



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

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h PENHA

### Relatório de Execução

### Competência 04/2015

# 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 .....	7
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho.....	11
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	13
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .....	13
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos .....	14
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar .....	14
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha .....	15
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....	16
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos .....	16
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	17
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos .....	18
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	19
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES .....	19
4	Considerações Finais .....	21
5	Anexo .....	22
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	22
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames .....	24
5.3	Anexo 3: Ata SAU.....	27
5.4	Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados.....	29
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	30
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar .....	31
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	32
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	33
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

4

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 .....	54
8.3.1 – GT.....	54
8.3.2 – Unidade.....	111
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	185





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 26/04/15 às 19:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Pedro Vieira Leiberger matrícula 170150, o atestado que segue digitalizado abaixo:

<p><b>Dr. Rodrigo Castelo Branco</b> Ortopedia e Traumatologia Cirurgia do Joelho CRM RJ - 6280750-8</p>	<p><i>Pedro Vieira Leiberger</i></p> <p><i>O paciente acima deixou permanecer de repouso por 15 (quinze) dias por ordens médicas.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>22/4/15</i></p> <div style="text-align: right;"> </div>
--	--

Recebido por: \_\_\_\_\_  
 NOME LEGÍVEL: *Rodrigo Castelo*  
 ASSINATURA:

Entregue por: \_\_\_\_\_  
 NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_

		... 206
10	Tributos.....	223
11	Certidões.....	260

*α*

12	Balancete .....	265
----	-----------------	-----

4



## **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 ABRIL/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 04/2015.

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

ATIVIDADES	ABRIL/2015		
	PREV.	REAL	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	11.555	13.899	120%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	11.555	12.805	111%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	10.978	11.532	105%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.184	509	43%
<b>PROCEDIMENTO</b>	29.019	64.480	222%
<b>EXAMES</b>	10.797	9.485	88%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL*</b>	486	13.475	2773%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	39.041	110.662	283%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (12.805), ODONTOLOGIA (509) E SERVIÇO SOCIAL (161)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente à Competência 04/2015 foram acolhidos 13.899 pacientes, dentre estes 12.805 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 11.532 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 463 pacientes acolhidos, 427 classificados e 384 atendidos, superando as expectativas. Quando comparado a ABRIL/2014, observa-se um aumento de 25%, 23% e 30% para cada atividade, assistencial e em relação ao mês anterior, houve um aumento de 2% para o acolhimento e uma diminuição de 2% e 5%, para a classificação de risco e atendimento médico, respectivamente. (Gráfico 1, Anexo 1).

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de ABRIL/2015, 64.480 procedimentos, 14% a mais quando comparado a ABRIL/2014, e 26% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 22.127 aferições de pressão arterial (34%), 12.747 acolhimentos com classificação de risco (20%), e 11.339 atendimentos de urgência em atenção especializada (18%), que juntos contabilizam aproximadamente 72% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 222% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 8.195 (86% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.407 hemogramas completos (29%); 749 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos de urina (9%); 558 dosagens de uréia (7%), 554 dosagens de creatinina (7%). Foram realizadas também 1.251 radiografias (13% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 857 radiografias de tórax (69%), e 117 radiografias de seios da face (9%), e que juntos contabilizam aproximadamente 78% das radiografias. Os eletrocardiogramas



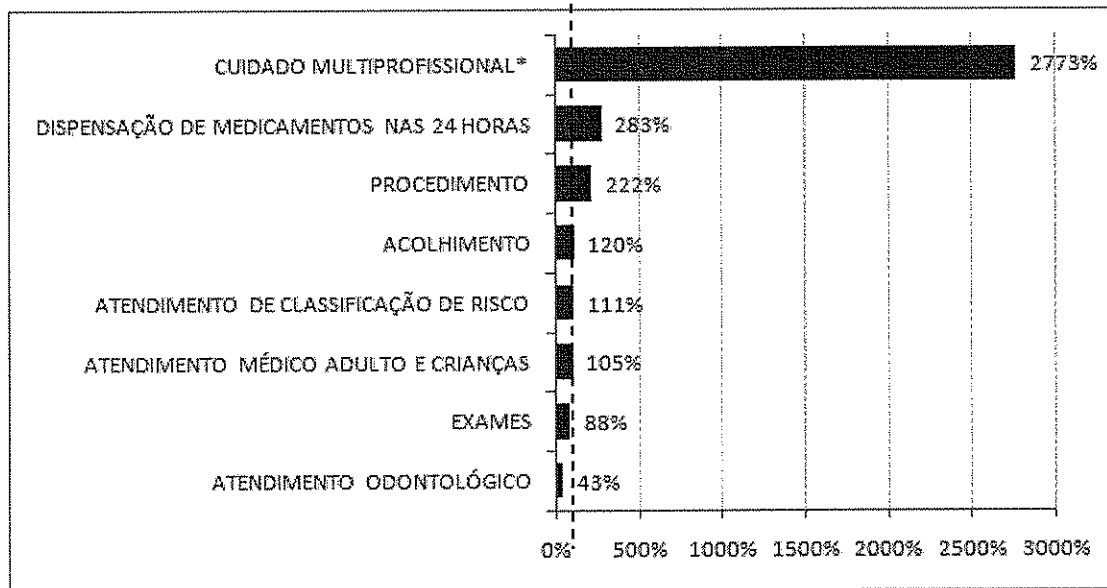
corresponderam a menos que 1% do total (39 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 9.485 exames, 33% a menos que ABRIL/2014 e 17% a menos que o mês anterior, atingindo 88% do previsto (Gráfico 1).

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 (9.485) e procedimentos (64.480), totalizando desta maneira 73.965 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 110.662 medicamentos, 1% a menos que o mês anterior e 27% a menos que ABRIL/2014, superando as expectativas em 283%. (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 (161 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (509 atendimentos) e a classificação de risco (12.805), totalizando 13.475 atendimentos, o que superou as expectativas (2773%). (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, ABRIL/2015**

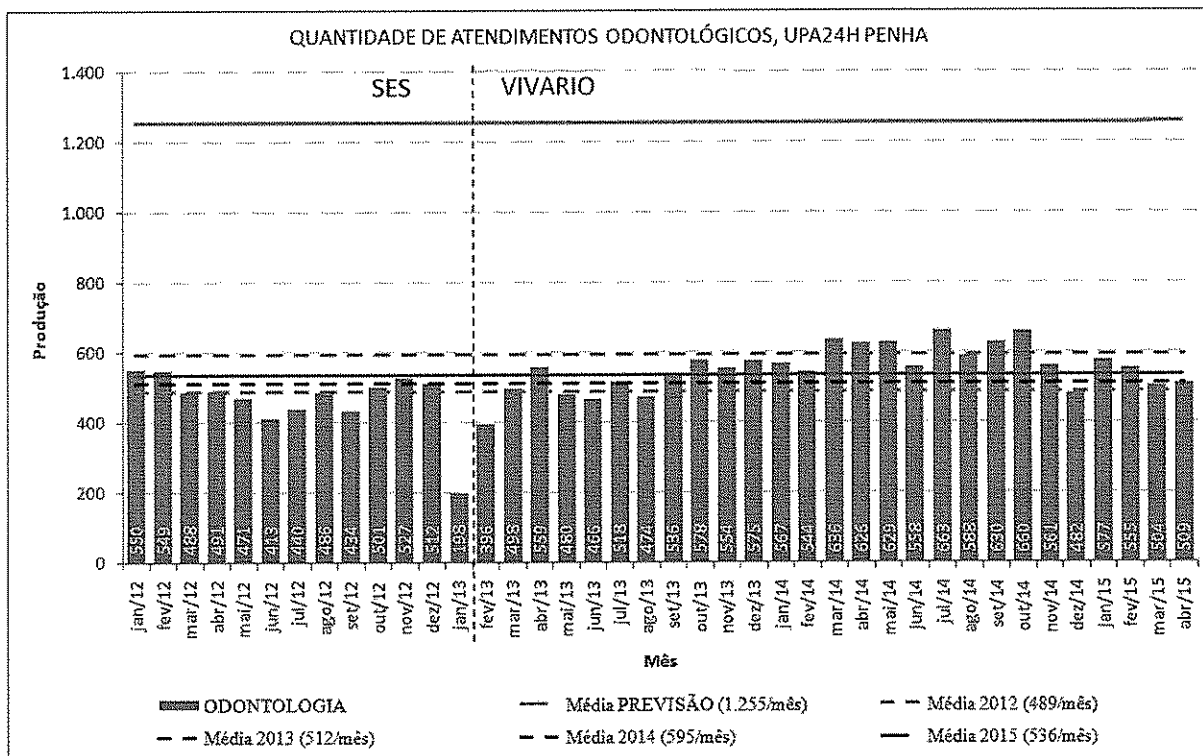


Fontes: UPA 24h Penha  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 40 meses (Janeiro/2012 a ABRIL/2015). Quando comparado com ABRIL/2014, observa-se uma diminuição de 19% e em relação ao mês anterior observa-se um aumento de 1%. 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 quatro primeiros meses foram 10% a menos que a média de 2014, com 536 atendimentos. (Gráfico 2, Anexo 1)



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			ABRIL/2015			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	4273	90%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	4766			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados	Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento	11.494	94,0%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	12.233			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com Infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	178	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	178			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por	12.787	97%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	13.245			
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	26	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	26			
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	1.214	56%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	2.178			
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	1.764	19%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.180			
10	Taxa de transferência dos usuários	Total de usuários transferidos	48	0,4%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	12.202			
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			
<b>Total</b>						<b>73</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>





### **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, 4.766 usuários atendidos foram pesquisados e destes 4.273 (90%) 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 182 usuários em observação pesquisados e 170 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:* Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No que se refere aos prontuários corretamente finalizados, dos 12.233 Boletins gerados para atendimento, 11.494 foram finalizados corretamente, permanecendo em aberto 739 boletins. Portanto, 94% dos boletins de atendimento médico foram analisados e corretamente finalizados não alcançando a meta no mês analisado.



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 08 óbitos (todos na unidade). Destes 06 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 02 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, foi observado 03 pacientes com choque cardiogênico, 04 paciente com infarto agudo do miocárdio, 02 pacientes com Insuficiência Respiratória Aguda, 01 com SEPSE, 01 com causa indeterminada. 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 30 prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar. Todos os casos recebidos na unidade, de origem comunitária, não ocorrendo infecção hospitalar. No que se refere aos diagnósticos de infecção, foram registrados 11 casos de infecção do trato respiratório, 07 casos do Trato urinário, 16 infecções abdominais, 08 de pele e subcutâneo, 08 casos foco indeterminado. Do total de casos, 30 prontuários foram 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 178 prontuários de usuários que estiveram nas salas de observação, 146 estiveram na sala de observação amarela adulto e 32 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 13.245 usuários registrados para atendimento na unidade, 12.787 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 $\leq 5$ minutos**

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos  $\leq 5$  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 26 usuários classificados como vermelho todos foram atendidos em tempo  $\leq 5$  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 $\leq 30$ minutos**

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos  $\leq 30$  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  $\leq 30$  minutos”, dos 2.178 pacientes classificados como amarelo, destes 1.214 (56%) destes foram atendidos no tempo estabelecido.

Ao avaliar este indicador desmembrando 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, temos um tempo médio para atendimento de 23 minutos, abaixo da meta sugerida. Também temos que considerar o aumento de 30% da demanda dos atendimentos médicos quando comparado com o mesmo período de 2014, o que implica no não alcance da meta.

A qualificação da “porta de entrada” da unidade é um fator de 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.

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

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco verde, atendidos  $\leq 50$  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 9.180 pacientes classificados como verdes, 1.764 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq 50$  minutos obtendo um percentual de 19%.

Ao avaliar este indicador desmembrando 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, temos um tempo médio para atendimento de 120 minutos, menor do que quando avaliado com o tempo entre o Acolhimento e o Atendimento (126 min). Assim como os atendimentos dos pacientes classificados com risco amarelo, o aumento da demanda neste mês implicou no não alcance da 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.

### **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 para outra unidade hospitalar, por meio de ambulância) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada em 0,4%. Observa-se que das 48 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 (69%).

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 211 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 04/2015, a unidade completa dois anos e três 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.

Quanto à produção da unidade (Acolhimento, Classificação de Risco e Atendimento Médico) quando comparado a ABRIL/2014, observa-se um aumento de 25%, 23% e 30% para cada atividade, assistencial e em relação ao mês anterior, houve um aumento de 2% para o acolhimento e uma diminuição de 2% e 5%, para a classificação de risco e atendimento médico, respectivamente.


O presente mês apresentou um comportamento atípico na demanda da unidade. Este aumento da demanda citado anteriormente constitui um crescimento não esperado, uma vez que no mesmo período do ano anterior não indicava este crescimento. Vale destacar, que tal crescimento impactou no tempo de atendimento, porém mesmo com o aumento da demanda observa-se uma queda nos exames e nos medicamentos, mostrando aumento na eficiência da unidade com o mesmo grau de resolutividade e o cumprimento dos 8/11 indicadores alcançando conceito A.

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.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2015.

Atenciosamente,

Sebastião Santos  
Procurador  
Viva Rio

  
\_\_\_\_\_  
José Viana de Oliveira Paiva  
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO






## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

	
<b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b>	
<b>Secretaria Estadual de Saúde - SES</b>	
<b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha</b>	
<b>UPA PENHA</b>	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período.: 01/04/2015 a 01/05/2015	
Turno da: Todos	
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	14
CLINICA MÉDICA	13.340
ODONTOLOGIA	545
<b>Total por Setor</b>	<b>13.899</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	181
CLINICA MÉDICA	11.532
ODONTOLOGIA	509
<b>Total por Setor</b>	<b>12.202</b>
<b>EMERGÊNCIA</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	5
<b>Total por Setor</b>	<b>5</b>
<b>Internação de Observação</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	43
<b>Total por Setor</b>	<b>43</b>
<b>Urgência</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	18
CLINICA MÉDICA	13.245
ODONTOLOGIA	559
<b>Total por Setor</b>	<b>13.822</b>
<b>Classificação de Risco</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	12.787
ODONTOLOGIA	17
producao_upa_diaria.rpt	
Enviado em: 04/05/2015 12:28:19	
Usuário: SAMANTHA CASSIANA GOMARAS FONSECA	
Página: 1	



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

Período...: 01/04/2015 a 01/05/2015

Turno da: Todos

Total por Setor **12.805**

**Totais no Período**

Acolhimento	13.899
Urgência	13.823
Emergência	5
Classificação de Risco	12.805
Atendimento Médico	12.202
Internação de Observação	43



## 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	2.407	29%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	749	9%
DOSAGEM DE UREIA	558	7%
DOSAGEM DE CREATININA	554	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	484	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	455	6%
DOSAGEM DE SODIO	451	6%
DOSAGEM DE POTASSIO	451	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	373	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	344	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	201	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	196	2%
DOSAGEM DE AMILASE	164	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	148	2%
DOSAGEM DE LIPASE	108	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	104	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	67	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	60	1%
DOSAGEM DE CALCIO	56	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	53	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	41	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	38	0%
ALBUMINA SORO	28	0%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	26	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	21	0%
DOSAGEM DE CLORETO	17	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	13	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	9	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	9	0%
HEMOCULTURA	8	0%
CULTURA PARA BAAR	1	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	1	0%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>8.195</b>	<b>86%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	857	69%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	117	9%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	50	4%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	40	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	32	3%



RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	25	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	14	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	14	1%
RADIOGRAFIA DE MAO	13	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	10	1%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	8	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	8	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	6	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	6	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	0%
RADIOGRAFIA DE BACIA	4	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	4	0%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	3	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>1.251</b>	<b>13%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	39	0%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>9.485</b>	<b>13%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	22.127	34%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	12.747	20%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11.339	18%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.942	11%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	4.061	6%
GLICEMIA CAPILAR	1.265	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	940	1%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	940	1%
TAXIMETRIA	940	1%
OXIMETRIA	744	1%
INALACAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	553	1%

α





ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	346	1%
TROCA DE FRALDAS	308	0%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	203	0%
MONITORIZAÇÃO	193	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	161	0%
ASPIRAÇÃO	75	0%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO BASICA (POR PACIENTE)	70	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	62	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	51	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	50	0%
OXIGENOTERAPIA	50	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	47	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	45	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	43	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	40	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	39	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	36	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	18	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	11	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	10	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	4	0%
SONDAGEM GASTRICA	4	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	4	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	3	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	2	0%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	1	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0%
REEMBASAMENTO E CONserto DE PROTESE DENTARIA	1	0%
AJUSTE OCLUSAL	1	0%
REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO)	1	0%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>64.480</b>	<b>87%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>73.965</b>	



α



### 5.3 Anexo 3: Ata SAU

Fonte: Totem (Intus) e Coordenação UPA

					
					
<b>REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA PENHA</b>					
Data: 06.05.2015					
Hora: 16 h					
Local: UPA PENHA					
<p>Aos seis dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 16 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Penha, situada à Av. Lobo Junior s/nº- Parque Ary Barrroso – 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 abril de dois mil e quinze. A Comissão realizou a pesquisa de satisfação mensal utilizando-se de instrumentos específicos de coleta de dados tais como: 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>					
<b>PESQUISA DE SATISFAÇÃO PACIENTES EM OBSERVAÇÃO</b>					
<b>MÊS</b>	<b>SATISFEITO</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>INSATISFEITO</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>TOTAL</b>
Abril	170	100%	0	93,4%	182





PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA PENHA/FORMULÁRIO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Abril	3.936	91,6%	344	8,4%	4.280

A comissão realizou a pesquisa de satisfação para os pacientes internados, foram 182 pacientes no total de 170 ( 93,4% 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 Klínicos 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	CLINICA MÉDICA	ASSISTENTE SOCIAL	ODONTOLOGIA	TOTAL
Abril	13.245	18	559	13.822

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*  
SS VIVARIO SAÚDE  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
UPA - PENHA - 24Hs

*Valéria R. Maia Reimão*

*Vander Pinto de Oliveira*  
Matr.: 70392-055 VIVARIO SAÚDE  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
UPA - PENHA - 24Hs.

*α*









### 5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos



Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
<b>ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA PENHA ABRIL 2015</b>	
Data: 07/05/2015	
Hora: 15:00 hs	
Local: Upa Penha	
<p>Aos sete dias do mês de Maio de dois mil e quinze, às Quinze horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no Upa Penha, Avenida Lobo Junior, s/nº, 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 Abril de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, perfazendo a revisão de 8 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 clinicos. O Livro de óbitos mostrou-se completo em seu preenchimento, com todos os caracteres obrigatórios. Dos 8 óbitos revisados, 04 destes eram do sexo masculino e 04 do sexo feminino, destes 06 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 02 paciente apresentou tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, observamos 03 pacientes com choque cardiogênico, 01 paciente com infarto agudo do miocárdio, 02 pacientes com Insuficiência Respiratória Aguda, 01 com SEPSE, 01 com causa indeterminada. 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

	
<b>ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR</b>	
Data 05/05/2015	
Hora: 10: 00 hs	
Local: Upa Penha	
<p><b>Aos cinco dias do mês de Maio 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.</b></p>	
<p>Em Abril, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 138 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: 72 casos de dengue clássico, 16 casos de tuberculose, 02 casos de Leptospirose, 01 caso de hepatite, 37 casos de caxumba, e 03 casos de Febre de Chikungunya (não confirmado), 02 casos rubéola, 01 caso de sarampo (não confirmado) e 02 casos de violência informados pelo Serviço Social da unidade. Observado ainda o crescente aumento de casos de dengue na região, acompanhando o estado de surto do município do Rio de Janeiro.</p>	
<p>Conforme os critérios estabelecidos para precaução de disseminação de microorganismos multirresistentes, estivemos com 16 pacientes em precaução por contato e 02 casos de precaução por aerossol com suspeita de Tuberculose.</p>	
<p>O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 62 pacientes fizeram uso de 98 antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia informa terem ocorrido 02 não conformidades prescrições relacionadas aos protocolos.</p>	
<p>Não houve ocorrências de acidente de acidente com material biológico em Abril.</p>	
<p>Apresentado neste mês, <i>in locu</i>, o treinamento sobre as Normas e Condutas de Troca de Artigos, segundo critérios estabelecidos pela Coordenação de Enfermagem, CCIPH e recomendações da Anvisa, com participação de 80% da equipe de enfermagem.</p>	
<p>Em Abril foram realizados 34 procedimentos invasivos nas salas Vermelha e Amarela, divididos em 12 entubações orotraqueais, 16 cateterismos vesicais de demora e 06 acessos venosos profundos. Não houve registro de intercorrências na instalação, permanência e retirada de nenhum dispositivo.</p>	
<p>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.</p>	
<p><b>Não houve registro de infecção hospitalar, resultado da curta permanência dos pacientes na unidade. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 11 casos de infecção do trato respiratório, 07 casos do Trato urinário, 16 infecções abdominais, 08 de pele e subcutâneo, 08 casos foco indeterminado, sendo 30 prontuários revisados pela comissão.</b></p>	
<p><b>O total de óbitos no período foi de 08 casos em Abril, 01 caso relacionado à infecção, sendo revisado pela Comissão de óbito.</b></p>	
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 ABRIL/15 – UPA Penha	
Data: 07/05/2015	
Hora: 11:00 hs	
Local: Upa Penha	
<p>Aos 07 dias do mês de Maio 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 Abril foram gerados 13.899 (Treze Mil Oitocentos e Noventa e Nove) prontuários clínicos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de prontuário, desses, 182 (Cento e Oitenta e Dois) foram internações, 156 (Cento e Cinquenta e Seis) foram gerados pela sala amarela e 26 (Vinte e Seis) foram gerados pela sala vermelha. Todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos 13.899 (Treze Mil Oitocentos e Noventa e Nove) pacientes e classificados 12.805 (Doze Mil Oitocentos e cinco) pacientes quanto ao risco. Obtivemos 13.245 (Treze Mil Duzentos e Quarenta e Cinco) atendimentos médicos, 559 (Quinhentos e Cinquenta e Nove) Atendimentos Odontológicos e 18 (Dezoito) Atendimentos pela Assistente Social. Foram revisados 30 (Trinta) prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. Tivemos a discussão e revisão de 35 (Trinta e Cinco) prontuários de pacientes com infecção gerada pela sala amarela e 04 (Quatro) 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.</p>	
Fernando Pedrosa _____	
Felipe Acioli L. Carvalho _____	
Dalva Bacalhão _____	
Aline Marinho _____	



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

5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

05/05/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS

01 - Indicadores de Desempenho

01 - Indicadores de Desempenho

Mostrar o relatório de dados de desempenho

Mostrar o relatório de dados de desempenho

Ano e Mês: 2015/04 Clínica de Atendimento: ALICIA LACER, J. Turma: UPA - RUA Unidade:

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

Ano e Mês	Qtd. Pacientes	Classificados	Qtd. Pac. Não Classif.	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atendimento Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atendimento Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atendimento Vermelho
2015/04	10140	120	11020	119	0193	1001	2017	1127	1127	151	151
2015/03	12930	120	12810	88	0361	2768	1747	1268	1268	184	184
2015/02	10032	96	10036	73	0566	3236	1496	1115	1115	184	184
2015/01	12072	132	11940	83	0444	2970	1630	1142	1142	233	233

Página 1 de 1 - 4 registros / 00:00:54 s

Dados do ambiente:  
 Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho  
 Conexão: 01 - Indicadores de Desempenho  
 Última atualização dos dados: 05/05/2015 às 07:58:16  
 Tabela: VIV\_INTUS04001

Parâmetros Iniciais:  
 Unidade: UPA

Filtro cenário:  
 Situação: Ativa do Centro Operacional

Auto-filtro:  
 Ano e Mês: Múltipla seleção: 2015/04/2015/03/2015/02/2015/01  
 Clínica de Atendimento: Múltipla seleção: Clínica Alícia Lacerda - UPA  
 Unidade: Múltipla seleção: UPA - RUA

Links dos objetos:  
 Criar visual  
 Gráficos e tabelas de dados  
 Campanhas de dados ativadas - 16 registros

Link para acesso público (API):  
<http://173.07.115.205/GTA?TAB=001200114&IDCH=010058787&FEEDBACK=0&BA=AA&IDC=290884FF&CONAM=010400017>



### 5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	130581621	MARLENE CONCEICAO DE LEMOS BEZERRA	71	EAP	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
02/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		ALIFE DAMIAO DE OLIVEIRA	17	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
02/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		BEATRIZ DE OLIVEIRA BARCELOS	18	PARTO PREMATURO	HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
02/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		ROQUE FERNANDO LOURENCO	53	APENDICITE AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		RUTH EZEDIN DE OLIVEIRA	81	EAP	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
04/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		ANGELA SUELEN OLIVEIRA PANTOJA	17	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		AMANDA PEREIRA DOS PASSOS	28	ANEURISMA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
05/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		NILDA MARTINS TABOADA	73	HDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
07/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	130743640	SHIRLEY RIBEIRO ESTEVES	73	IRC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
07/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		JURANDIR PAULINO	64	PANCREATITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
08/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		MONICA SANTOS MACIEL	46	TRAUMATISMO CRANIO CERVICAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
08/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		TERCIO RODRIGUES FERREIRA	29	TORCAO TESTICULAR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		ALDIR FERNANDE DAS SILVA	34	CEFALEIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		MAURICIO SOARES ALVES	57	DOENCA RENAL CRONICA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA MARGARIDA DA PAIXAO	88	CA DE COLON	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
11/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	131265285	JACQUELINE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	31	INTOXICACAO	CASA DE SAUDE PORTUGUAL	TRANSFERÊNCIA
11/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		GENESILVO FRANCISCO SILVA	46	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOSE CARLOS FRANCO DE JESUS	17	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA DA GLORIA PIZZANI MATIAS	53	ABDOME AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	131428543	CLEONICE COSMO DO NASCIMENTO	44	HEMATOMA SUBDURAL CRONICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOAO DOS RAMOS GODOY DOS SANTOS	47	TCE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/04/2015	AVANÇADA	ZERO		MATHEUS VARGOSA DA COSTA SANTOS	6	CORTE NA ARTERIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	131547598	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	82	ICTERICIA OBSTRUTIVA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	131426166	LUCILIA MONTEIRO QUEDES	78	PNM	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
15/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA SOARES BASTOS	71	DPOC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
18/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		ATELINA LAURIANA DE JESUS	64	ABDOME AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES	TRANSFERÊNCIA
18/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	131965367	CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE MOREIRA	63	NEOPLASIA NO RETO?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	131965422	JAMIL CARLOS DOS SANTOS CONCEICAO	65	ULCERA CRONICA MMII	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		ADILSON SOARES SEPULVIDA	57	TROMBOSE MMII	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/04/2015	AVANÇADA	ZERO		ADEMIR GONCALVES SERPAS	62	PCR BEM SUCEDIDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
20/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	132022150	MARIA LEONOR CANDIDO DE OLIVEIRA	84	NECROSE UMIDA HALUX	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA



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

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
20/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	131740802	JOEL LEONARDO DA SILVA	72	IAM	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
20/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	132020643	LAERCIO DA SILVA SANTOS	41	PANCREATITE BILIAR?	HOSPITAL ESTADUAL ROCHA FARIA	TRANSFERÊNCIA
22/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	132138967	LUIZ ALBERTO MIRANDA GUIMARAES	60	AVC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		OLINDA DA SILVA FELIZARDO	77	ICC	UPA MARE	TRANSFERÊNCIA
23/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	131970676	LUCIA HELENA VIVONE DA SILVA	60	DPOC	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VASSOURAS	TRANSFERÊNCIA
23/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		LARISSA BONSA TO DA SILVA	19	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
23/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	132044869	ANA PAULA DE ANDRADE	38	ERISPELA MIE	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
23/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	132134891	CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS	54	ARTRITE SEPTICA	HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
24/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	131970693	ALBERTO MOREIRA BARBOSA	73	AVE + PNM	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	TRANSFERÊNCIA
24/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		PAULO SERGIO DIAS FERREIRA	61	MELENA + INSF. URINARIA?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOAO PEDRO SOUZA MELO	18	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		TANIA MARIA SOARES	45	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL ADAO PEREIRA NUNES	TRANSFERÊNCIA
27/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		ADRIANA NASCIMENTO NEVES	43	IRC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
27/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	132397719	VIVALDO DOS PASSOS	58	AVE	HOSPITAL ESTADUAL ROCHA FARIA	TRANSFERÊNCIA
28/04/2015	AVANÇADA	REGULADA	132454243	SONIA MARIA MONTEIRO DA COSTA	60	ICC + PNM	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
29/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		FABRICIO DO NASCIMENTO ALMEIDA	48	ENTERROGIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/04/2015	AVANÇADA	REGULADA		PEDRO HENRIQUE DA SILVA G. OLIVEIRA	24	EDEMA NA MAO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA



### 5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

M2 / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 06/05/2015
DATASUS		CBO : 226126 - MEDICO CLINICO		Horas: 16:15
Competência: 04/2015				Versão: 5.1.20
<b>CBO : 226126 - MEDICO CLINICO</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01405774754	980016004342052	ADRIANO DIAS MACHADO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10549599759	980016295423119	ALINE SAMPAIO NÓGUEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05369202401	980016295456899	ANA PATRICIA MARTINS DUTRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11354750756	980016287865935	ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12608014704	704703748346132	ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
48885854415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12015886770	980016297273907	CAROLINA PEREZ CHAVES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10329194727		CAROLINE PINHO FERREIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05360380748	980016283860287	CHARLES RODNEY MORRISON DAY	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01185279613		CINTIA ALMEIDA BOTELHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05293610783	980016283050337	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
8058578500	980016295649445	DANIELLE PEREIRA LIBRIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
85948654700	201850552470000	ELIANE DO NASCIMENTO PEREIRA ISSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12234080743	980016295916282	ELISSA BONOMO DE FARIA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
0579099739	980016297398024	FELIPE DOUGLAS DA SILVA ALMEIDA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
17985786704		FLAVIO MAURO ZAWADZKI	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10142529730	980016295998997	GABRIEL DE MATTOS COSTA FELIPPO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
60012060313	980016292289203	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	
87598710344	980016294172555	JOAO FELIPE DA COSTA NUNES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
09677948709	980016287922414	JOZE ROBERTO IZAIAS JUNIOR	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
00311419780	980016266095585	LEONARDO CIATTEI	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02182926730	201852530690004	LEONARDO COHEN CARNEIRO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
63523000734	170139852890004	LUIZ CARLOS BRITO DE ALCANTARA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02375215730	127580866210001	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02325217710	201622345370009	MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11352004755	980016294216783	NATALIA BARREIROS DE NATIVIDADE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10723434794	980016296401944	OTAVIO LESSA TEIXEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11284489748		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	980016297587291	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	
03019481854	980016283486486	PAULO ROBERTO FLORIANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
13741352789	704105116715473	PEDRO CARVALHO GABRAL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11310509751	980016289598762	PEDRO VIEIRA LEISINGER	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12429604736	980016297276744	RAFAEL EVANGELISTA DE ARAUJO SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05245849583	980016293928221	RAPHAELA MANNARINO THEODORO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07593717763	706005882864147	RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
033770650783	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 Abril/2015

<b>MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b>	<b>SCNES</b>	Página: 2
<b>DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle</b>		Data: 05/05/2015
<b>DATASUS</b>	Relatório de Profissionais por CBD	Hora: 16:15
Competência: 04/2015	CBD : 225125 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.1.20
08168884779 700501590043251 RODRIGO CARRIELLO MATOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
00404104207 704304563708393 STEPHANIE BIANCO DE BOUZA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
86747462704 980016288446585 VIRGINIA LUCIA DE AVELLAR CORBINE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07638857704 980016283485392 WEBER LARCHER PIMENTA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
<b>TOTAL: 44</b>		



## 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 PEQUENA	
RESPONSÁVEL: VIVARIO	
FLUXO DE CAIXA	
Abril/2015	
	R\$
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.003,36
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	0,02
Outras Receitas	2.032.160,41
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	2.032.160,43
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	780.494,96
Material de Consumo	592.780,38
Serviços de Terceiros	514.096,15
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	33.111,50
Despesas Bancárias	68,70
Outras Despesas Operacionais	101.303,12
Investimentos	9.060,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	2.030.914,81
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	2.248,98
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.248,98
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	2.248,98



### **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 113,39% 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 106,55% 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 Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 1 Enfermeiro Especialista em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, não houve contratação de profissionais:

[REDACTED]	
Não houve contratação	0

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.

Mantivemos 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 Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

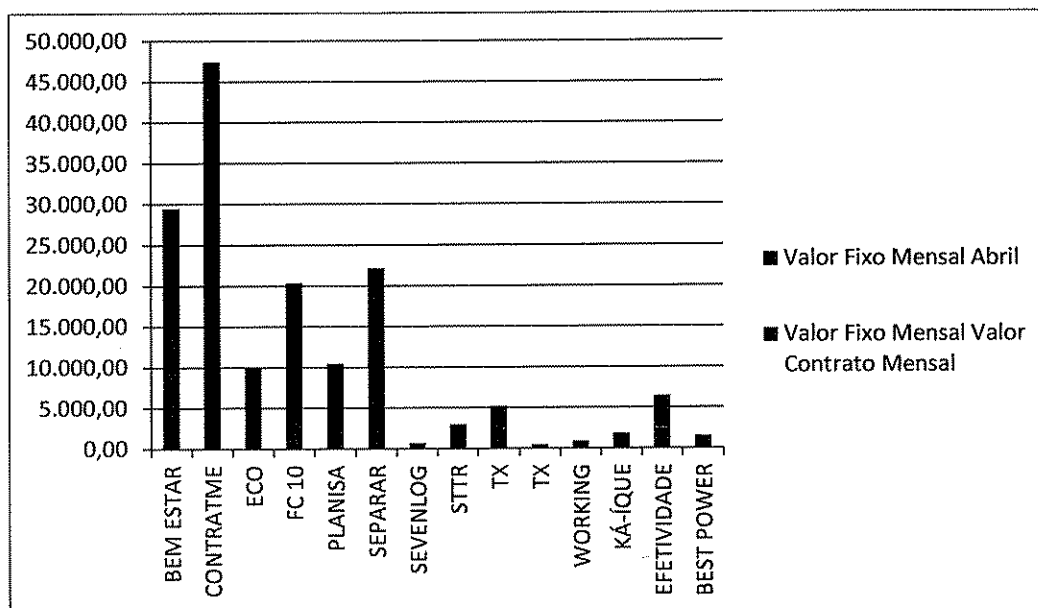
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
LAVAMAR	LAVANDERIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	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 Abril de 2015.

### Valores Fixos




\*As empresas BEM ESTAR, CONTRATME, ECO, FC10, PLANISA, SEPARAR, SEVEN LOG, STTR, TX, KÁ-ÍQUE E BESTPOWER, não emitiram nota até a presente data.

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

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	
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	400,00
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

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





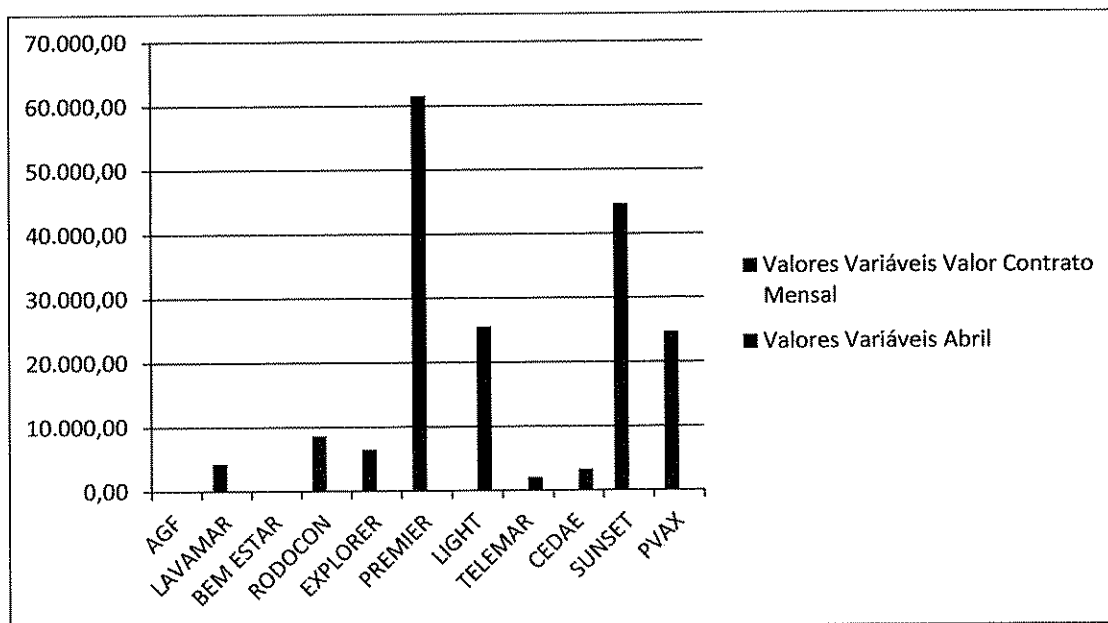
### - Serviços com Custos Variáveis

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, SUNSET e PVAX não emitiram nota até a presente data.

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

Empresa	Descrição	Valor	Valor Pago
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		25.608,13
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		2.043,93
CEDAE	Fornecimento de Água		3.266,40
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 <sup>SMP</sup>

Imprimir

Salvar como arquivo

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

[Busca Detalhada](#)

Contas: [Ag: 00814 | CP: 0003836-9](#) [Ag: 00814 | CP: 0004061-4](#) [Ag: 00814 | CP: 0004205-6](#)  
[Ag: 00814 | CP: 0004206-4](#) [Ag: 00814 | CP: 0004208-0](#) [Ag: 00814 | CP: 0004210-2](#)  
[Ag: 00814 | CP: 0004212-9](#) [Ag: 00814 | CP: 0004213-7](#) [Ag: 00814 | CP: 0004238-3](#)

[Remover Filtro](#)

Agência   Conta	Disponível (R\$)	Saldo Total (R\$)
00814   0004212-9	108,77	108,77

[Veja mais](#)

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/03/2015	SALDO ANTERIOR				3,07
22/04/2015	RENDIMENTOS POUP.FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2206018	0,02		3,09
<b>Total</b>			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3,09</b>



### Extrato Mensal / Por Período SMP

[Imprimir](#)

[salvar como arquivo](#)

Exibir:

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

[Busca Detalhada](#)

[Remover Filtro](#)

Agência   Conta	Disponível (R\$)	Saldo Total (R\$)
00814   0003188-7	0,00	0,00

[Veja mais](#)

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003188-7 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/05/2015 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período SAC

Imprimir

salvar como arquivo

Exibir:  Período: Mai/15 Abr/15 Mar/15 Fev/15 Jan/15

Busca Detalhada

Contas: [Ag: 00814 | CC: 0003836-9](#) [Ag: 00814 | CC: 0004061-4](#) [Ag: 00814 | CC: 0004205-6](#)  
[Ag: 00814 | CC: 0004206-4](#) [Ag: 00814 | CC: 0004208-0](#) [Ag: 00814 | CC: 0004210-2](#)  
[Ag: 00814 | CC: 0004212-9](#) [Ag: 00814 | CC: 0004213-7](#) [Ag: 00814 | CC: 0004349-4](#)

Remover Filtro

Agência   Conta	Disponível (R\$)	Saldo Total (R\$)
00814   0004212-9	108,77	108,77

Veja mais

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,29
01/04/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668	300,00		300,29
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674	495.620,00		495.920,29
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872	126,72		496.047,01
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814890		279,14	495.767,87
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974		495.617,24	150,63
02/04/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131	1.100,00		1.250,63
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359	1.000,00		2.250,63
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988	10.460,00		12.710,63
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814029		1,19	12.709,44
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814514		10.458,68	2.250,76
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		1,19	2.249,57
	COMTA DE TELEFONE INTERNET -- OI FIXO	5960000		1.160,00	1.089,57
06/04/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094		1,93	1.087,64
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668		202,74	884,90
07/04/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532	13.200,00		14.084,90



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610	55.500,00		69.584,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650	3.250,00		72.834,90
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81407		-3.235,50	69.599,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814024		-13.187,14	56.412,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220		-55.497,56	914,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385		-335,97	578,93
08/04/2015	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1701199	13.064,03		13.642,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814274		-393,12	13.249,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298		-11,82	13.238,02
10/04/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814209	253.000,00		266.238,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814706	32.300,00		298.538,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882	21.100,00		319.638,02
	PAGFOR DOC SD L	81410		-10.494,72	309.143,30
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81410		-261.229,46	47.913,84
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA/ME	1400668		-360,00	47.553,84
	TRANSF CC PARA CC PJ QUALITY CLEAN LTDA	6017316		-8.385,93	39.167,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101		-10.036,44	29.131,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-21.068,33	8.063,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333		-1.122,54	6.940,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723		-82,17	6.858,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814774		-873,80	5.984,65
13/04/2015	DOC DEVOLVIDO	1300814	63,98		6.048,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814752	54.000,00		60.048,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814048		-611,03	59.437,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287		-8.188,10	51.249,50



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436	-45.886,04	5.363,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471	-19,59	5.343,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896	-157,71	5.186,16
15/04/2015	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COPOCENTRO.IND DE PLASTICOS	4200647	-205,00	4.981,16
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10915	-45,00	4.936,16
	DÉP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	7000814	-3.431,39	1.504,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814958	-44,42	1.460,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4200647	-7,90	1.452,45
16/04/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941	-269,90	1.382,55
20/04/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316	145.000,00	146.182,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814731	50.000,00	196.182,55
	PAGTO ELETROE COBRANCA FETRANSPOR.	42	-23,80	196.158,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814001	-52.675,71	143.483,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035	-365,00	143.118,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051	-330,00	142.788,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157	-13.564,80	129.223,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428	-2.741,99	126.481,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459	-3.462,41	123.018,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584	-557,36	122.461,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695	-3.293,29	119.168,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744	-2.240,89	116.927,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814817	-22.343,38	94.583,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959	-51.539,39	43.044,53



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

	CONTA DE AGUA E ESGOTO: INTERNET - CEDAE-FIDC/RJ	5981959	-3.865,43	39.179,10
	CONTA DE AGUA E ESGOTO: INTERNET - CEDAE-FIDC/RJ	5981959	-4.041,33	35.137,77
22/04/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504	38.715,00	73.852,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: BEM ESTAR-MEDICINA.F	6365389	-72.615,00	1.237,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814202	-1.171,82	65,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6365389	-7,90	58,05
24/04/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003	425.200,00	425.258,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278	44.000,00	469.258,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302	2.224,66	471.482,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462	1.000,00	472.482,71
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81424	-425.166,44	47.316,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814117	-36.597,34	10.718,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814205	-1,19	10.717,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561	-6.949,39	3.768,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830	-353,67	3.414,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981	-514,14	2.900,54
27/04/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058	250.000,00	252.900,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541	10.000,00	262.900,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658	10.000,00	272.900,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	44	-101,00	272.799,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	45	-6.858,60	265.940,94
	PAGFOR DOC SD L	81427	-2.592,38	263.348,56
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81427	-229.882,11	33.466,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700	-1.891,65	31.574,80



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		-2.194,60	29.380,20
	CONTA DE LUZ INTERNET - LIGHT/RJ	5975768		-25.204,74	4.175,46
28/04/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687	10.000,00		14.175,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814801	20.000,00		34.175,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828	17.000,00		51.175,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTRATME SERVICOS L	7878562		-19.662,05	31.513,41
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-506,78	31.006,63
	PAGFOR TED STR.SD TOTAL	81428		-9.385,01	21.621,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666939		-16.877,97	4.743,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298		-1.763,40	2.980,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915		-78,88	2.901,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7878562		-7,90	2.893,47
29/04/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903	21.000,00		23.893,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3 OFIC. PROTESTO - EXFARMA 13134	46		-21.206,12	2.685,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814510		-260,06	2.425,29
30/04/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814008	10.000,00		12.425,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451	16.000,00		28.425,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507	8.000,00		36.425,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-326,52	36.098,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501		-73,08	36.025,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532		-464,08	35.561,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776		-16.334,45	19.227,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826		-11.011,61	8.215,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933		-6.969,66	1.245,89



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

<b>Total</b>	<b>2.032.224,39</b>	<b>-2.030.978,79</b>	<b>1.245,89</b>
--------------	---------------------	----------------------	-----------------





### Extrato Mensal / Por Período SMC

Imprimir

salvar como arquivo

Exibir:

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

[Busca Detalhada](#)

[Remover Filtro](#)

Agência   Conta	Disponível (R\$)	Saldo Total (R\$)
00814   0003188-7	0,00	0,00

[Veja mais](#)

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003188-7 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/05/2015 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



### 8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

#### 8.3.1 - GT

VIVA RIO			POLHA ANALITICA			Página: 0053 - V.11.82.38.1			
LAMEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			GT UPA PENHA / VIVA RIO			Emissão: 15/05/2015 5:18:40 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1			
TOTALS DA QUERBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	145	298,86	37.217,76	0003	INSS	148	110,19	3.351,16
0005	SALARIO FAMILIA	4	0,25	7,65	0004	IRRF	88	121,14	5.285,48
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,60	60,50	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,60	15,02
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	3,87	544,70	0011	INSS 130. SALARIO	4	4,37	124,26
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	92,37	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	34,90
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	5,40	6.498,87	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	5	0,00	158,25
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	8,23	2.493,54	0030	IRRF FERIAS	7	6,53	930,73
0037	DIFERENCA SALARIAL	5	3,80	640,65	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	3.890,41
0041	FERIAS NO MES	8	12,09	3.695,72	0049	IRRF 130. SALARIO	2	5,33	102,24
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,25	15,34	0061	IRRF FERIAS	1	4,95	1.750,15
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	1,38	1.078,63	0098	INSS FERIAS	7	4,89	182,24
0052	AVISO PREVIO INDEVIDO	2	9,12	4.531,38	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	21.734,25
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	4	0,00	2.997,46	0163	ATRASO	2	0,19	4,82
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	3,56	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	0,80	18,89
0071	130. SALARIO INDEVIDO	2	0,23	290,48	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,40	1,35
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	12,09	1.231,92	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	20	11,87	1.106,61
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,25	5,11	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	5	0,00	5,14
0082	HORA EXTRA 50%	1	1,53	14,92	0445	PLANO ODONTOLOGICO	2	0,00	5,62
0083	HORA EXTRA 100%	1	0,55	7,17	0455	VALE REFEICAO	2	0,00	53,46
0094	GRATIFICACAO	9	0,00	697,94	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	50,00
0097	INSALUBRIDADE	20	0,00	343,58	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	11,81
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	1.651,17	0628	DESC. DIF MÊS ANTERIOR	1	0,00	11,81
0102	DESCANSO SEMANAL REMONERADO	1	0,00	6,72	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	1	0,00	260,07
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	1,50	30,15	0715	FERIAS PROVISAO DESCONTOS	1	0,00	3,88
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	3	7,26	1.195,31	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	88	0,00	718,74
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,30	8,89					
0240	FERIAS EM DOBR	2	0,00	4.513,78					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	34	0,00	2.873,80					
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0,00	25,00					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	4	0,00	47,50					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	3	0,14	0,48					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	16,88					
0411	AUXILIO MORADIA	1	0,00	38,94					
0432	BOLSA DE ESTUDO	3	0,00	63,34					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	37,80					
0439	DIF. DE BOLSA ESTUDO	1	0,00	11,81					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	774,92					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	1	0,00	9,35					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	2	0,00	328,78					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	1.750,16					
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	2	0,00	5,60					
9002	BOLSA DE ESTAGIO	2	0,00	70,00					
-----									
Proventos	75.929,63	Descontos		39.872,85	Líquido				36.056,78
FGTS Dep.	4.503,28	INSS Segurado		3.657,66	Base Sal. Fam.				8.050,00
FGTS 13° Dep.	114,51	Estorno INSS		23,71	Base IRRF				43.107,91
FGTS Dep. (SEFIP)	4.127,90	Base INSS		56.078,55	Base IRRF 13°				1.371,21
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	6,84	Base INSS 13°		1.371,21	Base IRRF Férias				9.575,63
FGTS Rescisão (SEFIP)	3,19	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 1				0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	2,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGTS	56.298,65	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 5				0,00
Base FGTS 13°	1.431,71	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 6				0,00
Base FGTS Afast.	243,73	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 7				0,00
Base FGTS (SEFIP)	51.606,16	Base INSS 13° 25 Anos		0,00	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	85,61	Base INSS N Exp. Risco		56.078,55	Fórmula 9				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		1.371,21	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Ativos	51.566,21	Base INSS Pro-Labore		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS 13° Ativos	50,50				Fórmula 13				0,00
Base FGTS Demitidos	4.732,44				Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13° Demitidos	1.371,21				Fórmula 15				0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)	39,95				Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	25,11								
-----									
Ativos	142	Demitidos		4	Lic. Maternidade				1
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio				0
Férias	5	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	2	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	155	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0054 - V.11.82.38.1  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 15/05/2015 5:18:40 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065995 - Seq: ?

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	145	298,86	37.217,76	0003	INSS	148	110,19	3.351,16		
0005	SALARIO FAMILIA	4	0,25	7,65	0004	IRRF	88	121,14	5.285,48		
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,60	60,50	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,60	15,02		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	3,87	544,70	0011	INSS 130. SALARIO	4	4,37	124,26		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	92,37	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	34,90		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	5,40	6.498,87	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	5	0,00	158,25		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	8,23	2.493,54	0030	IRRF FERIAS	7	6,53	930,73		
0037	DIFFERENCA SALARIAL	5	3,80	640,65	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	3.890,41		
0041	FERIAS NO MES	8	12,09	3.695,72	0049	IRRF 130. SALARIO	2	5,33	102,24		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,25	15,34	0061	IRRF FERIAS	1	4,95	1.750,15		
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	1,38	1.078,63	0098	INSS FERIAS	7	4,89	182,24		
0062	AVISO PREVIO INDEVIDO	2	9,12	4.531,38	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	21.734,25		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	4	0,00	2.997,46	0163	ATRASSO	2	0,19	4,82		
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	3,56	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	0,80	18,89		
0071	130. SALARIO INDEVIDO	2	0,23	290,48	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,40	1,35		
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	12,09	1.231,92	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	20	11,87	1.106,61		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,25	5,11	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VI	5	0,00	5,14		
0082	HORA EXTRA 50%	1	1,53	14,92	0445	PLANO ODONTOLOGICO	4	0,00	5,62		
0083	HORA EXTRA 100%	1	0,55	7,17	0455	VALE REFECICAO	2	0,00	73,37		
0094	GRATIFICACAO	9	0,00	697,94	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	53,46		
0097	INSALUBRIDADE	20	0,00	343,58	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	50,00		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	1.651,17	0628	DESC. DIF MÊS ANTERIOR	1	0,00	11,81		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	6,72	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	1	0,00	260,07		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	1,50	30,15	0715	FERIAS PROVISAO DESCONTOS	1	0,00	3,88		
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	3	7,26	1.195,31	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	88	0,00	718,74		
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,30	8,89							
0240	FERIAS EM DOBRO	2	0,00	4.513,78							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	34	0,00	2.873,80							
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0,00	25,00							
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	4	0,00	47,50							
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	3	0,14	0,48							
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	16,88							
0411	AUXILIO MORADIA	1	0,00	38,94							
0432	BOLSA DE ESTUDO	3	0,00	63,34							
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	37,80							
0439	DIF. DE BOLSA ESTUDO	1	0,00	11,81							
0486	GRATIF. COORDENACAO	1	0,00	774,92							
0515	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	1	0,00	9,35							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	2	0,00	328,78							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	1.750,16							
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	2	0,00	5,60							
9002	BOLSA DE ESTAGIO	2	0,00	70,00							
Proventos				75.929,63	Descontos				39.872,85	Líquido	36.056,78
FGTS Dep.				4.503,28	INSS Empresa				11.489,95	Base Sal. Fam.	8.050,00
FGTS 13* Dep.				114,51	INSS SAT				0,00	Base IRRF	43.107,91
FGTS Dep. (SEFIP)				4.127,90	INSS Terceiros				0,00	Base IRRF 13*	1.371,21
FGTS 13* Dep. (SEFIP)				6,84	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				11.489,95	Base IRRF Férias	9.575,63
FGTS Rescisão (SEFIP)				3,19	INSS Segurado				3.657,66	Fórmula 1	0,00
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)				2,00	Estorno INSS				23,71	Fórmula 2	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS				56.078,55	Fórmula 3	0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13*				1.371,21	Fórmula 4	0,00
Base FGTS				56.298,65	Base INSS Ac. Teto				0,00	Fórmula 5	0,00
Base FGTS 13*				1.431,71	Base INSS Ac. Teto 13*				0,00	Fórmula 6	0,00
Base FGTS Afast.				243,73	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 7	0,00
Base FGTS (SEFIP)				51.606,16	Base INSS 13* 15 Anos				0,00	Fórmula 8	0,00
Base FGTS 13* (SEFIP)				85,61	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 9	0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13* 20 Anos				0,00	Fórmula 10	0,00
Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 11	0,00
Base FGTS Ativos				51.566,21	Base INSS 13* 25 Anos				0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS 13* Ativos				60,50	Base INSS N Exp. Risco				56.078,55	Fórmula 13	0,00
Base FGTS Demitidos				4.732,44	Base INSS 13* N Exp. Risco				1.371,21	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13* Demitidos				1.371,21	Base INSS Ruton.				0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)				39,95	Base INSS Pro-Labore				0,00	INSS SAT Ajustado	0,00
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)				25,11						Base IRRF FLR	0,00
										INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	11.489,95
Ativos				142	Demitidos				4	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar				0	Af. Previdência				1	Aviso Prévio	0
Férias				5	Af. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Vencto	0
Outros				2	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês	0
Funcs				155	Transf. no Mês				0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez				0							



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0055 - V.11.82.38.1  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 15/05/2015 5:18:40 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Func sem Mov = Sim  
Imprime Eventos Base = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Filtro Centro de Custo = 10065995

*[Handwritten signature]*





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

8.3.2 – UNIDADE

VIVA RIO			POLHA ANALITICA			Página: 0071 - V.11.82.38.1			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			UPA - Penha / VIVA RIO			Emissão: 15/05/2015 4:42:44 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1			
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	191	5.339,81	424.987,45	0003	INSS	198	1.778,69	43.701,82
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	2.893,94	0004	IRRF	90	1.403,73	45.200,54
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	152,61	0007	ESTORNO DE PAGAMENTO	5	0,00	1.452,58
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	880,11	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	294,49
0041	FERIAS NO MES	13	344,00	25.167,56	0013	FENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	15,00	183,47
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	344,00	8.389,18	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	1.821,09
0082	HORA EXTRA 50%	1	5,28	46,44	0030	IRRF FERIAS	4	71,25	1.699,67
0094	GRATIFICACAO	47	0,00	54.405,30	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	28.488,96
0097	INSALUBRIDADE	192	0,00	31.855,41	0098	INSS FERIAS	13	117,00	3.028,11
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.342,60	0163	ATRASO	42	128,46	4.448,84
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	14,13	0182	FALTAS (EM HORAS)	24	790,66	21.996,96
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	124,93	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	26	137,18	9.721,55
0191	PRORROGACAO LICENCA MATERNID	1	13,00	2.658,62	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0215	ATESTADO MEDICO	2	31,00	1.155,61	0465	HORAS SAIDA ANTECIPADA	15	69,33	3.459,03
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	40,00	269,95	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	404,92
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	156	6.616,86	35.484,03	0722	FALTA (VALOR)	20	0,00	3.048,36
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	421,60	0723	ATRASOS (VALOR)	8	0,00	879,47
0424	DEV. DESC INDEVIDO	1	0,00	91,77	0724	SAIDA ANTECIPADA (VALOR)	1	0,00	702,18
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	4.271,89	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	68	0,00	3.858,56
0468	ADICIONAL LIDERANCA	8	0,00	3.119,80					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	12	933,48	6.128,24					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	810,35					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	1.005,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	5.750,00					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	4	0,00	411,79					
0645	DIFERENCA PLANTAO DIFERENCIA	2	0,00	1.320,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	0,00	383,49					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	18	0,00	12.062,50					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	7	0,00	3.190,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	13	0,00	9.140,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	12	0,00	6.144,00					
0726	ADICIONAL NOTURNO (VALOR)	1	0,00	274,04					
0734	ABATIMENTO DE ARREDONDAMENTO	1	0,00	1.365,00					
Proventos		647.717,34	Descontos		174.438,20	Líquido		473.279,14	
FGTS Dep.		48.905,15	INSS Segurado		46.729,93	Base Sal. Fam.		163.031,23	
FGTS 13° Dep.		0,00	Estorno INSS		34.534,84	Base IRRF		533.723,16	
FGTS Dep. (SEFIP)		48.905,15	Base INSS		611.326,98	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias		33.678,08	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		102.289,76	Fórmula 1		0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 2		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3		0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 4		0,00	
Base FGTS		611.326,98	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 5		0,00	
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 6		0,00	
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 7		0,00	
Base FGTS (SEFIP)		611.326,98	Base INSS 13° 25 Anos		0,00	Fórmula 8		0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		611.326,98	Fórmula 9		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00	Fórmula 10		0,00	
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 11		0,00	
Base FGTS Ativos		611.326,98	Base INSS Pro-Labore		0,00	Fórmula 12		0,00	
Base FGTS 13° Ativos		0,00				Fórmula 13		0,00	
Base FGTS Demitidos		0,00				Fórmula 14		0,00	
Base FGTS 13° Demitidos		0,00				Fórmula 15		0,00	
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00				Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		196	Demitidos		0	Lic. Maternidade		2	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0	
Férias		11	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Functs		210	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							

α



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

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Página: 0072 - V.11.82.38.1  
Emissão: 15/05/2015 4:42:44 PM  
Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	191	5.339,81	424.987,45	0003	INSS	198	1.778,69	43.701,82		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	2.893,94	0004	IRRF	90	1.403,73	45.200,54		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	152,61	0007	ESTORNO DE PAGAMENTO	5	0,00	1.452,58		
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	880,11	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	294,49		
0041	FERIAS NO MES	13	344,00	25.167,56	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	15,00	183,47		
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	344,00	8.389,18	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	1.821,09		
0082	HORA EXTRA 50%	1	5,28	46,44	0030	IRRF FERIAS	4	71,23	1.699,67		
0094	GRATIFICACAO	47	0,00	54.405,30	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	28.488,96		
0097	INSALUBRIDADE	192	0,00	31.855,41	0098	INSS FERIAS	13	117,00	3.028,11		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.342,60	0163	ATRASO	42	128,46	4.448,84		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	14,13	0182	FALTAS (EM HORAS)	24	790,66	21.996,96		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	124,93	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	26	137,18	9.721,55		
0191	PRORROGACAO LICENCA MATERNID	1	13,00	2.658,62	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60		
0215	ATESTADO MEDICO	2	31,00	1.155,61	0465	HORAS SAIDA ANTECIPADA	15	69,33	3.459,03		
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	40,00	269,95	0716	DESCONTO DE FGTO. INDEVIDO	1	0,00	404,92		
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	156	6.616,86	35.484,03	0722	FALTA (VALOR)	20	0,00	3.048,36		
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	421,60	0723	ATRASOS (VALOR)	8	0,00	879,47		
0424	DEV. DRSC INDEVIDO	1	0,00	91,77	0724	SAIDA ANTECIPADA (VALOR)	1	0,00	702,18		
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	4.271,89	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	68	0,00	3.858,56		
0468	ADICIONAL LIDERANCA	8	0,00	3.119,80							
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	12	933,48	6.128,24							
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	810,35							
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	1.005,00							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	4	0,00	5.750,00							
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	1	0,00	411,79							
0645	DIFERENCA PLANTAO DIFERENCIA	2	0,00	1.320,00							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	0,00	389,49							
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	18	0,00	12.062,50							
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	7	0,00	3.190,00							
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	13	0,00	9.140,00							
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	12	0,00	6.144,00							
0726	ADICIONAL NOTURNO (VALOR)	1	0,00	274,04							
0734	ABATIMENTO DE ARREDONDAMENTO	1	0,00	1.365,00							
Proventos				647.717,34	Descontos				174.438,20	Líquido	473.279,14
FGTS Dep.				48.905,15	INSS Empresa				122.265,40	Base Sal. Fam.	163.031,23
FGTS 13° Dep.				0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF	533.723,15
FGTS Dep. (SEFIP)				48.905,15	INSS Terceiros				0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				122.265,40	Base IRRF Férias	33.678,88
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	INSS Segurado				46.729,93	Fórmula 1	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				0,00	Estorno INSS				34.534,84	Fórmula 2	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS				611.326,98	Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13°				0,00	Fórmula 4	0,00
Base FGTS				611.326,98	Base INSS Ac. Teto				102.289,76	Fórmula 5	0,00
Base FGTS 13°				0,00	Base INSS Ac. Teto 13°				0,00	Fórmula 6	0,00
Base FGTS Afast.				0,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 7	0,00
Base FGTS (SEFIP)				611.326,98	Base INSS 13° 15 Anos				0,00	Fórmula 8	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 9	0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13° 20 Anos				0,00	Fórmula 10	0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 11	0,00
Base FGTS Ativos				611.326,98	Base INSS 13° 25 Anos				0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS 13° Ativos				0,00	Base INSS N Exp. Risco				611.326,98	Fórmula 13	0,00
Base FGTS Demitidos				0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco				0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13° Demitidos				0,00	Base INSS Autôn.				0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00	INSS SAT Ajustado	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				0,00						Base IRRF PLR	0,00
										INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	122.265,40
Ativos				196	Demitidos				0	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar				0	AF. Previdência				1	Aviso Prévio	0
Férias				11	AF. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Vencto	0
Outros				0	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês	0
Funes				210	Transf. no Mês				0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez				0							

α



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

```
-----
VIVA RIO                                FOLHA ANALITICA                        Página: 0073 - V.11.02.38.1
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO    VIVA RIO                                Emissão: 15/05/2015 4:42:44 PM
00.343.941/0001-28                     Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2          Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?
-----
[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação     = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento  = DHMO PQST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula          =
Nome Filtro      =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas       = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por        = Centro de Custo
Ordenar por Seção   = Não
Filtro Centro de Custo = 10065561
-----
```

8





### 8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: OPA PENHA		abril/2015
DESCRIÇÃO: VIVARIO		
DEMONSTRATIVO DE CONTABILIDADE OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-1.921.535,29
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.875.532,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,02
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		13.190,75
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.888.722,83
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		448.091,23
Benefícios		6.983,40
Encargos e Contribuições		105.387,08
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-28.241,50
Provisões (13ºs Férias)		121.974,79
Outras Despesas de Pessoal		126.551,56
Materiais de Consumo (4)		638.841,85
Serviços de Terceiros (5)		354.257,07
Serviços Públicos (6)		33.111,50
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		101.371,82
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.908.328,79
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.908.328,79
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-1.941.141,25





UNIDADE GERENCIADA: URA PENHA		
MÊS: Abril/2015		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>780.494,96</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>478.201,87</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	478.201,87
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.983,40</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.983,40
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>168.758,13</b>
01.03.01	FGTS	51.145,26
01.03.02	IRRF	46.882,88
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	49.445,66
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	21.284,33
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>126.551,56</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	126.551,56
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>592.780,38</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.364,38</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.364,38
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00



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

02.05	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	575.871,02
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	517.651,39
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	58.219,63
02.08	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	15.544,98
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	15.544,98
3	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	514.096,15
03.01	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	10.148,45
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.148,45
03.03	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	79.965,68
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	79.965,68
03.06	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	77.821,80
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.430,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	28.213,55
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	41.698,25
03.07	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	32.072,28
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	32.072,28
03.09	<b>LIMPEZA</b>	70.290,98
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	65.677,71
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.613,27



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

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	78.015,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	78.015,00
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	9.913,27
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.913,27
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	55.236,62
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	55.236,62
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	96.236,77
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	96.236,77
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00



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

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	33.111,50
05.01	ÁGUA	7.906,76
05.01.01	ÁGUA	7.906,76
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	25.204,74
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	25.204,74
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	68,70
06.01	TARIFAS	68,70
06.01.01	TARIFAS	68,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	101.303,12
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	101.303,12
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	101.303,12
07.99	OUTRAS	0,00



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

07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.060,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>9.060,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.060,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.030.914,81</b>





UNIDADE GERENCIADA - URA PENHA		Abril/2015	
OS RESPONSÁVEIS SÃO: VIVARIO			
CORREÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 230	
CONTA CORRENTE: 4425			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2015			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2015 a 30/04/2015</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.245,89
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3,09
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.248,98</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO CONTÁBIL (30/04/2015)</b>			<b>1.248,98</b>











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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA

Abril/2015

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Empréstimo Consignado (Sede/Março)	R\$ 1.259,24	100,00%	R\$ 1.259,24		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Março de 2015.
Empréstimo Consignado (Sede/Abril)	R\$ 1.106,60	100,00%	R\$ 1.106,60		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Abril de 2015.
Empréstimo Consignado (Sede/Março)	R\$ 5.201,26	5,00%	R\$ 260,06		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados sobre rescisão do funcionário(A) Monica Gigliotte Machado da Sede- competência Março de 2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Abril)	R\$ 109.626,60	18,00%	R\$ 19.732,78		Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Regina Fatima de Seixas Pinto. Abril/2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Abril)	R\$ 26.211,12	5,00%	R\$ 1.310,55		Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Monica Gigliotte Machado. Abril/2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Abril)	R\$ 3.154,13	5,00%	R\$ 157,71		Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Daniel Alcantara Coelho. Abril/2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Abril)	R\$ 3.394,59	18,00%	R\$ 611,03		Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Daniela Vieira da Silva.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 6.692,00	5,00%	R\$ 334,60		Números de funcionários	Referente a compra de cartões de vale transporte para a Sede do Viva Rio. Abril/2015.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 27,39	5,00%	R\$ 1,37		Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte. Abril/2015.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 23,80	5,00%	R\$ 1,19		Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A): Anderson Bruno de Souza.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 23,80	5,00%	R\$ 1,19		Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A): André Rene Vieira de Souza.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 23,80	5,00%	R\$ 1,19		Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A): Eduardo Fortunato da Silva.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 11,60	5,00%	R\$ 0,58		Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte. Maio/2015.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 40.517,60	4,35%	R\$ 1.763,40		Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de maio de 2015.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 2.252,00	3,48%	R\$ 78,30		Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte complementar dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de maio de 2015.



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

Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 47.711,00	4,60%	R\$ 2.194,60	Números de funcionários	Referente ao vale refeição (sede), competência Maio/2015.
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 62.493,00	3,03%	R\$ 1.891,65	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação (sede), competência Maio/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 108,79	18,01%	R\$ 19,59	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Daniel Alcântara Coelho, Abril/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 11.225,39	10,00%	R\$ 1.122,54	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Regina Fatima de Seixas Pinto, Abril/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 1.643,34	5,00%	R\$ 82,17	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Karoline Quevedo Gonzaga Mota, Abril/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 17.476,00	5,00%	R\$ 873,80	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Mônica Gigliotte Machado, Abril/2015.
Referente a pagamento de horas extras (sede/Abril)	R\$ 4.054,89	5,00%	R\$ 202,74	Números de funcionários	Referente ao pagamento de horas extras para a funcionária: Carine Mendes da Silva Goular. Referente a Abril de 2015.
Diferença de salário (sede/Março)	R\$ 236,35	5,00%	R\$ 11,82	Números de funcionários	Referente a diferença salarial do funcionário (A); Louise de Lima Chaves, mês de Março de 2015.
Adiantamento de salário (sede/Abril)	R\$ 500,00	5,00%	R\$ 25,00	Números de funcionários	Referente ao adiantamento salarial do funcionário (A) Janaina Cristina Alvarez O Fernandes, referente ao mês de Abril de 2015.
Adiantamento de 13º salário (sede/Abril)	R\$ 7.300,00	5,00%	R\$ 365,00	Números de funcionários	Referente ao adiantamento do 13º salário do funcionário (A) Alexandre Moura e Silva, referente ao mês de Abril de 2015.
FGTS sobre folha (Sede/Março)	R\$ 4.352,30	100,00%	R\$ 4.352,30	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Março de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 36.519,82	100,00%	R\$ 36.519,82	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Março de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.
2º Quinzena do CSRF (sede/Março)	R\$ 150,44	16,66%	R\$ 25,07	Números de funcionários	Referente a 2º Quinzena do CSRF do mês de Março/2015.
2º Quinzena do CSRF (sede/Março)	R\$ 571,95	3,38%	R\$ 19,35	Números de funcionários	Referente a 2º Quinzena do CSRF do mês de Março/2015.
1º Quinzena do CSRF (sede/Abril)	R\$ 550,00	3,38%	R\$ 18,61	Números de funcionários	Referente a 1º Quinzena do CSRF do mês de Abril/2015.
IRPJ (sede/Março)	R\$ 312,00	3,38%	R\$ 10,56	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Março/2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 5.792,83	100,00%	R\$ 5.792,83	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março/2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 2.093,73	100,00%	R\$ 2.093,73	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2015.



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

Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 544,85	100,00%	R\$ 544,85	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2015.
Contribuição Sindical (Sede/Março)	R\$ 1.454,66	100,00%	R\$ 1.454,66	Números de funcionários	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Março de 2015.
Referente a serviço de conexão (Sede/Abril)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Abril de 2015.
Referente ao serviço de impressão de Contra cheques (Sede/Abril)	R\$ 2.160,00	3,38%	R\$ 73,08	Números de funcionários	Referente a Impressão e entrega de contra cheques, referente ao mês de Abril de 2015.
Referente ao serviço de Conexão de Dados (Sede/Abril)	R\$ 1.954,67	16,67%	R\$ 325,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Abril de 2015.
Referente a Serviço médico (sede/Março)	R\$ 21,93	3,37%	R\$ 0,74	Números de funcionários	Referente serviços médicos no Viva Rio, referente Março/2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Fevereiro)	R\$ 35.161,34	3,33%	R\$ 1.171,82	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/Fevereiro)	R\$ 10.612,30	3,33%	R\$ 353,67	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2015.
Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/Abril)	R\$ 13.716,47	3,38%	R\$ 464,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos, competência de Abril de 2015.
serviços de manutenção o digital (Sede/Abril)	R\$ 57,00	3,39%	R\$ 1,93	Números de funcionários	Referente ao serviços digital (domínio do site do Viva Rio. sede, referente Abril/2015.
serviços na área digital (Sede/Abril)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Abril/2015.
serviços na área digital (Sede/Abril)	R\$ 11.619,29	3,38%	R\$ 393,12	Números de funcionários	Referente ao serviços de implantação do sistema Totvs para a sede do Viva Rio, referente Janeiro de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Março)	R\$ 46.947,87	4,43%	R\$ 2.078,54	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Março de 2015
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 28.180,15	4,43%	R\$ 1.247,63	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Março de 2015
Consumo de Agua e Saneamento de Esgoto (Sede/Março)	R\$ 3.216,41	4,43%	R\$ 142,40	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto. na Sede competência Março de 2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Março)	R\$ 71.642,24	4,43%	R\$ 3.171,85	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo no período de Março de 2015.
Internet (Sede/Março)	R\$ 8.765,80	4,43%	R\$ 388,09	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Março de 2015
Telefonia Fixa (Sede/Março)	R\$ 10.003,53	4,43%	R\$ 442,90	Números de funcionários	Conta de telefone Fixo na Sede do Viva Rio competência Março de 2015



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

Manutenção (Sede/Março)	R\$ 2.125,63	4,43%	R\$ 94,11	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Março de 2015.
Materias (Sede/Março)	R\$ 15.388,84	4,43%	R\$ 681,32	Números de funcionários	Materiais no período de Março de 2015.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 72.078,43	4,43%	R\$ 3.191,16	Números de funcionários	Despesas diversas no período de Março de 2015.
Despesa com IPTU (Sede/Março)	R\$ 14.007,71	4,43%	R\$ 620,17	Números de funcionários	Despesas de IPTU no período de Março de 2015.
Despesas com consultorias (Sede/Março)	R\$ 25.500,00	4,43%	R\$ 1.128,97	Números de funcionários	Despesas de consultoria no período de Março de 2015.
Serviço de integração (Sede/Abril)	R\$ 562,10	5,00%	R\$ 28,10	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração de sistema, Abril/2015.
Serviço de integração (Sede/Março)	R\$ 22,48	5,03%	R\$ 1,13	Números de funcionários	Referente ao pagamento do serviço de integração de sistema, referente Março 2015.
Serviços na área digital (Sede/Março)	R\$ 2.360,12	5,00%	R\$ 118,01	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para implantação de folha de pagamento anuais (Dirf Ráis) sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2015.
Referente ao serviço de integração (Sede/Março)	R\$ 1.200,00	5,00%	R\$ 60,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Março/2015.
Referente ao serviço de integração (Sede/Março)	R\$ 1.200,00	5,00%	R\$ 60,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Março/2015.
Referente ao serviço de digitação de dados (Sede/Março)	R\$ 800,00	5,00%	R\$ 40,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de digitação de dados para migração de sistema do mês de Março/2015.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 794.983,29</b>		<b>R\$ 101.303,12</b>		



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

Assistente Administrativo	411010	1	CLT	1.510,01	670,22	90,72	2.273,00	2.273,00
Assistente Social	256905	2	CLT	2.050,82	1.186,76	0,00	3.896,22	7.782,43
Auxiliar Administrativo	411005	9	CLT	391,65	435,17	0,00	1.416,82	2.833,63
Auxiliar Administrativo	411005	9	CLT	391,65	435,17	68,90	1.475,72	3.281,44
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1.571,07	850,76	0,00	1.483,79	2.704,85
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	2.052,45	910,34	0,00	2.963,89	3.892,86
Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	1.272,52	519,53	0,00	1.891,45	3.892,86
Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	1.272,52	519,53	70,32	1.751,77	3.529,83
Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	891,65	435,17	0,00	1.416,82	2.833,63
Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	891,65	435,17	68,90	1.475,72	2.951,43
Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	2.333,50	1.056,41	0,00	3.440,11	3.440,11
Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	1.089,51	472,76	11,92	238,82	288,32
Enfermeiro(A)	223905	46	CLT	4.374,61	2.169,92	6,00	1.530,28	1.530,28
Enfermeiro(A)	223905	1	CLT	1.850,00	731,45	0,00	7.164,75	7.164,75
Enfermeiro(A)	223905	1	CLT	2.019,36	893,45	0,00	2.361,45	2.361,45
Enfermeiro(A)	223905	22	CLT	2.099,52	1.196,70	0,00	2.915,41	2.915,41
Enfermeiro(A)	223905	2	CLT	2.699,52	1.196,70	34,00	3.860,22	85.718,78
Enfermeiro(A)	223905	2	CLT	2.699,52	1.196,70	68,00	3.964,22	7.928,43
Enfermeiro(A)	223905	1	CLT	2.699,52	1.196,70	83,00	3.869,22	3.869,22
Enfermeiro(A)	223905	1	CLT	5.464,15	2.422,25	0,00	4.061,28	4.061,28
Enfermeiro(A)	223905	1	CLT	10.044,76	4.432,84	0,00	14.497,60	14.497,60
Farmacêutico(A)	142105	5	CLT	2.699,52	1.196,70	0,00	3.898,22	19.481,09
Gerente Administrativo	515110	1	CLT	3.481,87	1.543,51	0,00	5.026,38	5.026,38
Maquero Hospitalar	515110	1	CLT	1.171,93	519,52	70,32	1.761,77	1.761,77
Maquero Hospitalar	515110	1	CLT	981,65	435,17	56,40	1.467,22	1.467,22
Maquero Hospitalar	515110	3	CLT	981,65	435,17	56,40	1.467,22	1.467,22
Medico(A)	225125	1	CLT	4.671,46	2.039,63	56,90	6.641,29	6.641,29
Medico(A)	225125	1	CLT	2.000,00	866,60	0,00	2.896,60	2.896,60
Medico(A)	225125	1	CLT	2.983,39	1.314,56	0,00	4.279,95	4.279,95
Medico(A)	225125	20	CLT	3.067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	86.550,50
Medico(A)	225125	1	CLT	3.067,64	1.359,88	0,00	4.427,52	8.855,05
Medico(A)	225125	2	CLT	3.433,59	1.522,11	0,00	4.955,70	4.955,70
Medico(A)	225125	1	CLT	3.478,65	1.541,20	0,00	5.017,85	5.017,85
Medico(A)	225125	9	CLT	6.135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	79.695,45
Medico(A)	225125	3	CLT	9.202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	39.847,72
Medico(A)	225125	1	CLT	6.135,28	2.719,77	0,00	8.855,05	8.855,05
Medico(A)	225125	1	CLT	3.057,64	1.359,88	0,00	4.427,52	4.427,52
Medico(A)	225125	1	CLT	4.090,18	1.813,18	0,00	5.903,36	5.903,36
Medico(A)	225125	1	CLT	5.038,05	2.632,74	0,00	8.571,69	8.571,69
Medico(A)	225125	1	CLT	9.202,92	4.079,65	0,00	13.282,57	13.282,57
Medico(A)	225125	1	CLT	7.707,50	3.416,73	0,00	11.124,23	11.124,23
Medico(A)	225125	1	CLT	6.096,33	2.702,77	0,00	8.799,70	8.799,70
Medico(A)	322205	2	CLT	210,67	83,38	0,00	304,05	608,12
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	600,00	265,94	16,20	320,26	320,26
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1.053,36	466,95	0,00	865,99	865,99
Tecnico de Enfermagem	322205	32	CLT	1.053,36	466,95	0,00	1.520,31	48.630,05
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1.053,36	466,95	30,00	1.520,31	1.520,31
Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	1.053,36	466,95	34,00	1.554,31	1.554,31
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1.053,36	466,95	48,00	1.609,31	1.609,31
Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	1.053,36	466,95	53,00	1.573,31	1.573,31
Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	1.053,36	466,95	58,00	1.576,31	1.576,31
Tecnico de Enfermagem	322205	16	CLT	1.053,36	466,95	63,20	1.583,51	23.527,72
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1.053,36	466,95	90,20	1.610,51	1.610,51

2



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

Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.148,52	593,57	0,00	1.858,07	1.858,07
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.437,35	652,35	0,00	2.146,71	2.146,71
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.559,90	697,92	0,00	2.184,85	2.184,85
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.897,47	877,79	0,00	2.686,03	2.686,03
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.987,49	976,39	0,00	2.859,83	2.859,83
Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	36	239,96	116,29	16,20	413,66	1.217,39
Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	247,12	142,68	22,08	353,39	553,39
Técnico de Radiologia	324115	6	CLT	24	1.918,87	877,17	0,00	2.758,10	46.548,62
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	4.058,95	1.717,17	0,00	5.786,12	8.786,12
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1.059,29	452,62	0,00	1.520,31	1.520,31
Técnico em Saúde Bucal	324115	3	CLT	24	1.059,29	452,62	24,00	1.554,31	4.652,34
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1.059,29	452,62	63,20	1.583,51	1.583,51
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	2.059,83	1.181,33	0,00	3.246,38	3.246,38



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

Analista administrativo	252105	Analista de Contratos I	1	CLT	123,32	54,67	183,44	5,45	183,44
Analista administrativo	252105	Analista de Contratos I	40	CLT	123,32	54,67	183,31	5,52	183,31
Analista administrativo	252105	Analista de Contratos I	40	CLT	123,32	54,67	183,31	5,52	183,31
Analista administrativo	252105	Analista de Gestão de UFA	1	CLT	203,38	90,16	293,54	0,00	293,54
Analista administrativo	252105	Analista de Gestão de UFA	40	CLT	203,38	90,16	293,54	0,00	293,54
Analista administrativo	252105	Analista de Informação II	1	CLT	194,28	85,12	279,40	0,00	279,40
Analista administrativo	252105	Analista de Informação II	40	CLT	194,28	85,12	279,40	0,00	279,40
Analista administrativo	252105	Analista de Informação III	1	CLT	171,08	71,68	242,76	0,00	242,76
Analista administrativo	252105	Analista de Informação III	40	CLT	171,08	71,68	242,76	0,00	242,76
Analista de Marketing	142835	Analista de Marketing	3	CLT	174,48	77,34	251,82	0,00	251,82
Analista de Marketing	142835	Analista de Marketing	40	CLT	174,48	77,34	251,82	0,00	251,82
Analista de Pessoal	413105	Analista de Pessoal I	1	CLT	175,00	77,58	252,58	0,00	252,58
Analista de Pessoal	413105	Analista de Pessoal I	40	CLT	175,00	77,58	252,58	0,00	252,58
Analista de Pessoal	413105	Analista de Pessoal II	1	CLT	177,42	79,65	257,07	0,00	257,07
Analista de Pessoal	413105	Analista de Pessoal II	40	CLT	177,42	79,65	257,07	0,00	257,07
Analista de Pessoal	413105	Analista de Pessoal III	1	CLT	198,08	87,81	285,89	0,00	285,89
Analista de Pessoal	413105	Analista de Pessoal III	40	CLT	198,08	87,81	285,89	0,00	285,89
Analista de Pessoal	413105	Analista de Pessoal II	1	CLT	202,07	88,58	290,65	0,00	290,65
Analista de Pessoal	413105	Analista de Pessoal II	40	CLT	202,07	88,58	290,65	0,00	290,65
Analista de Pessoal	252105	Analista de Qualidade	1	CLT	204,48	90,84	295,32	0,00	295,32
Analista de Pessoal	252105	Analista de Qualidade	40	CLT	204,48	90,84	295,32	0,00	295,32
Analista de Pessoal	413105	Analista de Remuneração Sr	1	CLT	1,613,06	715,07	2,328,13	0,00	2,328,13
Analista de Pessoal	413105	Analista de Remuneração Sr	40	CLT	1,613,06	715,07	2,328,13	0,00	2,328,13
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH I	1	CLT	231,96	93,69	325,65	0,00	325,65
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH I	40	CLT	231,96	93,69	325,65	0,00	325,65
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH II	1	CLT	174,48	77,34	251,82	0,00	251,82
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH II	40	CLT	174,48	77,34	251,82	0,00	251,82
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH III	1	CLT	194,28	85,12	279,40	0,00	279,40
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH III	40	CLT	194,28	85,12	279,40	0,00	279,40
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH II	1	CLT	174,48	77,34	251,82	0,00	251,82
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH II	40	CLT	174,48	77,34	251,82	0,00	251,82
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH I	1	CLT	225,22	89,84	315,06	0,00	315,06
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH I	40	CLT	225,22	89,84	315,06	0,00	315,06
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH II	1	CLT	389,78	153,25	543,03	0,00	543,03
Analista de Pessoal	413105	Analista de RH II	40	CLT	389,78	153,25	543,03	0,00	543,03
Analista de Suporte	212420	Analista de Suporte Computacional	1	CLT	985,25	441,19	1,426,44	0,00	1,426,44
Analista de Suporte	212420	Analista de Suporte Computacional	40	CLT	985,25	441,19	1,426,44	0,00	1,426,44
Analista financeiro (instituições financeiras)	262645	Analista Financeiro	1	CLT	119,63	54,46	174,09	0,00	174,09
Analista financeiro (instituições financeiras)	262645	Analista Financeiro	40	CLT	119,63	54,46	174,09	0,00	174,09
Analista financeiro (instituições financeiras)	262645	Analista Financeiro II	1	CLT	258,50	114,58	373,08	0,00	373,08
Analista financeiro (instituições financeiras)	262645	Analista Financeiro II	40	CLT	258,50	114,58	373,08	0,00	373,08
Administrador	252105	Analista I	1	CLT	160,89	71,32	232,21	4,93	237,14
Administrador	252105	Analista I	40	CLT	160,89	71,32	232,21	4,93	237,14
Administrador	252105	Analista Jurídico I	1	CLT	127,59	56,58	184,17	5,16	189,33
Administrador	252105	Analista Jurídico I	40	CLT	127,59	56,58	184,17	5,16	189,33
Arquiteto(A)	411010	Arquiteto(A)	1	CLT	252,62	103,12	355,74	0,00	355,74
Arquiteto(A)	411010	Arquiteto(A)	40	CLT	252,62	103,12	355,74	0,00	355,74
Assessor	252105	Arquiteto(A)	1	CLT	243,48	107,85	351,33	0,00	351,33
Assessor	252105	Arquiteto(A)	40	CLT	243,48	107,85	351,33	0,00	351,33
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	463,15	203,86	667,01	0,00	667,01
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	463,15	203,86	667,01	0,00	667,01
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	37,03	16,59	53,62	0,00	53,62
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	37,03	16,59	53,62	0,00	53,62
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	1,833,34	724,08	2,557,42	0,00	2,557,42
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	1,833,34	724,08	2,557,42	0,00	2,557,42
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	1,839,89	819,92	2,659,81	0,00	2,659,81
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	1,839,89	819,92	2,659,81	0,00	2,659,81
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	985,16	428,29	1,413,45	0,00	1,413,45
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	985,16	428,29	1,413,45	0,00	1,413,45
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	231,89	103,73	335,62	0,00	335,62
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	231,89	103,73	335,62	0,00	335,62
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	403,61	178,17	581,78	0,00	581,78
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	403,61	178,17	581,78	0,00	581,78
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	512,35	227,12	739,47	0,00	739,47
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	512,35	227,12	739,47	0,00	739,47
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	437,44	193,94	631,38	0,00	631,38
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	437,44	193,94	631,38	0,00	631,38
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	429,47	193,94	623,41	0,00	623,41
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	429,47	193,94	623,41	0,00	623,41
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	529,47	234,18	763,65	0,00	763,65
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	529,47	234,18	763,65	0,00	763,65
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	252,61	103,12	355,73	0,00	355,73
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	252,61	103,12	355,73	0,00	355,73
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	92,03	40,87	132,90	5,54	138,44
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	92,03	40,87	132,90	5,54	138,44
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	109,12	48,57	157,69	5,40	163,09
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	109,12	48,57	157,69	5,40	163,09
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	81,18	38,20	119,38	4,22	123,60
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	81,18	38,20	119,38	4,22	123,60
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	52,03	23,63	75,66	1,63	77,29
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	52,03	23,63	75,66	1,63	77,29
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	40,86	18,54	59,40	1,52	60,92
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	40,86	18,54	59,40	1,52	60,92
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	52,03	23,63	75,66	1,63	77,29
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	52,03	23,63	75,66	1,63	77,29
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	109,12	48,57	157,69	5,40	163,09
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	109,12	48,57	157,69	5,40	163,09
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	81,18	38,20	119,38	4,22	123,60
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	81,18	38,20	119,38	4,22	123,60
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	52,03	23,63	75,66	1,63	77,29
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	52,03	23,63	75,66	1,63	77,29
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	40,86	18,54	59,40	1,52	60,92
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	40,86	18,54	59,40	1,52	60,92
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	109,12	48,57	157,69	5,40	163,09
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	109,12	48,57	157,69	5,40	163,09
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	81,18	38,20	119,38	4,22	123,60
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	81,18	38,20	119,38	4,22	123,60
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	52,03	23,63	75,66	1,63	77,29
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	52,03	23,63	75,66	1,63	77,29
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	40,86	18,54	59,40	1,52	60,92
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	40,86	18,54	59,40	1,52	60,92
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	109,12	48,57	157,69	5,40	163,09
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	109,12	48,57	157,69	5,40	163,09
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	81,18	38,20	119,38	4,22	123,60
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	81,18	38,20	119,38	4,22	123,60
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	52,03	23,63	75,66	1,63	77,29
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	52,03	23,63	75,66	1,63	77,29
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	40,86	18,54	59,40	1,52	60,92
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	40,86	18,54	59,40	1,52	60,92
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	109,12	48,57	157,69	5,40	163,09
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	109,12	48,57	157,69	5,40	163,09
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	81,18	38,20	119,38	4,22	123,60
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	81,18	38,20	119,38	4,22	123,60
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	52,03	23,63	75,66	1,63	77,29
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	52,03	23,63	75,66	1,63	77,29
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	40,86	18,54	59,40	1,52	60,92
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	40,86	18,54	59,40	1,52	60,92
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	109,12	48,57	157,69	5,40	163,09
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	109,12	48,57	157,69	5,40	163,09
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	81,18	38,20	119,38	4,22	123,60
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	81,18	38,20	119,38	4,22	123,60
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	52,03	23,63	75,66	1,63	77,29
Assessor	241940	Arquiteto(A)	40	CLT	52,03	23,63	75,66	1,63	77,29
Assessor	241940	Arquiteto(A)	1	CLT	40,86				





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

Assistente Administrativo	411010	1	40	CLT	110,52	49,00	5,44	164,97	164,97
Assistente Administrativo	411010	1	40	CLT	15,82	51,32	0,00	167,13	167,13
Assistente Administrativo	411010	1	40	CLT	10,81	40,81	4,20	364,08	364,08
Assistente Administrativo	411010	1	40	CLT	24,97	46,93	8,11	224,01	224,01
Assistente Administrativo	411010	1	40	CLT	13,51	60,51	7,53	204,65	204,65
Assistente Administrativo	411010	1	40	CLT	18,37	51,21	0,00	159,28	159,28
Assistente Administrativo	411010	1	40	CLT	22,48	25,42	0,00	399,04	399,04
Assistente Administrativo	411010	1	40	CLT	20,05	44,31	4,44	148,74	148,74
Assistente Administrativo	411010	1	40	CLT	29,20	11,33	10,43	381,79	381,79
Auditor	222205	1	40	CLT	15,26	2,33	2,33	63,38	63,38
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	44,42	19,76	2,67	56,81	56,81
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	44,45	26,32	2,86	66,82	66,82
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	50,35	2,88	2,88	88,36	88,36
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	60,28	24,58	2,83	89,65	89,65
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	64,48	28,63	2,72	95,93	95,93
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	64,59	28,17	2,95	97,92	97,92
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	78,75	34,91	0,00	113,66	113,66
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	1,126,43	499,36	67,59	1,693,40	1,693,40
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	26,71	2,83	2,83	89,86	89,86
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	1,126,43	499,36	67,59	1,693,40	1,693,40
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	38,08	3,53	3,53	127,52	127,52
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	29,83	2,85	2,85	99,96	99,96
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	41,94	3,91	3,91	140,46	140,46
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	72,03	3,63	3,63	108,11	108,11
Auditor Administrativo	411095	3	40	CLT	75,60	3,51	2,36	108,11	108,11
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	75,60	3,51	2,36	111,47	111,47
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	75,60	3,51	3,80	112,91	112,91
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	75,60	3,51	4,53	113,64	113,64
Auditor Administrativo	411095	2	40	CLT	40,22	4,54	4,54	136,48	136,48
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	43,47	2,02	2,02	64,76	64,76
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT	137,03	20,37	0,00	281,37	281,37
Administrador	222210	1	40	CLT	200,33	128,70	0,00	419,03	419,03
Controlador	222210	1	40	CLT	286,64	332,46	0,00	868,79	868,79
Controlador	222210	1	40	CLT	332,46	332,46	0,00	1,092,48	1,092,48
Controlador	222210	1	40	CLT	248,98	248,98	10,48	821,11	821,11
Coordenador Administrativo	142105	1	40	CLT	1,793,37	792,78	0,00	2,581,15	2,581,15
Coordenador Administrativo	142105	1	40	CLT	88,51	0,00	0,00	289,47	289,47
Coordenador Administrativo	142105	1	40	CLT	2,894,92	1,301,05	0,00	4,235,97	4,235,97
Coordenador Administrativo	142105	1	40	CLT	2,894,92	1,301,05	0,00	4,235,97	4,235,97
Desenvolvedor Web	317110	1	40	CLT	238,56	164,87	14,19	355,62	355,62
Diretor Executivo	121105	1	40	CLT	3,042,40	1,350,91	0,00	4,398,31	4,398,31
Enfermeiro(A)	223805	1	40	CLT	74,22	32,90	0,00	107,12	107,12
Enfermeiro(A)	223805	1	40	CLT	197,68	87,72	0,00	285,60	285,60
Enfermeiro(A)	223805	1	40	CLT	324,97	144,06	0,00	469,03	469,03
Enfermeiro(A)	223805	1	40	CLT	404,22	179,19	0,00	583,41	583,41
Especialista em Seg. Humana	212220	1	40	CLT	200,00	88,66	0,00	288,66	288,66
Especialista em Seg. Humana	212220	2	40	CLT	35,00	15,52	0,00	50,52	50,52
Farmacêutico	223405	1	40	CLT	261,59	111,53	9,31	372,43	372,43
Gerente Administrativo	142105	1	40	CLT	659,31	292,23	0,00	951,44	951,44
Gerente Administrativo	142105	1	40	CLT	690,17	305,85	0,00	996,12	996,12
Gerente Administrativo	142105	1	40	CLT	450,90	199,49	4,86	654,95	654,95
Gerente Administrativo	142105	1	40	CLT	335,75	148,84	0,00	484,59	484,59
Gerente Administrativo	142105	1	40	CLT	454,30	201,89	10,04	656,73	656,73
Gerente Administrativo	142105	1	40	CLT	787,50	348,10	0,00	1,135,60	1,135,60
Gerente Administrativo	142105	1	40	CLT	489,08	221,24	0,00	710,32	710,32
Gerente Administrativo	142105	1	40	CLT	788,19	356,19	0,00	1,144,38	1,144,38
Gerente Administrativo	142105	1	40	CLT	21,845,73	9,684,21	0,00	31,529,94	31,529,94
Gerente Administrativo	142105	1	40	CLT	1,701,09	754,05	0,00	2,455,05	2,455,05
Gerente Administrativo	142105	1	40	CLT	268,47	6,48	6,48	883,81	883,81
Medico de Trabalho	225225	1	40	CLT	219,31	97,18	0,00	316,39	316,39
Nutricionista	223710	1	40	CLT	45,13	20,03	3,18	68,30	68,30
Operador de Telemarketing	422205	1	30	CLT	53,90	23,89	3,15	80,94	80,94
Operador de Telemarketing	422205	1	30	CLT	62,89	27,88	3,18	93,93	93,93
Operador de Telemarketing	422205	1	40	CLT	520,15	230,58	0,00	750,73	750,73
Operador	142240	1	40	CLT	62,82	27,85	3,02	93,69	93,69
Auditor Administrativo	411095	1	40	CLT					

2





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

Item	CPF	Entidade	Fls. do Contrato (Folha/Total)	Nº de Fichas de RPA	Emprego Profissional (R)	Especialidade (Núcleo)	GRU	Forma de contratação	Quantidade de Horas (horas/mês)	Valor RPA (R)	Energia (KWh)	TOTAL
Shirley Cristina Brandão	011.669.933-79	2015-04-13	CRM RJ 521027085	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	1.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.200,00	R\$ 542,00	R\$ 2.742,00
Carla Sheila Leão Pires	14.266.817-52	2015-04-13	CRM RJ 520090968	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Renato Mauro Zamboni	139.857.087-24	2015-04-13	CRM RJ 521027085	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 630,00	R\$ 2.630,00
Luiz Gonçalves de Souza	251.051.065-20	2015-04-13	CRM RJ 521027085	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 372,00	R\$ 2.572,00
Felipe Faria de Silva Theodoro	054.200.947-22	2015-04-13	CRM RJ 521018556	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 630,00	R\$ 2.630,00
Cláudia Barbosa Buelvalho	322.256.007-00	2015-04-13	CRM RJ 521027085	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 3.472,00	R\$ 5.872,00
Breno Borges Almeida	346.364.468-69	2015-04-13	CRM RJ 521010083	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.096,00	R\$ 4.496,00
Alma Conceição	065.145.038-00	2015-04-13	CRM RJ 521010265	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 342,00	R\$ 2.742,00
Paulo Espinheira Cavalcanti	192.718.957-93	2015-04-13	CRM RJ 52109818-5	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 1.118,00	R\$ 3.518,00
Luana Lourenço Patrício	065.237.933-37	2015-04-13	CRM RJ 521027085	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 241,00	R\$ 2.641,00
Luiz Carlos de Souza	041.224.207-31	2015-04-13	CRM RJ 521019027	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 372,00	R\$ 2.772,00
Diego Sandoz	047.716.698-38	2015-04-13	CRM RJ 521007783	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 372,00	R\$ 2.772,00
Gabriela Neres	020.784.701-19	2015-04-13	CRM RJ 521021237	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.790,00	R\$ 5.190,00
Vanessa de Paula Borges de Almeida	738.578.737-21	2015-04-13	CRM RJ 521009253	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 372,00	R\$ 2.772,00
Deborah Marinho Neto	055.284.228-50	2015-04-13	CRM RJ 521027085	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 342,00	R\$ 2.742,00
Aglaia Nabuco de C. de C. Oliveira	037.242.829-50	2015-04-13	CRM RJ 521027085	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 342,00	R\$ 2.742,00
Para Luiza Pereira de Silva Martins	021.074.388-43	2015-04-13	CRM RJ 521030344-0	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 688,00	R\$ 2.688,00
Luana Diana Moraes Carabina	092.232.815-23	2015-04-13	CRM RJ 521031007	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 372,00	R\$ 2.772,00
Rosângela Durães Machado	190.443.817-52	2015-04-13	CRM RJ 521021079	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 342,00	R\$ 2.742,00
Emília Cordeiro de Barros	786.030.015-24	2015-04-13	CRM RJ 521027085	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 372,00	R\$ 2.772,00
Edmarcio Otávio Dias	057.781.077-41	2015-04-13	CRM RJ 520879210	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.294,00	R\$ 5.294,00
Luciano Pereira Rocha Filho	021.883.205-18	2015-04-13	CRM RJ 521027085	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00
Luiz Paulo Prado Rodrigues Pereira	118.877.007-30	2015-04-13	CRM RJ 520991767	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.264,00	R\$ 5.264,00
Luiz Michel Silva Neres	018.202.488-40	2015-04-13	CRM RJ 521010816	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 1.000,00	R\$ 241,00	R\$ 1.241,00
Andréa Neres Gonçalves de Sá	006.276.481-02	2015-04-13	CRM RJ 520861847	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Carla Tereza dos Santos	008.265.312-29	2015-04-13	CRM RJ 520991767	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 1.000,00	R\$ 241,00	R\$ 1.241,00
Andréa Simões Lira	018.202.488-40	2015-04-13	CRM RJ 521010816	N/D	Médico (H)	Médico (H) - Clínico	12515	RPA	2.000 - 07:00 às 19:00	R\$ 1.200,00	R\$ 272,00	R\$ 1.472,00



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

Nome Completo	CPF	Nº de Registro Profissional (R1)	R1 de Referência (R2)	Contorno Profissional (R3)	Cargo	480	OTM	Forma de Contratação	Capacidade Mensal (R4)	Data de Pagamento	Valor (R5)
Yvelina de Souza Ribeiro	029.184.194-18	CRM RJ 521021257	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Clínico	121215	1	RPA	12	24/04/2015	R\$ 4.520,00
Adriana Medina Siqueira de SA	126.578.193-21	CRM RJ 521026522	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Clínico	121215	1	RPA	12	24/04/2015	R\$ 1.842,00
Luz Fagundes Santos Aguiar	088.275.887-02	CRM RJ 520811847	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Clínico	121215	1	RPA	12	24/04/2015	R\$ 892,80
Anna Luisa Pereira de Silva Mendes	040.226.915-22	CRM RJ 521031007	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Clínico	121215	1	RPA	12	24/04/2015	R\$ 1.842,00
Eduardo Florim Terra	012.857.014-43	CRM RJ 521035746	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Clínico	121215	1	RPA	12	24/04/2015	R\$ 900,00
Fabrizio Espinola Godinho	140.730.397-84	CRM RJ 521023594	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Clínico	121215	1	RPA	12	24/04/2015	R\$ 1.740,32
Daniela Oliveira Mendes Travenca	124.150.837-25	CRM RJ 521026185	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Clínico	121215	1	RPA	12	24/04/2015	R\$ 3.987,20
Enzo Burger Azeite	263.384.656-08	CRM RJ 521023694	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Clínico	121215	1	RPA	12	24/04/2015	R\$ 4.857,20
Luiz Carlos de Souza Filho	071.153.983-71	CRM RJ 521026292	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Clínico	121215	1	RPA	12	24/04/2015	R\$ 960,00
Gabriela Tomazelli Adams	071.863.385-16	CRM RJ 521032448	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Clínico	121215	1	RPA	12	24/04/2015	R\$ 960,00
Carla Silva Leite Feres	016.044.070-09	CRM RJ 52083334	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Clínico	121215	1	RPA	12	24/04/2015	R\$ 960,00
Fernanda de Silva Nery	124.386.671-32	CRM RJ 52089509	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Clínico	121215	1	RPA	12	24/04/2015	R\$ 960,00
Lea Trindade de Carvalho	120.022.937-63	CRM RJ 521022993	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Clínico	121215	1	RPA	12	24/04/2015	R\$ 960,00
Eduardo Dine Dias	097.791.371-81	CRM RJ 521024588	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Clínico	121215	1	RPA	12	24/04/2015	R\$ 3.188,24
Dandara Meurer Maia	025.384.229-50	CRM RJ 521029213	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Clínico	121215	1	RPA	12	24/04/2015	R\$ 818,16




9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO

Na data 26/04/15 às 19:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Pedro Vieira Leisinger matrícula 170150, o atestado que segue digitalizado abaixo:

<p><b>Dr. Rodrigo Castelo Branco</b> Ortopedia e Traumatologia Cirurgia do Joelho CRM RJ - 5280750-8</p>	<p><i>Pedro - Missa Leisinger</i></p> <p><i>O paciente acorda de sua permanência de repouso por 15 (quinze) dias por ordens médicas.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>22/4/15</i></p> <div style="text-align: right;">  </div>
--	--

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

*Conceição Alves*

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:



ASSINATURA:

*α*



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/04/2015 às 17:17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paulo Roberto Ferreira matrícula 11638, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Victor Buzza

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Paulo Roberto Ferreira



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, 25 de Abril de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 171504250243

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CAROLINE PINHO FERREIRA**, CPF: e RG: **122488240** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia: **25/04/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Data: 25/04/2015

Dalva Bacalhão  
Médica  
62.32552-7

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



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 01 / 05 / 2015 às 14 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Charles Rodney Harrison DAY matrícula 170374, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Victor Zogno

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Luciane





CENTRO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO • EXAMES COMPLEMENTARES • EMERGÊNCIA 24H


Rio de Janeiro, 30 de abril 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 (três) dias.

Dr. Felipe Galdino  
Médico  
CRM 52.811.483

  
Felipe Galdino Marcondes Campos  
CRM 52811483  
Médico - oftalmologista

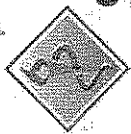
central de marcação: (21) 2492-1953

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](http://www.eyecenter.com.br)



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26/04/2015 às 20:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ELINTIA DE ALMEIDA BOTEIHO matrícula 160322 o atestado que segue digitalizado abaixo:

  
CASA DE SAÚDE  
NOSSA SENHORA DO CARMO  
Recetivário

Centro de Armada Botelho

Atestado

Atendo para os cuidados físicos  
que a paciente citada necessita  
de 02 (dois) dias de repouso  
a partir da data de hoje

**ATILIA BOTEIHO**  
Médico  
11.11.1968  
VIVARIO

Rua Jaguaruna, 105 - Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ - Cep 23080-160  
Tel.: (21) 3316-2900 - Fax (21) 2413-1930 - e-mail: carmo@cssmc.com.br

NOME LEGÍVEL: Elintia de Almeida Botelho

NOME LEGÍVEL: Elintia de Almeida Botelho

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

α



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/04/15 às 19:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) DANIELLE PEREIRA LIBERIO matrícula 170167, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO** **Recetário**

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto Pl os tempos ANS, que DANIELE PEREIRA LIBERIO, NECESSITA DE PERÍODO CONVULSIVANTE, POR MOTIVO DE DOENÇA POR 3 (TRÊS) DIAS.

ATM

170167  
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE

PÃO DE AZÚCAR, 24/04/15

Rua Jagatuna, 103 - Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ - Cep 21080-100  
Tel: (21) 3316-2900 - Fax: (21) 2433-1930 - e-mail: carmo@cssusc.com.br

NOME LEGÍVEL: Antônio Carlos P. Afonso

NOME LEGÍVEL: Stefanyenne Afonso de Souza

ASSINATURA: Antônio Carlos P. Afonso

ASSINATURA: Stefanyenne Afonso de Souza

2





## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/04/2015 às 14:19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leonardo Ciatti matrícula 12752, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Rafael dos S. S. S.

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: LEONARDO CIATTI

ASSINATURA: [assinatura]



		Dra. Iza Boeira Fellows CRM: 5244109-9 Responsável Técnica	DATA: 20/04/2015 HORA: 13:14 IMP. POR: CMAGNO
PACIENTE:	0001275395 LEONARDO CIATTEI	DT. NASC:	30/09/1970 - 44 Anos SEXO:
ATENDIMENTO:	00411289 Urgência	DATA/HORA:	20/04/2015 - 10:11
RESPONSÁVEL:	LEONARDO CIATTEI	ESPECIALIDADE:	
MÉDICO:	CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA MANHAES	MATRICULA:	770733001945015
CONVÊNIO:	BRANDESCO SAUDE	PLANO:	MULTI / EMPRESARIAL ENF SENHA GUIA:
Identificação de Risco/Precaução /Alergia		Identificação de Risco/Precaução /Alergia	

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que LEONARDO CIATTEI  
foi atendido(a) neste hospital em 20/04/2015 às 0800 h  
e que:

- Deverá repousar durante o dia de hoje
- Deverá afastar-se de suas atividades pelo período de 01 dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, inclusive infecto contagiosa, constatada durante a anamnese e o exame clínico hoje realizados, que o (a) impeça de

CID(s): A09- DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMÍVEL

Autorização para mostrar o CID:  SIM  NÃO

Paciente: LEONARDO CIATTEI

*Carlo Magno de O. Manhaes*  
Médico  
CRM: 52549032

Dr. (a) CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA MANHAES  
CRM: 52549032

*Q*



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 10 / 04 / 15 às 13 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia Cristina de Saes Sampaio matrícula 12202, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

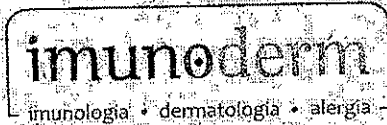
Vitor Buzo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Marcia C S Sampaio



# Atenção Médica

Atente para os devidos fins que a Sr<sup>a</sup> Marcia Sampaio Ribeiro esteve sob os meus cuidados médicos no dia 10/04/2015, necessitando de repouso domiciliar por 01 dia.

Att.

Thiago Bandeira pro. 10/04/2015

Dr. Thiago Luiz Bandeira  
Imunologia / Alergia  
CRM 52.90975-0

imunologia • alergia  
Prof. Luiz Werber Bandeira  
CRM 52.29459-0

dermatologia • cosmetologia  
Prof. Evilmara A. Pagani  
CRM 52.55410-0

Dr. Thiago Luiz Bandeira  
CRM 52.90975-0

Dra. Isabela Bandeira  
CRM 52.96127-2

Dra. Maria Luiza Chiganer  
CRM 52.87997-5

Rua Sotocaba, 302 Botafogo • 2266-3540 2286-9914 2539-1156  
Estrada do Galeão, 2791 gr-104 Ilha do Governador • 3353-1641 3353-1642





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14,04,2015 às 10:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia Cristina Saubato Ribeiro matrícula 12202, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carlos Roberto

Roberto

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Salomão Ribeiro

Salomão

*Handwritten mark*



# Afetado Médico

Afeto para os devidos fins que a Sr. Marcia Cristina Sampaio Ribeiro atua sob os meus cuidados médicos no dia 13/04/2015, necessitando de repouso domiciliar por 2 dias.

Thiago Lutz Bandeira

13/04/2015

CRIOLO L50.0

Dr. Thiago Lutz Bandeira  
Imunologia / Alergia  
CRM 52-90975-0

imunologia • alergia  
Prof. Lutz Werber-Bandeira  
CRM 52-39459-0

dermatologia • cosmética  
Prof. Evilmara A. Pagani  
CRM 52-55410-0

Dr. Thiago Lutz Bandeira  
CRM 52-90975-0

Dra. Isabela Bandeira  
CRM 52-96127-2

Dra. Maria Lúcia Chigauer  
CRM 52-87997-5

Rua Sorocaba, 302 Botafogo • 2266-3540 2286-9944 2539-1156  
Estrada do Galeão, 2791 gr.104 Ilha do Governador • 3353-1641 3353-1642


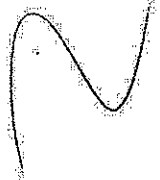
α



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/04/2015 às 20:17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Pedro Vieira Leidenweber matrícula 170.152, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ZADO

	<b>COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL UNIDADE DE LEBLON</b>	<b>ATESTADO MÉDICO</b>	Atestado para os devidos fins que o paciente <u>PEDRO VIEIRA LEIDENWEBER</u> <hr/> Esteve nesta Unidade de Saúde no dia <u>19/04/15</u> e necessita de <u>02</u> dias de repouso. <u>(Dr.)</u> 
			Dr. <u>Caroline Ribeiro Pinheiro</u> Endoscopia Digestiva CRM nº 52.80033-3 <hr/> ASSINATURA E CARIMBO

ESPAÇO RES

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

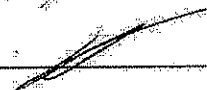
ASSINATURA:

Carlos Roberto  
Roberto

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Raynora da Paes  


*[Handwritten mark]*



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02/04/2015 às 10:44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arlene Dantas Leite matrícula 170255, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carlo Roberto

Carlo Roberto

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Arlene Dantas Leite

*Handwritten mark or signature.*



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

SES UPA PENHA


**ATESTADO MÉDICO**

RIO DE JANEIRO 2 de Abril de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 171504020117

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ARLENE DANTAS LEITE**, CPF: [redacted] e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **02/04/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Data: 02/04/2015


  
Dalva Barbosa Bacalhão  
CRM 52325527

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





## 10 Tributos

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/04/2015 - 09h52 Nº de controle: 933561800868415512   Documento: 0814776	197
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\$ 16.334,45 Data de débito: 30/04/2015 Descrição: CONTR. SINDICAL MARÇO/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
P6rdJ*VR eN#sFlgJ MR4wzMPF YhVA?*Ak W5UDGjzk kaFQ5xzE Od*BWVYq rqrG7aQq 2FMCeLFT vUhzyc96 fwKQJfoz XfueEd306 TzIgcMT9 YgU7Ag?H w@r5TaK5 DqPXzXBK GnJp6bUU Bmpd4nKY Ce9RNu@w wUJ4?7qP AzIZGDaT Bu2aSQJF 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Atô Bradesco: 0800.704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800.722.0099
<b>Ouvidoria</b>	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.

9



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

**CAIXA**

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Vencimento		Exercício	
30/04/2015		2015	
Dados da Entidade Sindical			
Nome da Entidade		Código de Entidade Sindical	
Sereiba - RJ		000.809.08204-7	
Endereço		CNPJ de Entidade	
Rua Quinze de Novembro		30.132.856/0001-81	
Bairro/Distrito		UF	
Centro		RJ	
Número		Complemento	
182			
CPF		Cidade/Município	
24020-120		Niterói	
Dados do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Cominação Social		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
VIVA RIO		00.343.9410001-28	
Endereço		Número	
LADEIRA DA GLORIA		99	
Cidade/Município		UF	
Rio de Janeiro		RJ	
Código Atividade		Código Atividade	
9430800		9430800	
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		(-) Valor do Documento	
Patronal/Empregador X Empregados		439.258,27	
Capital Social - Exatosa		(-) Desconto/Abatimento	
Nº Empregados Contribuintes		5782	
Capital Social - Estabelecimento		(-) Outras Deduções	
Total Remuneração - Contribuintes		(-) Hora/Multa	
Mensagem Destinada ao Contribuinte		(-) Outras Acréscimos	
Total Empregados - Estabelecimento		(-) Valor Cobrado	
8086		439.258,27	
104-D-10499.70823.04917.700349.39410.001430.6.64140043925827			
Código do Cedente		Data Vencimento	
000.809.08204-7		30/04/2015	
Número Mensal		Exercício	
00.343.9410001-28		2015	
Autenticação Mecânica			

**CAIXA**

104-D-10499.70823.04917.700349.39410.001430.6.64140043925827

Local de Pagamento		Vencimento	
PARÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E BDEE BANCÁRIA		30/04/2015	
Cedente		Agência/Código Cedente	
Sereiba - RJ		000.809.08204-7	
Data do Documento		Número Mensal	
31/03/2015		00.343.9410001-28	
Número do Documento		(-) Valor Documento	
GRCS		439.258,27	
Carreira / Espécie		(-) Desconto/Abatimento	
SIND: RJ		(-) Outras Deduções	
Quantidade		(-) Hora/Multa	
Valor		(-) Outras Acréscimos	
BLOQUEIO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		(-) Valor Cobrado	
		439.258,27	
Assinado VIVA RIO			
LADEIRA DA GLORIA		99	
22211-120 GLORIA		Rio de Janeiro	
Assessor/Assistente: _____			
Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica			

✗



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

CONTINUIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015 - VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		PIS
<b>Rateio Sede</b>			
10011999	Gestão de Projetos	R\$	133,33
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	70,56
10133999	Viva Rio Sede	R\$	1.122,17
10145999	Segurança	R\$	12,28
10252999	Reprografia	R\$	36,95
10261999	Voluntariado	R\$	52,50
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	30,88
10332999	Eventos	R\$	8,01
TOTAL RESUMO			R\$ 1.466,68
<b>Segurança</b>			
11252200	Proj. Fazendinha	R\$	140,22
TOTAL RESUMO			R\$ 140,22
<b>Educação</b>			
11333264	VF Kirkens	R\$	392,54
11333000	Viva Favela	R\$	82,55
TOTAL RESUMO			R\$ 475,09
<b>Jovem Aprendiz</b>			
11400473	JA Transocean	R\$	64,54
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	63,81
11400478	JA Pan Marine	R\$	36,43
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$	222,89
11400492	JA - Terraplano	R\$	100,24
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	54,05
11400557	Grupo NOV	R\$	54,05
11400560	Norskam Offshore Ltda	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 595,01
<b>Serviços Macaé 11400200</b>			
11400200	Diversos - Macaé	R\$	316,44
11400551	Pacific	R\$	58,32
11400546	SEADRIL	R\$	71,13
TOTAL RESUMO			R\$ 445,89
<b>Serviços Macaé 11400200</b>			
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$	95,70
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	47,42
TOTAL RESUMO			R\$ 143,12
<b>Projetos Conta Especifica</b>			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	6.501,78
11402276	Espago CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	2.182,29
11405424	Casa CEG	R\$	28,11
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
11333315	VF Petrobrás	R\$	16,01
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$	308,04
11332521	Haiti: Aqui	R\$	107,83
11408213	PC - SESI	R\$	28,11
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$	-
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$	-
11409559	AMPLA	R\$	1.036,94
11410558	Rios da Serra	R\$	1.672,26
TOTAL RESUMO			R\$ 13.861,97
TOTAL			R\$ 15.148,38

α





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

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO 2015 - VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJEYOS		PIS
10021000	CAP_21	R\$	52.623,58
10021995	GT_21	R\$	4.931,2
10021903	V3_CAP_21	R\$	
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10031000	CAP_31	R\$	57.655,21
10031995	GT_31	R\$	110.685,2
10031903	V3_CAP_31	R\$	8.639,31
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10033000	CAP_33	R\$	119.324,41
10033995	GT_33	R\$	108.631,2
10033903	V3_CAP_33	R\$	8.166,81
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$	13,95
10063995	GT_UPA_Enganho	R\$	15.250,81
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10062558	UPA_Rha	R\$	1.337,24
10062995	GT_UPA_Rha	R\$	46.588,16
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10061820	UPA_Irja	R\$	12.998,55
10061995	GT_UPA_Irja	R\$	1.375,31
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10064560	UPA_Mare	R\$	14.373,71
10064995	GT_UPA_Mare	R\$	16.969,25
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10064995	GT_UPA_Mare	R\$	1.395,83
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10065561	UPA_Penha	R\$	17.866,18
10065995	GT_UPA_Penha	R\$	15.784,82
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10066000	UPA_Gerkino	R\$	14.879,79
10066995	GT_UPA_Gerkino	R\$	1.454,66
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10066995	GT_UPA_Gerkino	R\$	15.334,45
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10051000	UPA_Rodilha	R\$	473,08
12051574	GT_UPA_ROCINHA	R\$	13.622,94
<b>TOTAL RESUMO</b>			
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$	8.078,12
<b>TOTAL RESUMO</b>			
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$	1.048,23
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	8.127,35
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$	7.569,02
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	10.040,83
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$	1.954,44
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10070101	CREAS ITNERANTE (CRACK) 10070104 - pertença a saúde mental	R\$	11.986,37
10000000	Sede_Gloria	R\$	2.035,00
10199920	VARIAVEL_020	R\$	3.668,26
<b>TOTAL RESUMO</b>			
TOTAL		R\$	5.703,26
<b>TOTAL</b>			
TOTAL GERAL		R\$	439.258,27

α



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Boletos, Convênios e outros

30/04/2015 16:11:24

NR. DOCUMENTO 43.001  
CNEJ PAGADOR: 00.343.941/0001 28  
30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:11:24  
006700087 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVARIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL


10499708230491770034039410001430664140043925827  
NR. DOCUMENTO 43.001  
CNEJ DO BENEFICIARIO: 30.132.856/0001 81  
CNEJ PAGADOR: 00.343.941/0001 28  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 439.258,27  
NR. AUTENTICACAO B:BD9,E82,7E8,B49:883

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

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

q




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2015 - 11h35 Nº de controle: 240108856822522482   Documento: 0814001	112
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente. Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.943/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente. Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 52.675,71. Data de débito: 20/04/2015 Descrição: IRRF FOLHA MARÇO/2015		
<b>Autenticação</b> rF3dYZIR UR*XjZAs Xxcjv3w2 rF#gAqMr bhyuZOts C@72JNYH qvQkexJG J3UjXnoH zXyPX*E6: n7Mmq4aw Lkkk8tSG Q4n1Jsoc NdsASZe# Y@iNs2Zk 9q8etg7h fCXvpXrY 2a8*?0s# fjHywQts #fwixkff oPjshSdd, H?QokhOC Y#MaQQD7 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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

x



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


Aprovado pela RURFB nº 738/2007 1ª Via

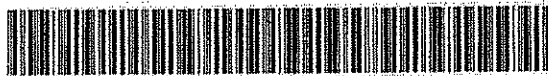
 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
IRRF FOLHA 01/02 A 28/02 <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.04.59.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.466.186,63
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.466.186,63
85600014661-8 86630064511-0 01003439410-5 00105615090-5		<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta folha

Aprovado pela RURFB nº 738/2007 2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
IRRF FOLHA 01/02 A 28/02 <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.04.59.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.466.186,63
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.466.186,63
85600014661-8 86630064511-0 01003439410-5 00105615090-5		<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta folha

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 Abril/2015

IRRF FOLHA MARÇO 2015 VIVA RIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	IRRF
<b>Rateio Sede</b>		
10011999	Gestão de Projetos	R\$ 148,29
10133999	Viva Rio Sede	R\$ 13,83
10145999	Segurança	R\$ 110,32
10165999	Documentação	R\$ 309,57
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 15.897,37
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ 841,44
TOTAL RESUMO		R\$ 17.320,84
<b>Educação</b>		
11333264	VF Kirkens	R\$ 348,76
TOTAL RESUMO		R\$ 348,76
<b>Jovem Aprendiz</b>		
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 36,57
TOTAL RESUMO		R\$ 36,57
<b>Serviços Macaé 11400200</b>		
11400200	Diversos - Macaé	R\$
11400507	JA Serviços	R\$ 326,85
11400546	SEADRIL	R\$ 74,80
TOTAL RESUMO		R\$ 401,65
<b>Serviços Macaé 11400200</b>		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 49,87
TOTAL RESUMO		R\$ 49,87
<b>Projetos Conta Especifica</b>		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 4.745,74
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 6.463,42
11333315	VF Petrobrás	R\$ 156,02
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 8.544,74
11332521	Haiii_Aqui	R\$ 81,76
11409559	AMPLA	R\$ 744,82
TOTAL RESUMO		R\$ 20.736,50
TOTAL		R\$ 38.894,19

4





[bb.com.br]

20/04/2015 12:58:49



Consulta emissão de comprovantes

SISBR SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/04/2015 AUTENTICACAO 12.08.53  
 008760067 SEGUNDA VIA 1 0012


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0007-6 CONTA: 412.004-3  
 AG. ARRECADADOR  
 CMC 001 - 0087 - CATSIS RJ  
 CODIGO DE BARRAS 85600014661 86630064311  
 01003439410 00105615090  
 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2015  
 PERIODO DE APURACAO  
 NUMERO DO CPF  
 CODIGO DA RECEITA  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR EM MILER  
 VALOR DOS JUROS 1.456.186,43  
 VALOR TOTAL  
 DOCUMENTO: 04002  
 AUTENTICACAO SISBR: 6.c53.242.412.c92.885

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

Handwritten mark



 <b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2015 - 12h40 Nº de controle: 842258896174026482   Documento: 0814157	115
Net Empresa:	
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\$ 13.564,80 Data de débito: 20/04/2015 Descrição: IRRF RPA MARÇO/2015	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
3f1R2D9g cE66dRIR wSN4MAMV 3Pt?lVks dWCC7D4h VEnZkMZt VRGNlJPG CL149N2G abvQLi35 Fh0iwYwp 4@ELtL9h eo5u@Lsj LN@jZi?r gWPBBKka Z2ItYABA D8Q?DoBg ZN1VJA@5 xrr2QcSP ?xdYIXZY 63LYhoZE *uRvEuGm YjYarGMA 00814000 00000042	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.

*Recup*

*x*






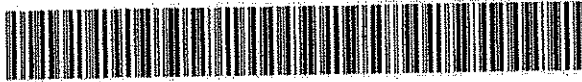
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Abril/2015

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
IRRF AUT: 01/02 A 28/02	07 VALOR DO PRINCIPAL	56.396,45
<b>DARF válido para pagamento até 20/04/2015.</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56.396,45


8562000563-0 96450064511-1 01003439410-5 00105885090-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
IRRF AUT: 01/02 A 28/02	07 VALOR DO PRINCIPAL	56.396,45
<b>DARF válido para pagamento até 20/04/2015.</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56.396,45

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



colar nesta linha

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

*[Handwritten mark]*



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

4



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

IRRF AUTÔNOMO MARÇO 2015-VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		IRRF
10021000	CAP 21	RS	963,51
10021995	GT 21	RS	
10021903	IV3 CAP 21	RS	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	RS	963,51
10031000	CAP 31	RS	4.667,31
10031995	GT 31	RS	
10031503	IV3 CAP 31	RS	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	RS	4.667,31
10033000	CAP 33	RS	11,17
10033995	GT 33	RS	
10033903	IV3 CAP 33	RS	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	RS	11,17
10063569	UPA Eng Novo	RE	4.745,02
10063995	GT UPA Engenho	RS	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	RE	4.745,02
10061538	UPA Ibia	RS	5.650,49
10062995	GT UPA Ibia	RS	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	RS	5.650,49
10061830	UPA Ipija	RS	15.104,25
10061995	GT UPA Ipija	RS	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	RS	15.104,25
10064560	UPA Mare	RE	2.638,73
10064995	GT UPA Mare	RS	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	RE	2.638,73
10065561	UPA Pariba	RS	12.564,80
10065995	GT UPA Pariba	RS	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	RS	12.564,80
10065030	UPA Caridino	RS	1,60
10065995	GT UPA Caridino	RS	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	RS	1,60
10061830	UPA Rosário	RS	1.893,88
10061574	GT UPA ROCARNE	RS	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	RS	1.893,88
10070101	SALUDE MENTAL	RS	
10070999	GT SALUDE MENTAL	RS	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	RS	
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- portancia a saúde mental	RE	
10000000	Sede - Glória	RS	
10199920	VARIÁVEL 920	RS	
	<b>TOTAL RESUMO</b>	RS	49.314,74
	<b>TOTAL</b>	RS	49.314,74
	<b>TOTAL GERAL</b>	RS	56.396,45

4



[bb.com.br]

Página 1 de 3

20/04/2015 16:57:57

Consulta emissão de comprovantes

SISBH SISTEMA DE INFORMACOES BANCOS DO BRASIL  
 20/04/2015 AUTENTICACAO - 16.57.57  
 002750067 SEGUNDA VIA 0824

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0007-5 COSTA 412.004-3


AG. ARRECADADOR RJ  
 CMC 001 - 0087 - CRUZEIRO 950000563 9640006451  
 CODIGO DE BARRAS: 01003439410 00105005098

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2015  
 PERIODO DE DEBITO  
 NUMERO DO CDT  
 CODIGO DA RECEITA  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 56.396,45

DOCUMENTO: 042004  
 AUTENTICACAO SISBH: 7.F6F.9ED.8A7.7B3.N18

*Handwritten mark*




 Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2015 - 12h09 Nº de controle: 842258896174026482   Documento: 0814817	124
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.841/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 22.343,38 Data de débito: 20/04/2015 Descrição: INSS RPA MARÇO/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> kG53Z14 YqthoZvK ImT4BVFH toTyQgva WKTxx@ba jWzgw1*G zG6xJDtk 6sUK2Fhm Yw6yOU@v HT**R3o? 9ee@wM2 b@W3ux2F ?I3LbU1C YDMKaxvY xEJUA*3w Q97a9626 4ryU9@cN meVH2XPh N4fEV?tz K5sx@vD1 OhfdePNI *BwaPASL 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente:</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala:</b> 0800 722.0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações:</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria:</b> 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 Abril/2015

08/04/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2015
			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	91.137,77
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	91.137,77
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Venc. INSS - 2º Venc. CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2015
			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	91.137,77
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	91.137,77
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º Venc. INSS - 2º Venc. CONTRIBUINTE



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

R\$ 03/2015 AUTONOMO VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	R\$S FOLHA
<b>Ratório Sede</b>		
10008999	Administrativo	RS
10010299	Controladoria	RS
10109299	Coordenação Administrativa	RS
10110599	Patrimônio	RS
10182650	Recuperação de Despesas	RS
10183999	Viva Rio-sede	RS 240,00
10187599	Cartas a Pagar e Receber	RS
10188299	Finanças	RS
10189999	Almoço/arquivo	RS
10144599	Jurídico	RS
10145599	Segurança	RS
10146999	Tecnologia da Informática	RS
10147999	Sistema de Informação	RS
10148999	Arquitetura	RS
10149999	Licitação	RS
10150999	Contratos	RS
10153999	Prestação de contas	RS
10154999	Transporte	RS
10161999	Contabilidade	RS
10165999	Documentação	RS
10170999	DE / RH	RS
10180999	Manutenção	RS 400,00
10201534	Maria - Gestão de Recursos	RS
10201556	Microcred Produtivo	RS
10201999	Diretoria Técnica	RS
10008999	Diretoria Executiva	RS
11400200	Obrigos - Mascas	RS 324,38
10245999	Serinha	RS
10251999	Arquivo	RS
10252999	Reprografia	RS
10261999	Voluntariado	RS
10321999	Assessoria de Imprensa	RS
10332999	Eventos	RS
11411999	Davidoria	RS
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	RS
30000000	Ratório sede ( alguns fornecedoras, salários e impostos )	RS
<b>TOTAL RATIO SEDI</b>		
<b>Habi</b>		
11272264	SOS Habi Porto Prince	RS 2.794,75
11272436	Academia Futebol Habi	RS
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	RS
11272521	Proj Ecot. Quanga Boy	RS
10201553	CAF - Corp. Anáxia de Fomento	RS 1.108,75
11272555	Maria - Gestão de Recursos	RS
<b>Segurança</b>		
11412436	Drogas e Democracia	RS
11418436	Reuniao Seg. Pública e Drogas	RS
11300234	Campanha Voluntária de Armas	RS
11252505	Plano Munic. Ordem Pública Mascas	RS
11252514	Plano Munic. Ordem Pública Campos	RS
11252522	Plano Munic. Ordem Pública Partida	RS
10585522	Guarda Municipal de Rivitala	RS
11411514	Guarda Municipal de Campos	RS
11333337	VF Porto de Cultura	RS
11344999	Política de Drogas	RS
11252970	Segurança Pública	RS
11253200	Proj. Fazendista	RS
11255449	Austrália AID	RS
<b>TOTAL HABITACIONAL</b>		
<b>Educação</b>		
11402200	Esopo Criança Esperança ( Serviços )	RS
11333200	VF Serviços	RS
11333264	VF Kirkens	RS 39,18
21227921	Educação	RS

α







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

UNSS 11/2015 - ADMINISTRATIVO SAUDE

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	UNSS	UNSS FONDA
10010000 CAP. 01		RS	
10021995 GT 21		RS	
10021993 V3 CAP. 21		RS	
10031000 CAP. 31		RS	3.523,04
10031995 GT 31		RS	
10031993 V3 CAP. 31		RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	3.523,04
10033000 CAP. 33		RS	1.015,38
10033994 GT 33		RS	
10033993 V3 CAP. 33		RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	1.015,38
10063531 UPA Eng. Novo		RS	12.082,28
10063995 GT UPA Engenho		RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	12.082,28
10062558 UPA Ita		RS	11.849,75
10062995 GT UPA Ita		RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	11.849,75
10061820 UPA Ita		RS	20.198,70
10061995 GT UPA Ita		RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	20.198,70
10064550 UPA Mare		RS	5.888,77
10064995 GT UPA Mare		RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	5.888,77
10065581 UPA Ponta		RS	22.343,35
10065995 GT UPA Ponta		RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	22.343,35
10066000 UPA Cacaho		RS	55,00
10066995 GT UPA Cacaho		RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	55,00
10051000 UPA Rodébe		RS	8.788,60
TOTAL RESUMIDO		RS	8.788,60
10070101 SAUDE MENTAL		RS	
10070101 CRENS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - parceria a saúde mental		RS	
10000000 Sede - Gloria		RS	
10199920 VARIÁVEL 020		RS	500,00
TOTAL		RS	89.754,98

TOTAL GERAL	RS	91.137,77
-------------	----	-----------

TOTAL DA GUIA A PAGAR	RS	91.137,77
-----------------------	----	-----------



[bb.com.br]

Página 1 de 1

20/04/2015 13:01:39



GPS - Guia de Previdência Social

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2015 - AUTENTICAMENTO - 13.01.21  
608760087 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 CONTR: 412.604-3  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 03/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2015  
VALOR DO INSS 91.137,77  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 91.137,77  
DOCUMENTO: 042003  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B2C.A76.C6D.688.25A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2015 - AUTENTICAMENTO - 13.01.21  
608760087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 04/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2015  
VALOR DO INSS 91.137,77  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 91.137,77  
DOCUMENTO: 042003  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B2C.A76.C6D.688.25A


\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

2




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2015 - 11h17 Nº de controle: 240108856622522482   Documento: 0814959	125
<b>Conta de débito:</b> Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente <b>Empresa:</b> VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
<b>Conta de crédito:</b> Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente <b>Nome do favorecido:</b> VIVA RIO <b>Valor:</b> R\$ 51.539,39 <b>Data de débito:</b> 20/04/2015 <b>Descrição:</b> FOLHA INSS 03/2015		
<b>Autenticação</b> C@HzBewy.#6f4*M99 KPQvRvFy dsih9KZQ MT60a54B ycn6CWG Sm8RI66N aHfBdWV yy46H8P7 URjUnBVU L5o*Ky3n gLhmyvNy nbs@jclF pspw85*X c2kIFz@s I3K8KLSK 518xx@s9 KCskbrnd Wn3Gdsfg uxaMoYjH X9nUVtrO M36awG2 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
<b>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</b>		




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

04/2015

GPS - Guia da Previdência Social

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO:	2305
			4 - COMPETÊNCIA:	03/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
			6 - VALOR DO INSS	1.207.519,03
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			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:	1.207.519,03
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º VENCIMENTO - 2ª VIA CONTRIBUINTE

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO:	2305
			4 - COMPETÊNCIA:	03/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
			6 - VALOR DO INSS	1.207.519,03
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			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:	1.207.519,03
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º VENCIMENTO - 2ª VIA CONTRIBUINTE

✗



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

INSS-05/2015 - VIVARIO		
C. CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
<b>Rateio Sede</b>		
10011999	Gestão de Projetos	R\$ 440,00
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 33,86
10133999	VIVA RIO - SEDE	R\$ 3.554,77
10145999	Segurança	R\$ 86,32
11400200	Diversos - Macae	R\$ 900,94
10252999	Reprografia	R\$ 54,08
10261999	Voluntariado	R\$ 141,75
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ 65,40
10332999	Eventos	R\$ 24,60
TOTAL RESUMO		R\$ 5.222,72
11252200	Proj. Fazendinha	R\$ 278,90
TOTAL RESUMO		R\$ 278,90
<b>Educação</b>		
11402200	Espaco Criança Esperança ( Serviços )	R\$
11333264	VF Kirkens	R\$ 1.293,70
11333000	VIVA FAVELA	R\$ 192,58
TOTAL RESUMO		R\$ 1.486,28
<b>Jovem Aprendiz</b>		
11400473	JA-Transocean	R\$ 157,78
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 187,36
11400478	JA Pan Marine	R\$ 88,87
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 986,15
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 476,51
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 145,92
11400557	Grupo NOV	R\$ 263,94
TOTAL RESUMO		R\$ 2.306,53
<b>Serviços Macaé 11400200</b>		
11400507	JA-Serviços	R\$ 345,38
11400581	Pacific ( prof. de maternidade , não recuperar valor . Orientado pelo Rafael Braga)	-R\$ 343,74
11400546	SEADRIL	R\$ 234,72
TOTAL RESUMO		R\$ 236,36
<b>Serviços Macaé 11400200</b>		
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J.A RJ	R\$ 156,48
TOTAL RESUMO		R\$ 156,48
<b>Projetos Conta Especifica</b>		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack ( Casas Viva)	R\$ 17.722,80
11402276	Espaco CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 5.716,76
11405424	Casa CEG	R\$ 64,05
11333315	VF Petrobrás	R\$ 44,81
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 1.025,93
11332521	Haiti_Aqui	R\$ 355,85
11408213	PC - SESI	R\$ 80,25
11410558	Rios da Serra	R\$ 4.682,35
11409559	AMPLA	R\$ 2.680,72
TOTAL RESUMO		R\$ 32.273,52
TOTAL		R\$ 42.060,78

8



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

INSS FOLHA		
C. CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
10021000	CAP. 21	R\$ 142.746,62
10021995	GT 21	R\$ 4.218,57
10021903	V3 CAP 21	R\$ 36,46
	TOTAL RESUMO	R\$ 147.001,65
10031000	CAP 31	R\$ 297.581,82
10031995	GT 31	R\$ 20.196,08
10031903	V3 CAP 31	R\$ 788,58
	TOTAL RESUMO	R\$ 317.966,48
10033000	CAP 33	R\$ 275.427,07
10033995	GT 33	R\$ 18.490,36
10033903	V3 CAP 33	R\$ 279,95
	TOTAL RESUMO	R\$ 294.205,28
10063559	UPA Eng. Novo	R\$ 49.909,07
10063995	GT UPA Engenho	R\$ 1.909,09
	TOTAL RESUMO	R\$ 51.818,16
10062558	UPA Ilha	R\$ 57.044,99
10062995	GT UPA Ilha	R\$ 1.999,83
	TOTAL RESUMO	R\$ 59.044,82
10061820	UPA Irajá	R\$ 52.674,72
10061995	GT UPA Irajá	R\$ 2.069,92
	TOTAL RESUMO	R\$ 54.744,64
10064560	UPA Mare	R\$ 49.210,95
10064995	GT UPA Mare	R\$ 1.909,39
	TOTAL RESUMO	R\$ 51.120,34
10065561	UPA Penha	R\$ 49.445,66
10065995	GT UPA Penha	R\$ 2.093,73
	TOTAL RESUMO	R\$ 51.539,39
10066000	UPA Gerônimo	R\$ 42.487,13
10066995	GT UPA Gerônimo	R\$ 782,75
	TOTAL RESUMO	R\$ 43.269,88
10051000	UPA Rocinha	R\$ 68.023,22
12051574	GT UPA Rocinha	R\$ 2.014,82
	TOTAL RESUMO	R\$ 70.038,04
12052000	UPA ALEMÃO	R\$ 8.715,41
	GT UPA ALEMÃO	R\$ 6.715,41
	TOTAL RESUMO	R\$ 15.430,82
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 32.456,16
10070999	GT SAUDE MENTAL ( prof. de maternidade , não recuperar valor . Orientado pelo Rafael Br	R\$ 2.783,64
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$ 6.122,38
10090000	Sede Glória	R\$ 10.199,05
10199920	VARIÁVEL 920	R\$ 45.993,95
	TOTAL RESUMO	R\$ 116.645,24
	TOTAL:	R\$ 1.207.519,03
	TOTAL GERAL:	R\$ 1.207.519,03
	TOTAL DA GUIA A PAGAR	R\$ 1.207.519,03



[bb.com.br]



GPS - Guia de Previdência Social

20/04/2015 11:53:00

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2015 - AUTOPAGAMENTO - 11.53.01  
008760087 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 47-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2308
COMPETENCIA	03/2015
IDENTIFICADOR	343541000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2015
VALOR DO INSS	1.207,519,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.207.519,03

DOCUMENTO: 042001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6D6.F61.AD6.BC8.0E8

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2015 - AUTOPAGAMENTO - 11.53.01  
008760087 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	2308
COMPETENCIA	03/2015
IDENTIFICADOR	343541000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2015
VALOR DO INSS	1.207,519,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.207.519,03

DOCUMENTO: 042001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6D6.F61.AD6.BC8.0E8

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


Transação efetuada com sucesso por: J1328448 EDSON LUIZ BENICIO LEACADIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9



 <b>Net Empresa:</b>	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/04/2015 - 10h43 Nº de controle: 131445822542661422   Documento: 0814561	<b>195</b>
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\$ 6.949,39 Data de débito: 24/04/2015 Descrição: PIS 24/04/2015		
<b>Autenticação</b>		
vKpvEccS 1gVBGJ5f UaKZ3pT2 sYywItyb V94v5Ie* niK#Ze8g mOfc5hWn 2hpSePN1 3cUAM8Nr cHfHR6yb 8JdAFPrx NRSN0Nr0 ZIvu8m#2 q2YYGazT f8qd@1w8 4wROMwUN *saKYXrb 4dMcNERA En#bv5Y3 fciqm8sK @yZIGG3W 5NAaTf*@ 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente:</b> Alô Bradesco: 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala:</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações:</b> Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria:</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		<b>Demais telefones:</b> consulte o site. Fale Conosco.


g



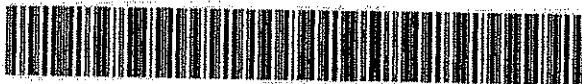


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de Abril/2015

Aprovado pela INRFB nº 734/2007.


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/04/2015
PIS 03/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	175.966,22
<b>DARF válido para pagamento até 24/04/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>10</b> VALOR TOTAL	175.966,22

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

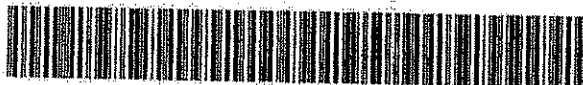


contar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/04/2015
PIS 03/2015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	175.966,22
<b>DARF válido para pagamento até 24/04/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>10</b> VALOR TOTAL	175.966,22

85630001759-2 66220064511-4 41003439410-7 00183015090-8 **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.

α



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

PIS MARÇO 2015 VIVA RIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	PIS	
<b>Rateio Sede</b>			
10011999	Gestão de Projetos	R\$	40,00
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	4,23
10133999	Viva Rio Sede	R\$	404,89
10252999	Reprografia	R\$	6,76
10261999	Voluntariado	R\$	15,75
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>471,63</b>
<b>Segurança</b>			
11252200	Proj. Fazendinha	R\$	35,84
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>35,84</b>
<b>Educação</b>			
11333264	VF Kirkens	R\$	121,96
11333000	Viva Favela	R\$	35,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>156,96</b>
<b>Jovem Aprendiz</b>			
11400473	JA Transocean	R\$	19,72
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	20,82
11400478	JA Pan Marine	R\$	11,11
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$	93,13
11400492	JA - Terrapleno	R\$	46,08
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	16,21
11400557	Grupo NOV	R\$	24,00
11400560	Norskân Offshore Ltda	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>231,07</b>
<b>Serviços Macaé 11400200</b>			
11400200	Diversos - Macaé	R\$	101,43
11400551	Pacific	R\$	11,70
11400546	SEADRIL	R\$	21,33
11400548	SAME SERVIÇOS	R\$	-
11400200	ED. Four Points By Sheraton	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>134,46</b>
<b>Serviços Macaé 11400200</b>			
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$	38,97
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	14,23
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>52,60</b>
<b>Projetos Conta Especifica</b>			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	2.086,12
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	734,27
11405424	Casa CEG	R\$	10,03
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
11333315	VF Petrobrás	R\$	-
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$	101,61
11332521	Haiti_Aqui	R\$	32,35
11408213	PC - SESI	R\$	10,03
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$	-
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$	-
11409559	AMPLA	R\$	381,22
11410558	Rios da Serra	R\$	546,94
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.902,57</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>4.985,13</b>




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

ABRIL/2015 - VIVÁRIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		RS
10021000	CAP_21		
10021995	GT 21	RS	20.898,18
10021903	V3_CAP_21	RS	1.763,09
	TOTAL RESUMO	RS	-4,06
10031000	CAP_31		
10031995	GT 31	RS	42.171,88
10031903	V3_CAP_31	RS	3.200,21
	TOTAL RESUMO	RS	25,65
10033000	CAP_33		
10033995	GT 33	RS	41.019,35
10033903	V3_CAP_33	RS	2.953,41
	TOTAL RESUMO	RS	27,54
10063552	LUPA Eng. Novo	RS	7.951,70
10063995	GT_LUPA Engenho	RS	625,43
	TOTAL RESUMO	RS	8.577,13
10062558	LUPA Iba	RS	7.881,60
10062995	GT_LUPA Iba	RS	516,73
	TOTAL RESUMO	RS	8.398,33
10061820	LUPA Itaá	RS	7.285,26
10061995	GT_LUPA Itaá	RS	622,30
	TOTAL RESUMO	RS	7.907,56
10064540	LUPA Mare	RS	7.490,52
10064995	GT_LUPA Mare	RS	507,70
	TOTAL RESUMO	RS	7.998,22
10065561	LUPA Poshá	RS	6.404,54
10065995	GT_LUPA Poshá	RS	544,85
	TOTAL RESUMO	RS	6.949,39
10066000	LUPA Gerônimo	RS	6.721,44
10066995	GT_LUPA Gerônimo	RS	159,09
	TOTAL RESUMO	RS	6.882,33
10051000	LUPA Rocinha	RS	2.036,17
10051574	GT_LUPA ROCINHA	RS	456,69
	TOTAL RESUMO	RS	2.492,86
12022000	LUPA ALEMÃO	RS	868,35
	TOTAL RESUMO	RS	868,35
10070101	SAUDE MENTAL	RS	3.467,06
10070999	GT_SAUDE MENTAL	RS	678,80
	TOTAL RESUMO	RS	4.145,86
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	RS	641,11
10000000	Sede_Gloria	RS	1.216,52
10199920	VARIÁVEL_920	RS	1.216,52
	TOTAL RESUMO	RS	1.216,52
	TOTAL	RS	175.566,22
	TOTAL GERAL	RS	175.566,22

Assinatura  
Departamento de Gestão  
06/04/15

x



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso.</b> Transferências entre Contas Bradesco. Data da operação: 07/04/2015 - 11h50 Nº de controle: 657961921652495232   Documento: 0814220.	21
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\$ 55.497,56 Data de débito: 07/04/2015 Descrição: REC.FGTS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
LlQ1p2w5 XCjplMVs BnG3A7rv KK*t3s4* N7RBOatg wR5XtuZc *puk28pt. cMmieygt. IV0tFLTC @7LH*pl QJCTe7nv km7OUCUD mec2#2U0 M309UgKm kFRH3Lon e6RyueYY 9mr6gwuP ZdDNWlTM tgYK9VPD 5NgAzISQ U59xT#HA DgcaR@4v 00814000.00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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. Pale Conosco.



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

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.477.731,66	06-QTDE TRABALHADORES 5977	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8.1 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2015

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

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

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

858600139827 185301791509 407579050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.477.731,66	06-QTDE TRABALHADORES 5977	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8.1 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2015

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

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

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

858600139827 185301791509 407579050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*[Handwritten mark]*



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

CENTRO DE CUSTOS			PROJETOS	FGTS FOLHA
10021000	CAP_21		R\$	166.379,18
10021995	GT 21		R\$	14.229,83
10021903	V3_CAP_21		R\$	32,41
	TOTAL RESUMO		R\$	179.641,42
10031000	CAP_31		R\$	334.057,79
10031995	GT 31		R\$	26.560,79
10031903	V3_CAP_31		R\$	205,13
	TOTAL RESUMO		R\$	359.823,71
10033000	CAP_33		R\$	325.758,49
10033995	GT 33		R\$	23.751,89
10033903	V3_CAP_33		R\$	220,37
	TOTAL RESUMO		R\$	349.730,75
10063559	UPA_Eng_Novo		R\$	63.615,47
10063995	GT_ UPA Engenho		R\$	4.038,18
	TOTAL RESUMO		R\$	67.653,65
10062558	UPA_Ita		R\$	62.485,42
10062995	GT_ UPA Ita		R\$	4.128,92
	TOTAL RESUMO		R\$	66.614,34
10061820	UPA_Iraja		R\$	57.399,55
10061995	GT_ UPA Iraja		R\$	4.181,13
	TOTAL RESUMO		R\$	61.579,68
10064560	UPA_Mare		R\$	59.475,36
10064995	GT_ UPA Mare		R\$	4.056,36
	TOTAL RESUMO		R\$	63.531,72
10065561	UPA_Perha		R\$	51.145,26
10065995	GT_ UPA Perha		R\$	4.352,30
	TOTAL RESUMO		R\$	55.497,56
10066000	UPA_Gercino		R\$	54.270,34
10066995	GT_ UPA Gercino		R\$	1.275,71
	TOTAL RESUMO		R\$	55.546,05
10051000	UPA_Rocinha		R\$	39.900,67
12051574	GT_ UPA ROCINHA		R\$	3.648,24
	TOTAL RESUMO		R\$	43.548,91
10070101	SAUDE MENTAL		R\$	27.594,05
10070999	GT_ SAUDE MENTAL		R\$	5.736,36
	TOTAL RESUMO		R\$	33.330,41
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104: pertence a saúde mental		R\$	5.129,07
10000000	Sede - Gloria		R\$	9.323,03
10159920	VARIAVEL_920		R\$	14.462,10
	TOTAL RESUMO		R\$	7.746,67
12052000	UPA_ALEMAO		R\$	7.746,67
	GT_ALEMAO		R\$	
	TOTAL RESUMO		R\$	1.358.697,47
	TOTAL		R\$	1.398.218,53
VALOR TOTAL				R\$ 1.398.218,53
TOTAL DA GUIA BOLETO FUNCIONARIO				R\$ 1.398.218,53
TOTAL DA GUIA BOLETO JOVEM APRENDIZ				R\$ 23,41
A guia do Jovem Aprendiz é no valor de R\$23,41				
VALOR TOTAL DOS 2 BOLETOS FGTS				R\$ 1.398.241,94









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

Subtotal Mensal 11409289			
11409307	J.A. Serviços RJ	RS	111,80
11409340	SOCIEDADE HEBRICA BRASILEIRA - J.A.R.E.	RS	
11409345	VIVA CRED RJ	RS	
11409346	J.A.R.E. SELLER'S SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA - J.A.R.E.	RS	
11409351	J.A. - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J.A.R.E.	RS	
11409357	Serviços-JA BLUMAR BRASIL SULTUS RIO	RS	
11409357	J.A. SERVIÇOS RJ - HRC ENERGY DO BRASIL SERVIÇOS PETRÓLEO LTDA	RS	
11409357	J.A. SERVIÇOS RJ - HUSARIO CONSULTORIA, ASSESSORIA E OBSERV. LTDA	RS	
Problema Conta Especializada			
11409371	Proj. Acoplamento Institucional - CRAE	RS	118,41
11409374	Esapo Le Unesco (Charge Especial)	RS	1.674,18
11409374	CHS CIG	RS	80,25
11409385	Campaña de Drogas	RS	
11409391	Fundação Rio - Rio	RS	
11409391	1981 Anni	RS	37,43
11409391	PC - SEI	RS	327,83
10070101	PCA Absorv e Drogas	RS	238,80
11410538	Riox do SMTA	RS	89,75
11409345	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS	4.373,51
11409345	AMPA	RS	
Problema Base de Dados			
11409345	Mulheres Rio	RS	3.037,48
11409345	Paradiso	RS	
11409345	Share Drive	RS	
11409345	Comunidade Solidária	RS	
11409345	Oper. Espetro Cidadã Especializ. Franci	RS	
11409345	Projeto Colômbio	RS	
11409345	Rio Cruz	RS	
TOTAL			39.571,06



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

07/04/2015 14:38:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 07/04/2015 - AUTOTENDIMENTO 14.38.51  
 0087600067 - SEGURANÇA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
 Convenio: FGTS ARRECADACAO GRE  
 Código de Barras 05860013982-7 1#530179150-9  
 40757905080-0 03439418081-2  
 Data do pagamento 07/04/2015  
 CNPJ/CEI 00343941/0001-28  
 COMPETENCIA 03/2015  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/04/2015  
 VALOR EXPOSICAO 1.388.218,53  
 Valor Total 1.388.218,53  
 DOCUMENTO: 040701  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.88D.852.F4A.762.DE2

Transação efetuada com sucesso por J1923448 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

*IMPRESSO*  
*FGTS*

*Handwritten mark*



## 11 Certidões

*dx*



IMPRIMIR | PÁGINA 1



### 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:** 03/05/2015 a 01/06/2015

**Certificação Número:** 2015050303160869262279

Informação obtida em 13/05/2015, às 12:11:44.

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

Handwritten signature or mark.



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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: Viva Rio

CNPJ: 00.343.941/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.64335.5

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: 5E73.5210.V181.6303

Esta certidão tem validade até 24/08/2015, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 25/02/2015 às 16:32:21.1, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.


Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro.

Emitida em 25/02/2015 às 16:38:31.8



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</b>	Nº Autenticação: <b>9151127471</b>
	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**

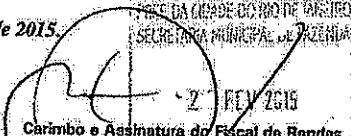
*CERTIFICO* que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, 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, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.



**VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.**  
 Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1097, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

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

**HORA: 15:17**

  
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

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.*

S181

*Handwritten mark*



12 Balancete

BALANCETE	UPA PENHA			
	mar-15	abr-15		abr-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	7.166.540,39	4.103.991,77	(2.372.736,00)	8.897.796,16
<b>CIRCULANTE</b>	7.166.540,39	4.103.991,77	(2.372.736,00)	8.897.796,16
CAIXA	1.000,00			1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,36	2.032.160,43	(2.030.914,81)	1.248,98
OUTROS CREDITOS	0,00			-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	6.785.601,70	1.875.532,06		8.661.133,76
ESTOQUES	379.935,33	196.299,28	(341.821,19)	234.413,42
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
<b>PASSIVO</b>	(7.166.540,39)	2.059.580,77	(3.790.836,54)	(8.897.796,16)
<b>CIRCULANTE</b>	(9.088.075,69)	2.030.914,81	(3.790.836,54)	(10.847.997,42)
CONTAS A PAGAR	(107.543,49)	33.111,50	(33.111,50)	(107.543,49)
MATERIAL DE CONSUMO	(508.662,51)	592.780,38	(493.319,94)	(409.202,07)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(956.524,22)	514.096,15	(354.257,07)	(796.685,14)
SALARIOS E BENEFICIOS	(513.294,80)	611.736,83	(581.626,19)	(483.184,16)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	(177.259,25)	132.181,28	(105.387,08)	(150.465,04)
PROVISÕES	(2.129.602,97)	36.576,85	(93.733,29)	(2.186.759,41)
OUTROS CONTAS A PAGAR	(4.695.188,44)	110.431,82	(2.129.401,48)	(6.714.158,10)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	1.921.535,29	28.665,96	-	1.950.201,25
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>				
<b>RECEITAS</b>				
RECEITA DO PROJETO	55.978.109,97		1.875.532,06	57.853.642,03
OUTRAS RECEITAS	150.558,54		13.190,75	163.749,29
RECEITAS FINANCEIRAS	157.706,55		0,02	157.706,57
TOTAL RECEITAS	56.286.375,06		1.888.722,83	58.175.097,89
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL	(39.118.565,06)	(780.746,56)		(39.899.311,63)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(10.523.139,84)	(354.257,07)		(10.877.396,91)
MATERIAL DE CONSUMO	(5.511.889,85)	(638.841,85)		(6.150.731,70)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	(220.821,39)	-		(220.821,39)
SERVIÇOS PUBLICOS	(532.968,14)	(33.111,50)		(566.079,64)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	(11.926,96)	-		(11.926,96)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.141.360,94)	(101.371,82)		(2.242.732,76)
DESPESAS INVESTIMENTO	(147.238,15)	(9.060,00)		(156.298,15)
TOTAL DESPESAS	(58.207.910,35)	(1.917.388,79)		(60.125.299,14)
<b>RESULTADO MENSAL</b>		(28.665,96)		
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	(1.921.535,29)			(1.950.201,25)

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

  
Anderson Moura da Silva  
Superintendente Administrativo Financeiro  
DECEM/2015/0008