	372.860,04
10063559	UPA_End_Novo	RS	60.184,90
10063995	GT_UPA Engenho	RS	4.066,09
TOTAL RESUMO		RS	64.250,99
10062558	UPA_Iiha	RS	60.186,78
10062995	GT_UPA Iiha	RS	4.013,21
TOTAL RESUMO		RS	64.199,99
10051820	UPA_Iraja	RS	64.800,00
10061995	GT_UPA Iraja	RS	3.923,04
TOTAL RESUMO		RS	68.723,04
10064560	UPA_Mare	RS	59.272,60
10064995	GT_UPA Mare	RS	4.066,09
TOTAL RESUMO		RS	63.338,69
10065561	UPA_Penha	RS	49.395,80
10065995	GT_UPA Penha	RS	4.201,15
TOTAL RESUMO		RS	53.596,95
10066000	UPA_Gericho	RS	61.875,25
10066995	GT_UPA Gericho	RS	1.276,75
TOTAL RESUMO		RS	63.152,00
10051000	UPA_Rocinha	RS	36.993,57
12051574	GT_UPA ROCINHA	RS	3.180,54
TOTAL RESUMO		RS	40.174,11
10070101	SAUDE MENTAL	RS	27.492,13
10070999	GT_SAUDE MENTAL	RS	5.275,14
TOTAL RESUMO		RS	32.767,27
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	RS	5.688,41
TOTAL RESUMO		RS	5.688,41
10000000	Sede_Gloria	RS	4.941,98
10199920	VARIAVEL_920	RS	10.620,39
TOTAL RESUMO		RS	15.562,37
TOTAL		RS	1.479.266,05
VALOR TOTAL		RS	1.479.266,05
TOTAL DA GUIA BOLETO FUNCIONARIO		RS	1.425.214,68
TOTAL DA GUIA BOLETO JOVEM APRENDIZ		RS	53.876,76
VALOR TOTAL DOS 2 BOLETOS FGTS		RS	1.479.266,05
SEMPRE esta a menor em R\$ 04,10 referente a rescisões complementares, conforme explicação no anexo 120, segue as mat. das rescisões complementares.			



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes


A33T091129767802007
09/03/2015 11:53:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.04
0007600087 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
Convenção: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barra: 85800014292-4 14880179150-7
30757805880-0 03439410905-2
Data do pagamento 06/03/2015
CNPJ/CEI 0034394170001-28
COMPETENCIA 02/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 315
VENCIMENTO 07/03/2015
VALOR DEPOSITO 1.429.214,60
Valor Total 1.429.214,60
DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CC.E92.59C.466.DD0

Transação efetuada com sucesso por: J0466442 RUBEM CESAR FERNANDES.




10.2 Pessoa Jurídica

 Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/03/2015 - 13h27 Nº de controle: 246899684330328222 Documento: 0814123	130
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 12.618,75 Data de débito: 31/03/2015 Descrição: IMPOSTO		
Autenticação		
j6SPR4CN Tg1q*zOK SAFTZ7AD: 40J2Q6Ly Úzm3sg8R: 9dddVHfr q89oNsk3 EN2*e2BP cw9a@gqh h7EKLo5l pJ*ogMOY w@6KcWDS 7U*SR5Pm o?j6HnF# jyy2SSXR LcmdKKoY Yq9SQMeS VfkWEOZ zdsr58QV Y3*UwIeS bI3Z24cN Q#waQP7t 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.		
Derechos telefonicos consulte o site Fale Conosco.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

Aprovado pela IN/RFB nº 730/2007 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	15/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE	VIVA RIO
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	162.403,54
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	162.403,54

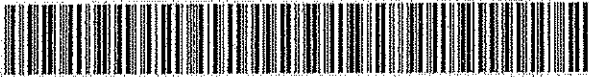
CSRF 1 QUINZ MARÇO 15

DARF válido para pagamento até 31/03/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO


NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680001624-3 03540064509-5 01003439410-5 00159525074-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RFB nº 730/2007 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	15/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE	VIVA RIO
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	162.403,54
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	162.403,54

CSRF 1 QUINZ MARÇO 15

DARF válido para pagamento até 31/03/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680001624-3 03540064509-5 01003439410-5 00159525074-5 **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.

Penha
12.618,75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

30/03/15 18:34:07
Pág: 1
Data: 30/03/15

VIVA RIO
Análisis: CP em Aberto e VET

VIVA RIO

R04423B

Nº da Fatura	DI. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	8 - 14	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
00664200	27/03/15	10000	PV 15000199	10000 002	31/03/15	H	10065561	16,40	16,40
00664200	27/03/15	10000	PV 15000199	10000 003	31/03/15	H	10065561	75,70	75,70
00664200	27/03/15	10000	PV 15000199	10000 004	31/03/15	H	10065561	25,23	25,23
00870400	02/02/15	10000	PV 15000291	10000 002	31/03/15	H	10065561	3,15	3,15
00870400	02/02/15	10000	PV 15000291	10000 003	31/03/15	H	10065561	14,55	14,55
00870400	02/02/15	10000	PV 15000291	10000 004	31/03/15	H	10065561	4,85	4,85
									139,88
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1003860									
00556200	15/12/14	10000	PV 14002053	10000 002	31/03/15	H	10065561	144,17	144,17
00556200	15/12/14	10000	PV 14002053	10000 003	31/03/15	H	10065561	665,40	665,40
00556200	15/12/14	10000	PV 14002053	10000 004	31/03/15	H	10065561	221,80	221,80
									1.031,37
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1003860									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA 006785									
00230200	18/12/14	10000	PV 14002170	10000 003	31/03/15	H	10065561	28,85	28,85
00230200	18/12/14	10000	PV 14002170	10000 004	31/03/15	H	10065561	133,14	133,14
00230200	18/12/14	10000	PV 14002170	10000 005	31/03/15	H	10065561	44,38	44,38
00210800	18/11/14	10000	PV 14002257	10000 003	31/03/15	H	10065561	27,53	27,53
00210800	18/11/14	10000	PV 14002257	10000 004	31/03/15	H	10065561	127,08	127,08
00097700	18/11/14	10000	PV 15000140	10000 003	31/03/15	H	10065561	42,36	42,36
00097700	15/01/15	10000	PV 15000140	10000 004	31/03/15	H	10065561	15,80	15,80
00097700	15/01/15	10000	PV 15000140	10000 005	31/03/15	H	10065561	72,90	72,90
00019100	09/02/15	10000	PV 15000340	10000 003	31/03/15	H	10065561	24,30	24,30
00019100	09/02/15	10000	PV 15000340	10000 004	31/03/15	H	10065561	28,05	28,05
00019100	09/02/15	10000	PV 15000340	10000 005	31/03/15	H	10065561	129,48	129,48
00019100	09/02/15	10000	PV 15000340	10000 006	31/03/15	H	10065561	43,16	43,16
									717,03
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA 006785									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

30/03/15 18:54:07
Pág. 2
Data 30/03/15

VIVA RIO
Análise C/P em Aberto d/Vet

Nº da Fatura	Di. Fatura	Cl. Itm	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto	
							Atual	1-7			
VIVA RIO											
10000											
ES-10 ENGENHARIA ELETRICAL LDA 1008470											
00088400	17/12/14	10000	PV	14002065	10000	003	31/03/15	H	10065561	132,42	132,42
00088400	17/12/14	10000	PV	14002065	10000	004	31/03/15	H	10065561	611,15	611,15
00088400	17/12/14	10000	PV	14002065	10000	005	31/03/15	H	10065561	203,72	203,72
FC-10 ENGENHARIA ELETRICAL LDA 1008470											
947,29											
SINPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008960											
00230900	09/07/15	10000	PV	15000131	10000	003	31/03/15	H	10065561	18,82	18,82
00230900	09/07/15	10000	PV	15000131	10000	004	31/03/15	H	10065561	86,86	86,86
00230900	09/07/15	10000	PV	15000131	10000	005	31/03/15	H	10065561	28,95	28,95
134,63											
SINPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008960											
32,50											
150,00											
50,00											
232,50											
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 3008969											
00090900	08/07/15	10000	PV	15000407	10000	003	31/03/15	H	10065561	32,50	32,50
00090900	08/07/15	10000	PV	15000407	10000	004	31/03/15	H	10065561	150,00	150,00
00090900	08/07/15	10000	PV	15000407	10000	005	31/03/15	H	10065561	50,00	50,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 3008969											
456,57											
2.107,24											
702,41											
3.266,22											
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 008978											
00019300	23/12/14	10000	PV	14002175	10000	003	31/03/15	H	10065561	456,57	456,57
00019300	23/12/14	10000	PV	14002175	10000	004	31/03/15	H	10065561	2.107,24	2.107,24
00019300	23/12/14	10000	PV	14002175	10000	005	31/03/15	H	10065561	702,41	702,41
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 008978											
3.266,22											
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REAB 1 1008370											
00018600	22/12/14	10000	PV	14002118	10000	003	31/03/15	H	10065561	191,75	191,75
00018600	22/12/14	10000	PV	14002118	10000	004	31/03/15	H	10065561	885,00	885,00
00018600	22/12/14	10000	PV	14002118	10000	005	31/03/15	H	10065561	295,00	295,00
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REAB 1 1008370											
1.371,75											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

30/03/15 18:34:07
 P&G: 3
 Data: 30/03/15

VIVA RIO
 Analítico CIP em Aberto c/Vet

004423B
 VIVA RIO

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Isim.	Data Vet. SP	Unidade de Atribuição (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	8 - 14	
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL LDA 1015502									
00074800	19/12/14	10000	PV 14002043	10000 003	31/03/15	H	10065561	89,96	89,96
00074800	19/12/14	10000	PV 14002043	10000 004	31/03/15	H	10065561	415,20	415,20
00074800	19/12/14	10000	PV 14002043	10000 005	31/03/15	H	10065561	138,40	138,40
00076100	22/12/14	10000	PV 14002044	10000 003	31/03/15	H	10065561	14,43	14,43
00076100	22/12/14	10000	PV 14002044	10000 004	31/03/15	H	10065561	66,58	66,58
00076100	22/12/14	10000	PV 14002044	10000 005	31/03/15	H	10065561	22,19	22,19
00077000	09/01/15	10000	PV 15000051	10000 003	31/03/15	H	10065561	6,50	6,50
00077000	09/01/15	10000	PV 15000051	10000 004	31/03/15	H	10065561	30,00	30,00
00077000	09/01/15	10000	PV 15000051	10000 005	31/03/15	H	10065561	10,00	10,00
00077500	12/01/15	10000	PV 15000052	10000 003	31/03/15	H	10065561	44,98	44,98
00077500	12/01/15	10000	PV 15000052	10000 004	31/03/15	H	10065561	207,60	207,60
00077500	12/01/15	10000	PV 15000052	10000 005	31/03/15	H	10065561	69,20	69,20
00081500	13/02/15	10000	PV 15000492	10000 003	31/03/15	H	10065561	89,96	89,96
00081500	13/02/15	10000	PV 15000492	10000 004	31/03/15	H	10065561	415,20	415,20
00081500	13/02/15	10000	PV 15000492	10000 005	31/03/15	H	10065561	138,40	138,40
00081000	13/02/15	10000	PV 15000503	10000 003	31/03/15	H	10065561	14,21	14,21
00081000	13/02/15	10000	PV 15000503	10000 004	31/03/15	H	10065561	65,61	65,61
00081000	13/02/15	10000	PV 15000503	10000 005	31/03/15	H	10065561	21,87	21,87
							1.860,29	1.860,29	1.860,29
CONTRATME SERVICOS LTDA 1017849									
00034000	17/12/14	10000	PV 14002267	10000 004	31/03/15	H	10065561	308,38	308,38
00034000	17/12/14	10000	PV 14002267	10000 005	31/03/15	H	10065561	1.423,28	1.423,28
00034000	17/12/14	10000	PV 14002267	10000 006	31/03/15	H	10065561	474,43	474,43
							2.206,09	2.206,09	2.206,09
CONTRATME SERVICOS LTDA 1017849									
PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 1019827									
01029400	17/11/14	10000	PV 14001830	10000 002	31/03/15	H	10065561	66,09	66,09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

30/03/15, 18:34:07
 Pág. 4
 Data: 30/03/15

VIVA RIO
 Análise CP em Aberto c/Vet

Nº da Fatura	DI - Fatura	CI - IP Doc.	Referência do Doc. CI - Item	Data Vet. ISP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						1-7	8-14	
VIVA RIO								
PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - 1019827								
01029400	17/11/14	10000 PV	14001830 10000 003	31/03/15 -H	10065561	314,25		314,25
01029400	17/11/14	10000 PV	14001830 10000 004	31/03/15 -H	10065561	104,75		104,75
						487,00		487,00
PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - 1019827								
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME - 1025989								
00023100	02/02/15	10000 PV	15000247 10000 002	31/03/15 -H	10065561	21,03		21,03
00023100	02/02/15	10000 PV	15000247 10000 003	31/03/15 -H	10065561	97,06		97,06
00023100	02/02/15	10000 PV	15000247 10000 004	31/03/15 -H	10065561	32,35		32,35
						150,44		150,44
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME - 1025989								
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EFB42458								
01256400	14/03/15	10000 PV	15000168 10000 002	31/03/15 -H	10065561	10,37		10,37
01256400	14/03/15	10000 PV	15000168 10000 003	31/03/15 -H	10065561	47,85		47,85
01256400	14/03/15	10000 PV	15000168 10000 004	31/03/15 -H	10065561	15,95		15,95
						74,17		74,17
						12.618,75		12.618,75
						12.618,75		12.618,75



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Boletos, Convênios e outros

31/03/2015 13:50:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:50:27
0007600087

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE: DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 07-6 CONTA: 412.004-3


AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CAFEFE RJ
CODIGO DE BARRAS 05680001624 03540064509
01003439410 00159523074

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2015
PERIODO DE ABRUÇAO
NUMERO DO CHE
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 162.403,54

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 14h27 Nº de controle: 951071885992428122 Documento: 0814489	86
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 2.240,89 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: GPS		
Autenticação		
R1XRXdT 6zCRdb@S. of8FU9GJ kvZLTsch odd7KZ8M iQPF1SSQ yowarbJ6 ozn7vpot 3nz8Xi1S wMFibr67 3FTTGmwv hCHw3h1S pQkWTbjZ EQJWw0DZ BS6BNye1 yEPo#EEN amgPyg*9 mRmNroXu mvFk*zEa vBQokXaE 2HHIZowW tg2aPPmo 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



PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		
	4 - COMPETÊNCIA	02/2015		
	5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120	6 - VALOR DO INSS	13.445,34	
	7 -			
	8 -			
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	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	13.445,34	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		
	4 - COMPETÊNCIA	02/2015		
	5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120	6 - VALOR DO INSS	13.445,34	
	7 -			
	8 -			
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	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	13.445,34	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10023961 - Penha
valor total 2.240,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

APURACAO: FEV/15 - INSS/PJ - (VENC. 20 MARÇO/15)									
VIVA RIO									
NE-E	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID-NG
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12021000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12021000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12021000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12031000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12031000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12033000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12033000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12051000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12051000
912	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10061820
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10061820
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10061820
914	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10062558
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10062558
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10062558
913	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10063559
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10063559
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10063559
915	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10064560
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10064560
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10064560
916	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10065561
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10065561
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10065561
917	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10066000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10066000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10066000
TOTAL GUIA							13.445,34		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

[do.com.br]



GPS - Guia de Previdência Social

20/03/2015 14:42:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.50
008760087 0014

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: 412.004-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2015
IDENTIFICADOR	10363753000115
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO INSS	13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.445,34

=====

DOCUMENTO: 032012
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB1.806.CBE.C04.5B1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.50
008760087 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2015
IDENTIFICADOR	10363753000115
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO INSS	13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.445,34

=====

DOCUMENTO: 032012
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB1.806.CBE.C04.5B1


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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco. Data da operação: 20/03/2015 - 14h25 Nº de controle: 951071885992428122 Documento: 0814489	87
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 3.833,39 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: GPS		
Autenticação		
2akTmNno qBXZqgH3 yqMqb4YX IVAN6CCI 9F5FXfúid c?*Hocbd 4XQ6eQiv 4ffnZrcK RTyQI5Nu IXEr@akL xAUf2Ct mrol?#7k yh8TsxYZ 2bPIL5sr gFntMqh8 Rf*ypyka COMFxtqY CKuMzjSm IMqJ9JLW jpbIn750 689C?*gL 2dgaPfgX 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



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2015
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R. MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	38.476,60
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	38.476,60
	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.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2015
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R. MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	38.476,60
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	38.476,60
	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.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10069561 - Parha
 Valor R\$ 38.476,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

APURACAO: FEV/15 - INSS P. VENC. 20 MARÇO/15										
VIVA RIO										
Nº	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (0,6%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID.	ING.
5992	SUNSET	07.938.568/0001-69	15.259,44	15.259,44	1.678,54	-	1.678,54	2631	10070101	10070101
5949	SUNSET	07.938.568/0001-69	31.024,80	31.024,80	3.412,73	-	3.412,73	2631	12021000	12021000
5950	SUNSET	07.938.568/0001-69	31.024,80	31.024,80	3.412,73	-	3.412,73	2631	12021000	12021000
5951	SUNSET	07.938.568/0001-69	31.024,80	31.024,80	3.412,73	-	3.412,73	2631	12031000	12031000
5990	SUNSET	07.938.568/0001-69	46.537,20	46.537,20	5.119,09	-	5.119,09	2631	12051000	12051000
5991	SUNSET	07.938.568/0001-69	34.848,96	34.848,96	3.833,39	-	3.833,39	2631	10061820	10061820
5992	SUNSET	07.938.568/0001-69	34.848,96	34.848,96	3.833,39	-	3.833,39	2631	10062558	10062558
5995	SUNSET	07.938.568/0001-69	34.848,96	34.848,96	3.833,39	-	3.833,39	2631	10063559	10063559
5994	SUNSET	07.938.568/0001-69	34.848,96	34.848,96	3.833,39	-	3.833,39	2631	10064560	10064560
5993	SUNSET	07.938.568/0001-69	34.848,96	34.848,96	3.833,39	-	3.833,39	2631	10065561	10065561
TOTAL GUIA							38.476,60			38.476,60



20/03/2015



GPS - Guia de Previdência Social

20/03/2015 14:34:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.33
0087600087 0010

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: 412.004-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2015
IDENTIFICADOR	7958568000169
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO INSS	38.476,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.476,60

=====

DOCUMENTO: 032008
AUTENTICACAO SISBB: C.823.34A.1A8.899.298

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.33
0087600087 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2015
IDENTIFICADOR	7958568000169
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO INSS	38.476,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.476,60

=====

DOCUMENTO: 032008
AUTENTICACAO SISBB: C.823.34A.1A8.899.298


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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 14h26 Nº de controle: 951071885992428122 Documento: 0814806	92
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 3.065,99 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: GPS		
Autenticação		
Sz5SeA9f bQdaMw4@ AryI2H*5 pKVfQ3gl jKP7Awtd kNiQJ7c9 8TaXmdmj b0goIgwT OuN#mgBV qE3QGeL? SiXEsUda WzclF9?S YLPcr5Iq KghFoZB5 V@41459z WQnFeAer HbmV?DFp kxyZY5Ew JyxIMRTg qI4X#vio @QnwtgEx 93oaTgJ8 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco: 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 029/2013 referente ao mês de Março/2015


MUNICÍPIO DE VIVÁRIO - INSS P.T. (MENS 20 MARÇO/15)										
VIVÁRIO										
NR.º	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	ENDD. NG.	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80						2631	12033000	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80						2631	12033000	
356	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	418.193,54	274.985,64	30.248,20		30.248,20	2631	12033000	
				274.985,64	30.248,20		30.248,20	2631	12033000	
352	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.359,90	27.769,79	3.054,68		3.054,68	2631	10061820	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80						2631	10061820	
				27.769,79	3.054,68		3.054,68	2631	10061820	
351	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47442,71	27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10062358	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80						2631	10062358	
				27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10062358	
353	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10063559	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80						2631	10063559	
				27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10063559	
354	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.046,09	27.475,98	3.022,36		3.022,36	2631	10064560	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80						2631	10064560	
				27.475,98	3.022,36		3.022,36	2631	10064560	
355	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10065561	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80						2631	10065561	
				27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10065561	
TOTAL GUIA							45.523,19	45.523,19	2631	10065561




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

1*INSS-2*Vr CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000	6 - VALOR DO INSS	45.523,19	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	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	45.523,19
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1*INSS-2*Vr CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000	6 - VALOR DO INSS	45.523,19	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	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	45.523,19
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

15065561 - Renha
Julho de 3.005,99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

100.0011.01



5
GPS - Guia de Previdência Social

20/03/2015 14:38:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.07
0087600887 0011

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: 412.004-3
=====
CODIGO DO PAGAMENTO: 2631
COMPETENCIA: 02/2015
IDENTIFICADOR: 4161271000180
DATA DO PAGAMENTO: 20/03/2015
VALOR DO INSS: 45.523,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA: 0,00
VALOR TOTAL: 45.523,19
=====
DOCUMENTO: 032010
AUTENTICACAO SISBB: 2.86C.C60.F61.347.E98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.07
0087600887 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====
CODIGO DO PAGAMENTO: 2631
COMPETENCIA: 02/2015
IDENTIFICADOR: 4161271000180
DATA DO PAGAMENTO: 20/03/2015
VALOR DO INSS: 45.523,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA: 0,00
VALOR TOTAL: 45.523,19
=====
DOCUMENTO: 032010
AUTENTICACAO SISBB: 2.86C.C60.F61.347.E98

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 13h50 Nº de controle: 990941988022424122 Documento: 0814748	94
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 1.451,84 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: REC DESP IRPJ FEV 15		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
wSSZN3F? L8EF37DM 4@gzOMn! TxP72a5W oKGAPvve @Bifwn36 o4rx5Paa: iz?Z7D@e ou7h7iNt FFxGT9Pe RojdaDco NTvcINXL 5M6fHEH9: WOLQb@*v 4wP4T@H@ 1*0XW1wo fC8#INpV Y*CwSrAF yAaKe8?I ubz#TH@o 539M?Mvm 5wIaM@7k 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

Aprovação pela INIRFB nº 736/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	35.886,48
IRPJ FEV 15 DARF válido para pagamento até 20/03/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.04.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	35.886,48

85670000358-0 86480064507-8 91003439410-6 00117085059-6 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cópiar nesta linha

Aprovação pela INIRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	35.886,48
IRPJ FEV 15 DARF válido para pagamento até 20/03/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.04.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	35.886,48

85670000358-0 86480064507-8 91003439410-6 00117085059-6 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cópiar nesta linha

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

Pomba
 RB 1.451,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

19/03/15 16:09:40
Pág. 1
Data: 19/03/15

VIVARIO
Analítico CP em Alberto CVct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Ip Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	8 - 14	
	VIVARIO			10000			1 - 7		
00098800	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA	08/03/15	10000 PV 15000028 10006 006	1008470	20/03/15 H	10065561	152,79	152,79	152,79
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA			1008470			152,79	152,79	152,79
00086000	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ	17/11/14	10000 PV 14002265 10000 006	3880869	20/03/15 H	10065561	150,00	150,00	150,00
	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ			3880869			150,00	150,00	150,00
00017900	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	18/11/14	10000 PV 14001884 10000 006	2008978	20/03/15 H	10065561	1.137,50	1.137,50	1.137,50
	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO			2008978			1.137,50	1.137,50	1.137,50
01275200	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16/12/14	10000 PV 14002193 10000 002	ERR92458	20/03/15 H	10065561	11,55	11,55	11,55
	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			ERR92458			11,55	11,55	11,55
	VIVARIO			10000			1.451,84	1.451,84	1.451,84
	Tt. Gerat						1.451,84	1.451,84	1.451,84



20/03/2015

[ob.com.br]



Emissão de comprovantes

20/03/2015 14:08:31

SISBB: SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/03/2015 AUTOATENDIMENTO 14:08:31
 0087600087 SEGUNDA VIA 0012


COMPROVANTE DE PAGAMENTO:

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC: 001 - 0087 - CATETE RJ
 CODIGO DE BARRAS: 85670000358 86480064507
 91003439410 00117085059
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
 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 35.886,48

 DOCUMENTO: 032005
 AUTENTICACAO SISBB: 8.846.E36.595.256.61C

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



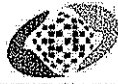
 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 14h24 Nº de controle: 951071885992428122 Documento: 0814089	9/6	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 617,07 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: GPS			
Autenticação jybvXRsd #D77pq@5 ELjRV9F* 6Ju9cs6F c9eynslg j@TQgnMi iEv*uVEI 6fQhtL#3 mKj#JwUt MI2UuzYI DhCBxH8p WmSn02mg sTSrwhRL xeVfJDX5 dyFR@6aI d1bTPR86 KYkLeMjP GkqM07jM. pKxLqh*K 9PusY66X #yES33Q? dHEaNP2t 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 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 029/2013 referente ao mês de Março/2015

GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - ME R JERONIMO MONTEIRO 73 SALA 302-PARTE LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 22431-070	6 - VALOR DO INSS	69.642,63	
	7 -			
	8 -			
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	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	69.642,63	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - ME R JERONIMO MONTEIRO 73 SALA 302-PARTE LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 22431-070	6 - VALOR DO INSS	69.642,63	
	7 -			
	8 -			
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	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	69.642,63	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

João S. S. - Penha
Julho 2014 612,07



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

VIVA RIO										
EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE/CA/UEQ	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.			
2365	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	11.219,52	1.234,15	-	1.234,15	2631	10070101			
2366	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	22.439,04	2.468,29	-	2.468,29	2631	10070101			
		33.658,56	3.702,44	-	3.702,44	2631	10070101			
2357	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	41.507,86	4.565,86	-	4.565,86	2631	12021000			
2368	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	3.688,08	67,22	-	67,22	2631	12021000			
		45.195,94	4.633,09	-	4.633,09	2631	12021000			
2359	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	78.216,59	8.603,82	-	8.603,82	2631	12031000			
2360	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	108.196,56	11.901,62	-	11.901,62	2631	12031000			
2358	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	104.672,16	11.513,94	-	11.513,94	2631	12031000			
2369	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	3.688,08	170,11	-	170,11	2631	12031000			
		202.631,72	22.189,49	-	22.189,49	2631	12031000			
2362	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	83.736,10	9.210,97	-	9.210,97	2631	12033000			
2361	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	69.165,36	7.608,19	-	7.608,19	2631	12033000			
2363	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	83.224,72	9.044,72	-	9.044,72	2631	12033000			
2364	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	3.688,08	155,94	-	155,94	2631	12033000			
		236.633,55	26.019,72	-	26.019,72	2631	12033000			
2365	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	3.688,08	13,02	-	13,02	2631	12051000			
		118,59	-	-	-	2631	12051000			
		118,59	13,02	-	13,02	2631	12051000			
2369	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10061820			
		5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10061820			
		5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10061820			
2368	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	3.609,76	617,07	-	617,07	2631	10062558			
		3.609,76	617,07	-	617,07	2631	10062558			
		3.609,76	617,07	-	617,07	2631	10062558			
2367	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10065559			
		5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10065559			
		5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10065559			
2370	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10064560			
		5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10064560			
		5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10064560			
2371	SUNPLUS 10.568.987/0001-07	5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10065561			
		5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10065561			
		5.609,76	617,07	-	617,07	2631	10065561			
TOTAL GUIA					69.642,63					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

[job.com.br]



Emissão de comprovantes

20/03/2015 16:06:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.38
0087600087 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0887-6 CONTA: 412.004-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2015
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO INSS	69.642,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	69.642,63

=====

DOCUMENTO: 032007
AUTENTICACAO SISBB: E.2B3.AC7.DC9.494.473

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.38
0087600087 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2015
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO INSS	69.642,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	69.642,63


=====

DOCUMENTO: 032007
AUTENTICACAO SISBB: E.2B3.AC7.DC9.494.473


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


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 14h26 Nº de controle: 951071885992428122 Documento: 0814126	97
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 330,00 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: GPS		
Autenticação		
KAcR6Asq KUSVz5dv QKAQkUjh 7WeZ2CWe 87WkkWTE SQIZ8Xs* @7i6?tod 4nCAYWmC *7#mJK2? dIdnF5*2: nYLxwC2V ukm6pBwd KJXP@tFs ni7yuwaX rb1ZyLNj PpkWzSRU Z?PtIbzs 3q4UqkXn qh3TNvop L2tqVM#A 2FFL6R9S FEUaIQDP 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô Bradesco: 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:



1º VENCIMENTO - 2ª VENC. CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2015
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV. AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.580,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
	20/03/2015		8 -	
	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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	8.580,00
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VENCIMENTO - 2ª VENC. CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2015
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV. AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.580,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
	20/03/2015		8 -	
	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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	8.580,00
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

João Sseti - Pádua
 Valor de 8.580,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

APURAÇÃO: FEV/15 - INSS PL VENC 20 MARÇO/15									
VIVA RIO									
EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID.	INC.
8034	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	1702	1000
			10.441,00	1.148,51		1.148,51	2631	1702	1000
8097	40.179.871/0001-39	25.413,00	25.413,00	2.795,43	-	2.795,43	2631	1203	1000
			25.413,00	2.795,43		2.795,43	2631	1203	1000
8033	40.179.871/0001-39	23.246,00	23.246,00	2.557,06	-	2.557,06	2631	1203	3000
			23.246,00	2.557,06		2.557,06	2631	1203	3000
8035	40.179.871/0001-39	99,00	99,00	99,00	-	99,00	2631	1205	1000
			99,00	99,00		99,00	2631	1205	1000
8040	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	1006	1820
			3.000,00	330,00		330,00	2631	1006	1820
8036	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	1006	4560
			3.000,00	330,00		330,00	2631	1006	4560
8037	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	1006	2558
			3.000,00	330,00		330,00	2631	1006	2558
8038	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	1006	3559
			3.000,00	330,00		330,00	2631	1006	3559
8039	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	1006	5561
			3.000,00	330,00		330,00	2631	1006	5561
8041	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	1006	6000
			3.000,00	330,00		330,00	2631	1006	6000
TOTAL GUIA			78.000,00	8.580,00		8.580,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

[bb.com.br]



GPS - Guia de Previdência Social

20/03/2015 14:40:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.52
008760087 0009

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: 412.004-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2015
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO INSS	8.580,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.580,00

=====

DOCUMENTO: 032011
AUTENTICACAO SISBB: B.151.9C3.96C.27A.208

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.52
008760087 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2015
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2015
VALOR DO INSS	8.580,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.580,00

=====

DOCUMENTO: 032011
AUTENTICACAO SISBB: B.151.9C3.96C.27A.208

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

Transação efetuada com sucesso por: J0406442 RUBEM CESAR FERNANDES.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=6771d5227b7cfa3ccb6f035b4b9e60&codMenu=6272,6276,6734&codNoticia=27836>

1/1



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso: Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/03/2015 - 14h25 Nº de controle: 268463798715711092 Documento: 0814049		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 3.791,68 Data de débito: 10/03/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO ISS 10/03/2015			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
hpMzqQgn mVpFt@q* jTSM?IM s4GBh7xd gaASAjeC Zn76dJmR QM3h1Z7J 1DH61r*7 j#xJ4TH@ EHR?wC9# JwmPa8Y2 8Xs4rhJ* kFW?KUXS NIHasMIy k?DG@2Th dfzp6@Y6 qbTzUEJW Kwsz#QJ? uwe?Orat TI4ugw8U NkTebkLe AswaQ@uy 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demas 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 029/2013 referente ao mês de Março/2015


10/03/2015

Usuário: 00.343.941/0001-28 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

1ª V.I.A. - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARMI RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/03/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros: Valor Serviços = R\$ 1.000.323,54 Base de Cálculo = R\$ 1.000.323,54 Valor ISS = R\$ 42.222,58 Valor Principal a Pagar = R\$ 42.222,58 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 42.222,58		04. COMPETÊNCIA	02 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003433683
		06. VALOR DO TRIBUTO	42.222,58
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/03/2015		09. VALOR TOTAL	42.222,58
12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			
81670000422 8 22583659201 7 50310129000 8 00034336830 4			

2ª V.I.A. - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARMI RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/03/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros: Valor Serviços = R\$ 1.000.323,54 Base de Cálculo = R\$ 1.000.323,54 Valor ISS = R\$ 42.222,58 Valor Principal a Pagar = R\$ 42.222,58 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 42.222,58		04. COMPETÊNCIA	02 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003433683
		06. VALOR DO TRIBUTO	42.222,58
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/03/2015		09. VALOR TOTAL	42.222,58
12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			
81670000422 8 22583659201 7 50310129000 8 00034336830 4			

Sr(a) Contribuinte,

Para evitar erros na leitura do código de barras, utilize sempre o modo de impressão normal ou superior, não amasse ou dobre este Darm.

A Coordenadoria do ISS e Taxas coloca à sua disposição na Internet o endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf> para maiores informações.

Penha

3.911,08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

10/03/15 12:26:40
Pag. 9
Data 10/03/15

VIVA RIO
Análítico CP em Aberto c/ Vt

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Cl. Item	Referência de Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Medição (R\$) (CP)	Vendimentos		Saldo em Aberto
							1-7	8-14	
00017900	10/03/14	10000	PY	14001884	10000	10065567	3.791,68		3.791,68
BEM-ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO008978							3.791,68		3.791,68
VIVA RIO:							3.791,68		3.791,68
T. Genak							3.791,68		3.791,68



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

A330111408029738D18
11/03/2015 14:47:43

SISBB - SISTEMA DE INTEGRAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/03/2015 - AUTOTENDIMENTO - 14,47,43
0087600087 - SEGUNDA VIA - 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
Convênio PCRJ
Codigo de Barras 81670000422-8 22583659201-7
50310129000-8 30034336830-4
Data do pagamento 10/03/2015
Valor Total 42.222,58
DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: E.EAD.04E.3F8.C7X.0EF

Transação efetuada com sucesso por: J0406442 RUBEM CESAR FERNANDES.



11 Certidões

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' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

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

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

Validade: 26/03/2015 a 24/04/2015

Certificação Número: 2015032610134097050032

Informação obtida em 30/03/2015, às 18:05:58.

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle
1MC3B999C9

Página: 1/1

Título da Certidão

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-26, com endereço no(a) LADEIRA GLÓRIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que:

Resultado das Pesquisas

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 19 de dezembro de 2014.


Observações

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 09/04/2015. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Assinado por:
Procurador da Dívida Ativa
Mec. 14170 131-1 - RJ 19/12/14

CÓPIA CÓPIA



 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 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
---------------------------------------	--

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, não constitui prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua expedição.
 Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1.697, de 12/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 20 de **FEVEREIRO** de 2015.


 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas
FISCAL DE RENDAS
 OBSERVAÇÃO:

HORA:15:17

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>

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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

13/5



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Março/2015

12 Balancete

BALANÇETE	UPA PENHA			
	fev-15	mar-15		mar-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	5.468.982,85	3.410.966,74	-(1.713.409,19)	7.166.540,39
CIRCULANTE	5.468.982,85	3.410.966,74	-(1.713.409,19)	7.166.540,39
CAIXA	1.000,00			1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14,36	1.418.260,69	-(1.418.271,69)	3,36
OUTROS CRÉDITOS	0,00			
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	4.910.069,64	1.875.532,06		6.785.601,70
ESTOQUES	557.898,85	117.173,99	-(295.137,50)	379.935,33
NÃO CIRCULANTE	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
PASSIVO	-(5.468.982,85)	1.418.271,69	-(3.115.829,24)	-(7.166.540,39)
CIRCULANTE	-(7.702.969,97)	1.418.271,69	-(2.603.377,41)	-(9.088.075,69)
CONTAS A PAGAR	-(107.543,49)	23.051,44	-(23.051,44)	-(107.543,49)
MATERIAL DE CONSUMO	-(518.315,22)	126.826,70	-(117.173,99)	-(508.662,51)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.090.054,27)	361.686,60	-(228.156,55)	-(956.524,22)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(521.907,87)	621.869,55	-(613.256,48)	-(513.294,80)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(155.885,99)	131.905,28	-(155.278,54)	-(177.259,25)
PROVISÕES	-(2.032.762,51)	73.363,84	-(170.224,29)	-(2.129.602,97)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(3.276.500,61)	79.548,28	-(1.498.236,11)	-(4.695.188,44)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	2.233.987,11		-(312.451,83)	1.921.535,29
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	54.102.577,91		1.875.532,06	55.978.109,97
OUTRAS RECEITAS	150.558,54			150.558,54
RECEITAS FINANCEIRAS	157.706,49		0,06	157.706,55
TOTAL RECEITAS	54.410.842,94		1.875.532,12	56.286.375,06
DESPESAS				
PESSOAL	-(38.181.805,76)	-(956.759,32)		-(39.138.565,08)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(10.294.983,29)	-(228.156,55)		-(10.523.139,84)
MATERIAL DE CONSUMO	-(5.216.752,34)	-(295.137,50)		-(5.511.889,85)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-(220.821,39)			-(220.821,39)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(509.916,70)	-(23.051,44)		-(532.968,14)
TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	-(11.926,96)			-(11.926,96)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(2.061.385,46)	-(79.975,48)		-(2.141.360,94)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(147.238,15)			-(147.238,15)
TOTAL DESPESAS	-(56.644.830,05)	-(1.563.080,29)		-(58.207.910,35)
RESULTADO MENSAL		312.451,83		
RESULTADO DO ANO	-(1.552.057,78)			-(1.239.605,95)
RESULTADO ACUMULADO	-(2.233.987,11)			-(1.921.535,29)

Recebemos com exatidão as demonstrações acima

Alexandre Aguiar de Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
CRC-RJ 116190/1-8

Walter do Amaral Gomes Filho
CRC-RJ 0463260-0/045-RJ 145123
CPF: 339.672.207-72