



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 07/2015

Contrato de Gestão nº 029/2013

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	12
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	13
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 ≤ 5 minutos	17
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	18
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	19
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	20
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	21
4	Considerações Finais	22
5	Anexo	23
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	23
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	25
5.3	Anexo 3: Ata SAU.....	28
5.4	Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados.....	30
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	31
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar	32
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	33
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	34
5.9	Anexo 9: Transferências.....	35
5.10	Anexo 10: CNES	36
6	Recursos Financeiros.....	38
6.1	Fluxo de Caixa.....	38
6.2	Despesas Realizadas	39

6.3	Conciliação Bancária.....	39
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	39
7	Relatório Administrativo.....	39
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	39
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	39
7.3	Recursos Humanos.....	40
7.4	Serviços de Terceiros Contratados.....	41
8	Anexo B.....	44
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	44
8.2	Extratos Bancários.....	45
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	50
8.3.1	– GT.....	50
8.3.2	– Unidade.....	73
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	150
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	169
10	Tributos.....	215
10.1	Pessoa Física.....	215
10.2	Pessoa Jurídica.....	245
11	Certidões.....	282
12	Balancete.....	287



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 JULHO/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 07/2015.

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

ATIVIDADES	jul/15		
	PREV.	REAL	%
ACOLHIMENTO	10.804	12.500	116%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.804	12.116	112%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.264	11.336	110%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	364	31%
PROCEDIMENTO	28.591	63.347	222%
EXAMES	8.827	10.740	122%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	12.773	2672%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	104.836	214%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (12116), ODONTOLOGIA (364) E SERVIÇO SOCIAL (293)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente à Competência 07/2015 foram acolhidos 12.500 pacientes, dentre estes 12.116 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 11.336 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 403 pacientes acolhidos, 391 classificados e 366 atendidos, superando as expectativas. Quando comparado a JULHO/2014, observa-se um aumento de 7%, 14% e 23% para cada atividade assistencial acolhimento, classificação de risco e atendimento médico, respectivamente e em relação ao mês anterior, houve uma estabilidade para o acolhimento, aumento de 2%, e 6%, para estas atividades, classificação de risco e atendimento respectivamente. (Gráfico 1, Anexo 1).

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de JULHO/2015, 63.347 procedimentos, 7% a mais quando comparado a JULHO/2014, e 5% a mais que o mês anterior, sendo os mais frequentes: 18.874 aferições de pressão arterial (30%), 12.091 acolhimentos com classificação de risco (19%), e 10.996 atendimentos de urgência em atenção especializada (17%), que juntos contabilizam aproximadamente 66% 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 9.158 (85% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.139 hemogramas completos (23%); 725 dosagens de creatinina (8%), 715 dosagens de uréia (8%); e 693 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos de urina (8%). Foram realizadas também 1.555 radiografias (14% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.006 radiografias de tórax (65%), e



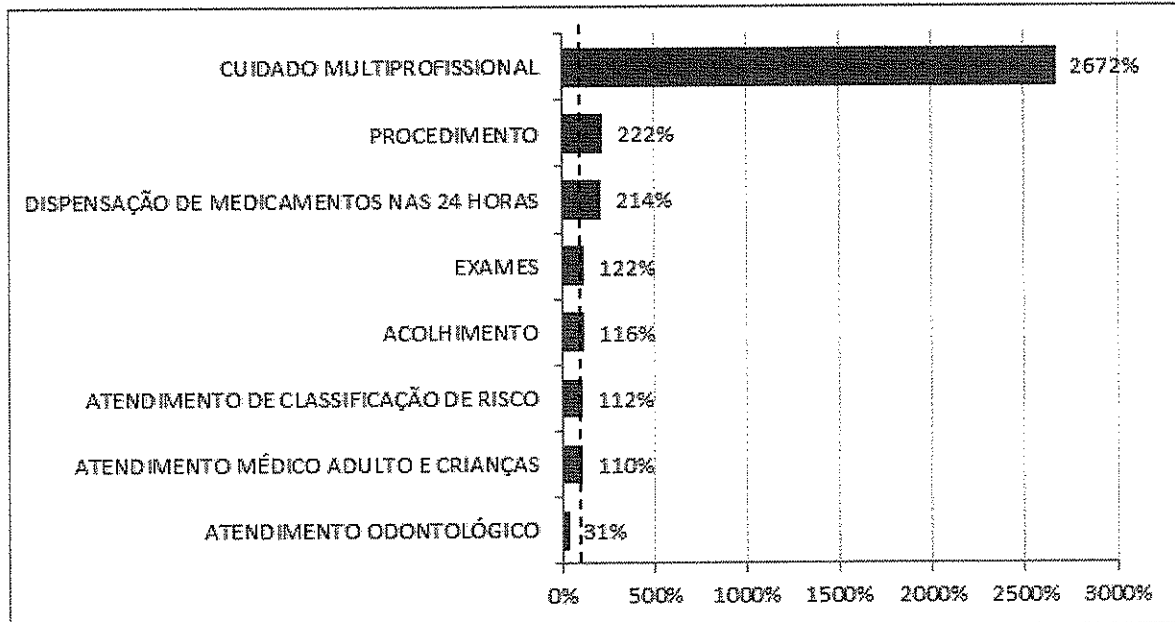
128 radiografias de seios da face (8%), e que juntos contabilizam aproximadamente 73% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam a menos que 1% do total (27 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 10.740 exames, 35% a menos que JULHO/2014 e 7% a mais que o mês anterior, atingindo 122% 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 (10.740) e procedimentos (63.347), totalizando desta maneira 74.087 procedimentos.

Em relação a dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 104.836 medicamentos, 16% a mais que o mês anterior e 2% a menos que JULHO/2014, superando as expectativas em 214%. (Gráfico 1)

Em relação ao cuidado multiprofissional, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna, o número destes cuidados multiprofissionais executados na unidade e todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (293 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (364 atendimentos) e a classificação de risco (12.116), totalizando 12.773 atendimentos, o que superou as expectativas (2672%). (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, JULHO/2015

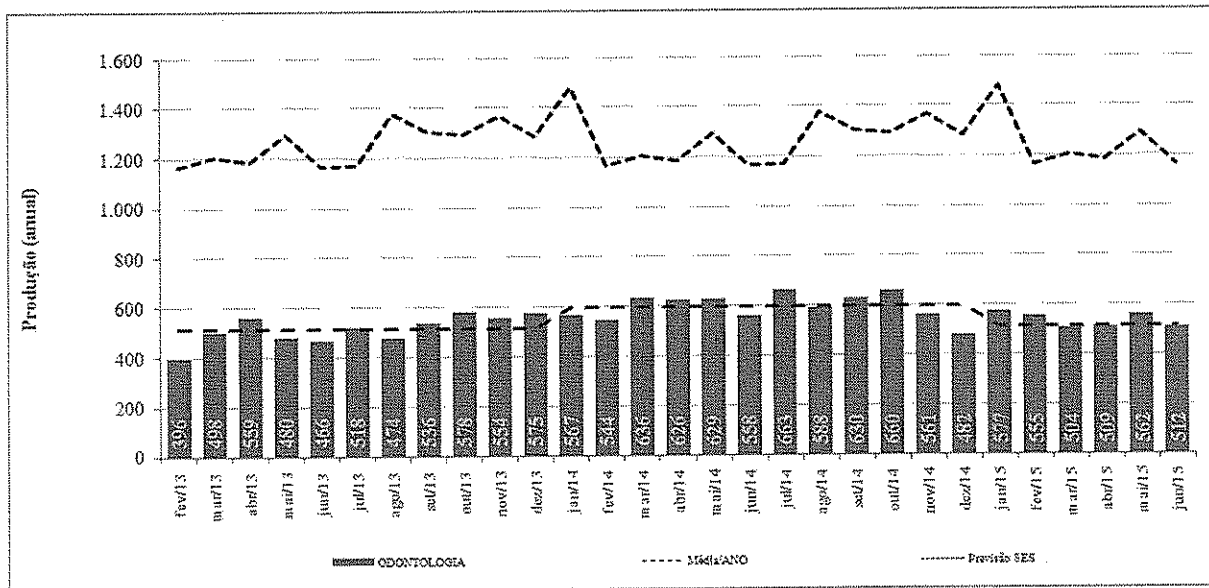


Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 636 atendimentos ao longo de 43 meses (Janeiro/2012 a JULHO/2015). Quando comparado com JULHO/2014, observa-se uma diminuição de 45% e em relação ao mês anterior observa-se uma diminuição de 29%. (Gráfico 2, Anexo 1)



Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, Fevereiro/2013 a JULHO/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, JULHO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO		jul/15		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	93%	80%	10
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	94%	100%	0
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	100%	100%	8
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	100%	100%	8
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	100%	90%	10
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	97%	70%	10
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	100%	100%	9
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	64%	90%	0
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	29%	80%	0
10	Taxa de transferência de usuários	0,3%	≤1%	10
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	100%	100%	8
			Total	73
			Conceito	A





3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		jul/15
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		3.058
Total de usuários atendidos entrevistados		3.277
Meta	≥ 80%	93,3%
Pontos	10	10

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, 3.277 usuários atendidos foram pesquisados e destes 3.058 (93%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

Nesse período a pesquisa também foi realizada apenas através de formulários em papel. 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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		jul/15
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		11.116
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		11.868
Meta	100%	93,7%
Pontos	9	0

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 11.868 Boletins gerados para atendimento, 11.116 foram finalizados corretamente, permanecendo em aberto 752 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

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito		jul/15
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		17
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		17
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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 17 óbitos (todos na unidade). Destes 06 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 11 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico foi observado 05 pacientes com SEPSE Pulmonar, 05 pacientes com Insuficiência Respiratória Aguda (IRA), 02 pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 02 pacientes com Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), 01 paciente com SIDA e SEPSE Pulmonar, 01 paciente com SEPSE generalizada e 01 paciente com AVC/HAS. 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, reuni-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

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH		jul/15
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		4
Total de prontuários de usuários com infecção		4
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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 58 prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar. Houve 04 registros de Pneumonia associada à Ventilação Mecânica (PAV). No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 15 casos de infecção do trato respiratório, 15 casos do Trato urinário, 17 infecções abdominais, 09 de pele e subcutâneo e 02 de outros focos, sendo todos os 58 prontuários revisados pela comissão.

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



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

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha		jul/15
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		192
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		192
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

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 192 prontuários de usuários que estiveram nas salas de observação, 152 estiveram na sala de observação amarela adulto e 40 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

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		jul/15
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		12.092
Total de usuários adultos registrados		12.442
Meta	≥70%	97,2%
Pontos	10	10

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 12.442 usuários registrados para atendimento na unidade, 12.092 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro atingindo um percentual de 97%.

A Classificação de risco é um processo de gestão do risco clínico que tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento dos cidadãos que acessam os serviços da unidade de pronto atendimento. Esse processo é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma, é no processo de classificação de risco que o cidadão é atendido no tempo certo (de acordo com a sua gravidade) que se define qual paciente deve ser atendido de forma emergencial e qual pode aguardar para o atendimento médico. Com isso, consegue-se gerenciar o tempo de espera e reduzir o tempo de atendimento fazendo com que o paciente de maior gravidade seja visto precocemente.



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

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos		jul/15
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		17
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		17
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Para este mês, dos 17 usuários classificados como vermelho todos foram atendidos em tempo ≤ 5 minutos, atingindo a meta em 100%.

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

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

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos		jul/15
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		1.266
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.985
Meta	$\geq 90\%$	63,8%
Pontos	9	0

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.985 pacientes classificados como amarelo, destes 1.266 (64%) 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 20 minutos, abaixo da meta sugerida, menor do que quando avaliado com o tempo entre o Acolhimento e o Atendimento (31 min). Também temos que considerar o aumento de 23% 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 previamente, o paciente é classificado em um tempo menor 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 ≤ 50 minutos

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos		jul/15
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		2.654
Total de usuários classificados como Risco Verde		9.183
Meta	$\geq 80\%$	28,9%
Pontos	9	0

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 9.183 pacientes classificados como verdes, 2.654 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 29%.

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 101 minutos, menor do que quando avaliado com o tempo entre o Acolhimento e o



Atendimento (108 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

10. Taxa de transferência de usuários		jul/15
	Total de usuários transferidos	33
	Total de usuários atendidos	11.993
Meta	≤1%	0,3%
Pontos	10	10

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 0,3%. Observa-se que das 33 transferências que ocorreram na unidade, todas 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 (67%).

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**

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		jul/15
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		48
Total de profissionais médicos contratados		48
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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 218 profissionais, destes 48 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 07/2015, a unidade completa dois anos e seis 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.

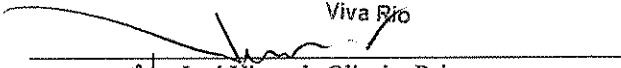
Quanto à produção da unidade (Acolhimento, Classificação de Risco e Atendimento Médico) quando comparado a JULHO/2014, observa-se um aumento de 7%, 14% e 23% para cada atividade assistencial acolhimento, classificação de risco e atendimento médico, respectivamente e em relação ao mês anterior, houve uma estabilidade para o acolhimento, e um aumento de 2%, e 6%, para estas atividades, classificação de risco e atendimento respectivamente. (Gráfico 1, Anexo 1).

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 agosto 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

	
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...: 01/07/2015 a 01/08/2015	
Turno da Todos	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLINICA MÉDICA	12.127
ODONTOLOGIA	364
Total por Setor	12.500
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	293
CLINICA MÉDICA	11.336
ODONTOLOGIA	364
Total por Setor	11.993
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	46
Total por Setor	46
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	138
CLINICA MÉDICA	12.442
ODONTOLOGIA	390
Total por Setor	12.970
Classificação de Risco	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	12.092
ODONTOLOGIA	24
Total por Setor	12.116
producao_upa_diaria.rpt	
Enrído em: 03/08/2015 12:01:51	
Usuário: SAMANTHA CRISTINA GUIMARAES FONSECA	
Página: 1	



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

UPA PENHA
Produção diária por setor

Período.: 01/07/2015 a 01/08/2015

Turno da Todos

Totais no Período

Acolhimento	12.500
Urgência	12.970
Emergência	0
Classificação de Risco	12.116
Atendimento Médico	11.993
Internação de Observação	46



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	2.139	23%
DOSAGEM DE CREATININA	725	8%
DOSAGEM DE UREIA	715	8%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	693	8%
DOSAGEM DE POTASSIO	574	6%
DOSAGEM DE SODIO	570	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	546	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	505	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	429	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	415	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	235	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	233	3%
DOSAGEM DE AMILASE	217	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	157	2%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	146	2%
DOSAGEM DE LIPASE	128	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	116	1%
DOSAGEM DE CALCIO	112	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	100	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	70	1%
DOSAGEM DE MAGNESIO	68	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	57	1%
DOSAGEM DE CLORETO	52	1%
ALBUMINA SORO	47	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	31	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	22	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	17	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	13	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	13	0%
HEMOCULTURA	7	0%
CULTURA PARA BAAR	5	0%
PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLUORESCENCIA	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	9.158	85%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.006	65%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	128	8%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	67	4%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	46	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	45	3%



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

RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	30	2%
RADIOGRAFIA DE MAO	29	2%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	25	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	23	1%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	19	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	17	1%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	13	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	12	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	12	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	11	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	10	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	9	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	8	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	7	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	7	0%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	5	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	4	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	2	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.555	14%
ELETROCARDIOGRAMA	27	0%
TOTAL (EXAMES)	10.740	14%
DESCRICAO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	18.874	30%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	12.091	19%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.996	17%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	6.393	10%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.464	5%
AFERICAO DE FREQUENCIA RESPIRATORIA	1.671	3%
AFERICAO DE FREQUENCIA CARDIACA	1.671	3%
TAXIMETRIA	1.667	3%
OXIMETRIA	1.656	3%
GLICEMIA CAPILAR	1.522	2%
INALACAO / NEBULIZACAO	848	1%
TROCA DE FRALDAS	464	1%





ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	370	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	263	0%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	214	0%
MONITORIZAÇÃO	182	0%
OXIGENOTERAPIA	148	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	147	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	137	0%
ASPIRAÇÃO	119	0%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO BASICA (POR PACIENTE)	110	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	59	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	53	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	37	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	32	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	32	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	32	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	27	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	20	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	16	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	13	0%
SONDAGEM GASTRICA	7	0%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	3	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	2	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	1	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0%
REMOCAO EM AMBULANCIA DE SIMPLES TRANSPORTE (AMBULANCIA TIPO A)	1	0%
AJUSTE OCLUSAL	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	63.347	86%
TOTAL GERAL	74.087	



5.3 Anexo 3: Ata SAU

Fonte: Totem (Intus) e Coordenação UPA

REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA PENHA

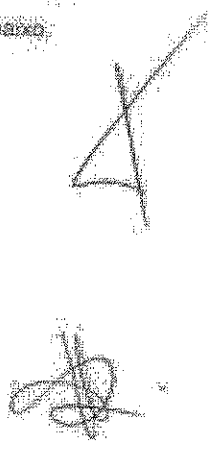
Data: 03.08.2015

Hora: 14 h

Local: UPA PENHA

Aos três dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às 14 horas, reuniram-se na sala de Conferência da Unidade de Pronto Atendimento – Penha, situada à Av. Lobo Junior s/nº - Parque Ary Barroso – Penha Circular – CEP 21070-061 Rio de Janeiro – RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Valéria Rodrigues Maia Reisnho, 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 julho 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 está sendo alcançado conforme a estatística de satisfação abaixo.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO PACIENTES EM OBSERVAÇÃO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Julho	160	81,25%	30	18,75%	190





PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA PENHA/FORMULÁRIO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Julho	2.898	95,43%	152	4,57%	3.050

A comissão realizou a pesquisa de satisfação para os pacientes internados, foram 160 pacientes no total de 190 (81,25% entrevistados) objetivando atender e medir o grau de satisfação e insatisfação, assim sendo, poder atender da melhor maneira possível a demanda e para termos melhor qualidade no atendimento. Esta pesquisa está sendo realizada mensalmente e com isso o resultado não foi agradável pois apresentou problemas no setor de enfermagem e passamos as demandas para a coordenação de enfermagem para soluções.

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

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL				
MÊS	CLÍNICA MÉDICA	ASSISTENTE SOCIAL	ODONTOLOGIA	TOTAL
Julho	12.442	293	390	13.125

O objetivo principal tem como base, o total do 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 e as ouvidorias enfocaram também a descrição das críticas e elogios nesse mês 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 seja e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.

Vander Pinto de Oliveira

Valéria R. Maia Rainão

Vander Pinto de Oliveira
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO
UPA - PENHA - UPAE

Valéria R. Maia Rainão



5.4 Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados

Fonte: Intus/ Eco Sistemas



UPA PENHA	
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência	
Período de:	01/07/2015 a 31/07/2015
Total de Boletins:	11.653
Total de Boletins Pendentes:	752 Objeto de atendimento médico triagem e que não foram classificados.
Total de Boletins Realizados:	10.901 Objeto de atendimento médico triagem e atendidos.

Fonte: Intus/ Eco Sistemas. Data de Impressão: 08/08/2015 11:29:46 6246276-2455323



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h

ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA PENHA, JULHO 2015

Data: 10/08/2015

Hora: 14:00 hs

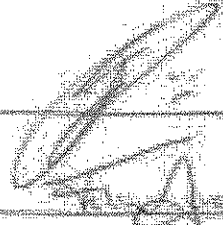
Local: Upa Penha

Aos Dez dias do mês de Agosto de dois mil e quinze, às Quatorze 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 Acini Leite Carvalho, Coordenador de Enfermagem e Myrna Mendes Bouffreau, Enfermeira. Iniciamos a reunião da Comissão de óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de Junho de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, perfazendo a revisão de 17 prontuários. A comissão utilizou como instrumento a coleta de dados, a partir do livro de Óbitos e Ocorrências, Livro de Óbitos da Unidade, e também o sistema clínico. O Livro de óbitos mostrou-se completo em seu preenchimento, com todos os caracteres obrigatórios. Dos 17 óbitos revisados, 05 destes eram do sexo masculino e 12 do sexo feminino, destes, 06 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, 11 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, observamos: 01 paciente com AVC/HAS, 02 pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 05 pacientes com SEPSE Pulmonar, 05 paciente com Insuficiência Respiratória Aguda (IRA), 01 paciente com SIDA e SEPSE Pulmonar, 01 paciente com SEPSE generalizada, 02 pacientes com Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC). Todas as informações encontram-se à disposição na unidade Supracitada.

Fernando Pedrosa

Felipe Acini Leite Carvalho

Myrna Mendes Bouffreau



Fernando Pedrosa
Coordenador Médico
CRM: 52.722-1/0
RUA STURRA, 21 2400

Felipe Acini Leite Carvalho
Coordenador de Enfermagem

Fernando Pedrosa



Felipe Acini Leite Carvalho

Myrna Mendes Bouffreau



5.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar



Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR	
Data: 05/06/2015	
Hora: 10:00h	
Local: Upa Penha	
<p>Aos cinco dias do mês de Agosto 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 Acioli, Coordenador de Enfermagem, Aline Marinho da Silva, Enfermeira da CCIH e Enfermeira Rotina Myrna Mendes, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Pré - Hospitalar relativa ao mês de Julho de dois mil e quinze.</p>	
<p>Em Julho, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 157 casos suspeitos de doenças e agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitaram os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.271, de 05 de junho de 2014 do Ministério da Saúde. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira: 30 casos de Tuberculose, 97 casos de Parotidite / Caxumba, 03 casos de Rubéola adquirida, 11 casos de dengue clássico, 01 caso de Sífilis adquirida, 08 casos de Febre de Chikungunya, 01 caso de Meningite bacteriana, 01 caso de Leishmaniose e 05 casos de violência interpessoal informado pelo Serviço Social da unidade.</p>	
<p>Conforme os critérios estabelecidos para precaução de disseminação de microrganismos multiresistentes, estivemos com 04 pacientes em precaução por contato, 05 casos de precaução por aerossol com suspeita de Tuberculose e 01 caso em precaução por gotículas com suspeita de Meningite bacteriana confirmada pelo Serviço de Vigilância da CAP 3.1.</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, 54 pacientes fizeram uso de 64 antibióticos prescritos, por diferentes vias. Desta total, a farmácia informa não terem ocorrido não conformidades nas prescrições relacionadas aos protocolos.</p>	
<p>Ocorreu na unidade este mês 01 acidente de trabalho com material biológico percutâneo de pele não íntegra exposta a fluido e secreções com uma funcionária terceirizada do serviço de higienização. A funcionária em questão foi atendida pelo serviço e encaminhada à empresa contratante e à Unidade de Atenção Básica de referência da região.</p>	



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 JULHO/15 - UPA Penha

Data: 10/08/2015

Hora: 12:00 hs

Local: Upa Penha

Aos 10 dias do mês de Agosto de dois mil e quinze, às Doze 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, Dr Juan Carlos Munoz Vilchez, Médico e Aline Marinho, Enfermeira CCIM. A Comissão teve a reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em Julho foram gerados 12.970 (Doze Mil Novecentos e Setenta) prontuários clínicos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de prontuário, desses, 182 (Cento e Noventa e Dois) foram internações, 152 (Cento e Cinquenta e Dois) foram gerados pela sala amarela e 40 (Quarenta) foram gerados pela sala vermelha. Todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos 12.500 (Doze Mil Quinhentos) pacientes e classificados 12.118 (Doze Mil Cento e Dezessete) pacientes quanto ao risco. Obtivemos 11.336 (Onze Mil Trezentos e Trinta e Seis) atendimentos médicos, 364 (Trezentos e Sessenta e Quatro) Atendimentos Odontológicos e 293 (Duzentos e Noventa e Tres) Atendimentos pela Assistente Social. Foram revisados 58 (Cinquenta e Oito) prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. Tivemos a discussão e revisão de 49 (Quarenta e Nove) prontuários de pacientes com infecção gerada pela sala amarela e 09 (Nove) prontuários gerados pela sala vermelha. A Comissão de prontuários não avaliou nenhum prontuário quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Não tivemos Infecção Hospitalar.

Fernando Pedrosa	 Fernando Pedrosa Coordenador Médico UPA - PENHA - RJ 24h	Felipe Acioli Leite Carvalho Coordenador de Enfermagem UPA - PENHA - RJ 24h
Aline Sampaio		
Juan Carlos Munoz Vilchez		





5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		NIKOLAS DIAS VIEIRA	15	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
01/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	138450190	DIOCENIO VIDAL DE SOUZA	86	AVC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
01/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	137461062	ADÃO DA SILVA	81	BAVT	HOSPITAL UNIVERSITARIO SUL FLUMINENSE	TRANSFERÊNCIA
03/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		ELISA FRANCISCA DA SILVA	29	DISPNEIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
03/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	138737249	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	51	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
05/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	138063918	EDELIR INEZ VALENÇA COELHO	87	ITU + PNM	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA
06/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	138737707	LAUDERINO RICARDO DA SILVA PEREIRA NETO	44	PNM / BK	UPA IRAJA	TRANSFERÊNCIA
07/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	138737613	ALBELIZE LUCIA DE ALMEIDA CALMON LEMOS	67	IAM C/ SST	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	TRANSFERÊNCIA
08/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	138804432	JOAQUIM CAVALCANTI MADEIRO NETO	51	ASCITE REFRATARIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
11/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	138737327	NILTON LUIZ	76	ICC DESCOMP + PNM + IRA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		ORLANDO JOSE DE OLIVEIRA	73	CA FIGADO	HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
12/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		YORK STIVEN PUNTES CUARTAS	18	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		JANE DE MELLO SOARES LIMA	52	SANGRAMENTO GENGIVAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	139466117	ANDRE LUIZ RODRIGUES	25	INSUF. RENAL + OBSTRUÇÃO URETA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		LUIZA HELENA SILVA RIBEIRO	30	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
16/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	139319738	MARINEIA DE AZEVEDO CAVALCANTE	66	IAM	HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
18/07/2015	AVANÇADA	ZERO		MARCIA CRISTINA SILVA FREITAS DE ASSIS	21	ABORTO	HOSPITAL FEDERAL BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
20/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	139998563	CARLOS HENRIQUE DA CONCEICAO ADAO	44	IRA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		THAYANE SANTOS DE OLIVEIRA BONIFACIO	19	QUEDA DO TREM	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
23/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		BIANCA RIBEIRO DE SOUZA	20	MENINGITE?	HOSPITAL ESTADUAL DE INFECTOLOGIA SAO SEBASTIAO	TRANSFERÊNCIA
24/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		OZIDETE GOMES DO NASCIMENTO SILVA	49	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
24/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		LUIZ FELIPE GOMES CORREA CARDOSO	21	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
27/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		AUXILIADORA SANTOS DE SOUZA	65	ERISPELOIDE CUTANEO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		ALAN CASTER GUEDES DE ARAUJO	27	DOR ABDOMINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARTA DA SILVA PAULA ROCHA	51	ABDOMEN AGUDO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	140979168	IZABEL MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	76	IAM	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	140526511	OSMAR MORAES CORREA	51	IAM?	HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
30/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	140527296	JACYRA DE OLIVEIRA FERNANDES	75	IAM	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA	TRANSFERÊNCIA
30/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	141085038	MARIA DE PAULA RODRIGUES	67	ABCESSO	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
31/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	140999004	MARIA DO PATROCINIO ROCHA	81	IRA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
31/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	140938207	MARIA JOSE CUSTODIO GARCIA	50	PNEUMOPATIA AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
31/07/2015	AVANÇADA	REGULADA	141091489	GETULIO DA SILVA RAMIRO	20	OSTEOMELITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
31/07/2015	AVANÇADA	REGULADA		DENISE BENTO PEREIRA	23	PANCREATITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 23/07/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:05
Competência: 07/2015				Versão: 3.1.50
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01405774754	980016004942052	ADRIANO DIAS MACHADO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10548999759	980016285423119	ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06369202401	980016295456869	ANA PATRICIA MARTINS DUTRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11354750756	980016287869335	ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12608014704	704703748346132	ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
49886894415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12439661732	701205052945915	CAMILA SILVA LEITE PINTO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12015886770	980016297273907	CAROLINA PEREZ CHAVES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10328194727	706203501615568	CAROLINE PINHO FERREIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05360380748	980016283860287	CHARLES RODNEY MORRISON DAY	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01186279613	980016295487756	CINTIA ALMEIDA BOTELHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05293610783	980016283060337	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
32225660700	980016281597953	DALVA BARBOSA BACALHAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
79600808104	980016287053599	DANIELLA COUTINHO DE BARROS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
80688578500	980016295649446	DANIELLE PEREIRA LIBORIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05779137781	980016297238109	EDUARDO DINIZ DIAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12224080743	980016295916282	ELISSA BONOMO DE FARIA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05429094722	980016283605635	FELIPE FARIA DA SILVA TEODORO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
17985706704	980016280939699	FLAVIO MAURO ZAWADZKI	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10142925730	980016295868997	GABRIEL DE MATTOS COSTA FILIPPO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12444329708	898004611061061	GABRIEL GALAXE PIMENTEL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02976479119	700800400108485	GABRIELA HAAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
60012060313	980016292885203	GIORGIO CRUZ SANTOS SOUSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11074497740	980016294321323	JACQUELINE LUNA LOPES DE ALENCAR	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
87598710244	980016294172565	JOAO FELIPE DA COSTA NUNES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06063392726	704109187004174	JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02182926780	201552630690004	LEONARDO COHEN CARNEIRO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
63523000734	170139852850004	LUIZ CARLOS BRITO DE ALCANTARA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03375215738	127580866210001	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02328217710	201552245270009	MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11223173798	700505528449758	MAURICIO RODRIGUES BARCELOS DE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10126873763	980016296769135	MIRELLA MATOS RONCHI	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11352004755	980016294216783	NATALLIA BARREIROS DE NATIVIDADE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10723434794	980016296401944	OTAVIO LESSA TEIXEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11284488748	705800482631633	PAOLA LORENA DA SILVA GOMES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11963784790	980016295923092	PAULA MARQUES VIVAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12143312709	980016297587251	PAULA TOMMASO DE CARVALHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
34547987874	980016295916517	PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03019481864	980016283486466	PAULO ROBERTO FLORIANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11310509751	980016289598762	PEDRO VIEIRA LEIBINGER	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 2	
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle	Relatório de Profissionais por CBO	Data: 23/07/2015	
DATASUS	CBO : 225125 - MEDICO CLINICO	Hora: 14:05	
Competência: 07/2015		Versão: 3.1.50	
12429604736	980016297276744	RAFAEL EVANGELISTA DE ARAUJO SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
11026999774	980016295315025	RENATA ALVES DA SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
07593717763	706005882864147	RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
03770050703	980016004930909	RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
01097881768	700700967759771	RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
00404104207	704304563708393	STEPHANIE BIANCO DE SOUZA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
12657879721	703401435809500	VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
07638857704	980016283489392	WEBER LARCHER PIMENTA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31
TOTAL: 48			



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:

ENTIDADE GERENCIADA: UPA MENHA	
DO GESTÃO DO VIVARIO	
FLUXO DE CAIXA	
Mês: julho/2015	
R\$	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	28.214,83
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	1.936.000,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.936.000,00
Pessoal	830.307,54
Material de Consumo	502.746,08
Serviços de Terceiros	455.183,00
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	29.891,04
Despesas Bancárias	607,36
Outras Despesas Operacionais	86.559,34
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.905.294,36
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	58.920,47
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	57.920,47
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	58.920,47



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Julho/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 106,38% 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 101,42% 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 Comunidade mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

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

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

A OSS Viva Comunidade agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 5 Enfermeiros Especialistas em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 3 profissionais, listados abaixo:

OSS	
Médico	3

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

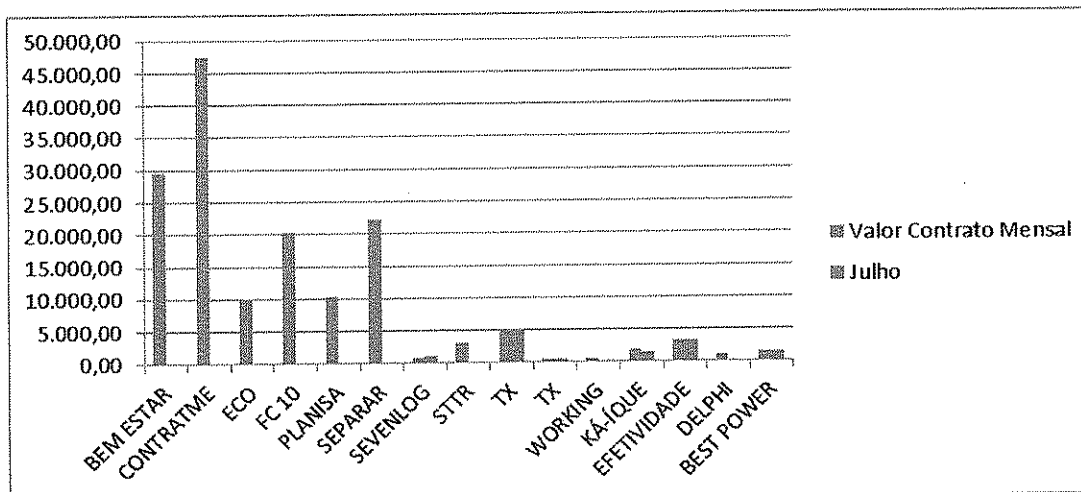
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
LAVAMAR	LAVANDERIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	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
DELPHI	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES



- 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 Julho de 2015.

Valores Fixos



*As empresas BEM ESTAR, CONTRATME, ECO, FC10, PLANISA, SEPARAR, STTR, WORKING e DELPHI, não emitiram nota até a presente data.

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

Empresa	Descrição do Serviço	Valor em Julho de 2015	Valor em Contrato Mensal
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	802,01	962,46
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	5.046,62
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.575,00

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

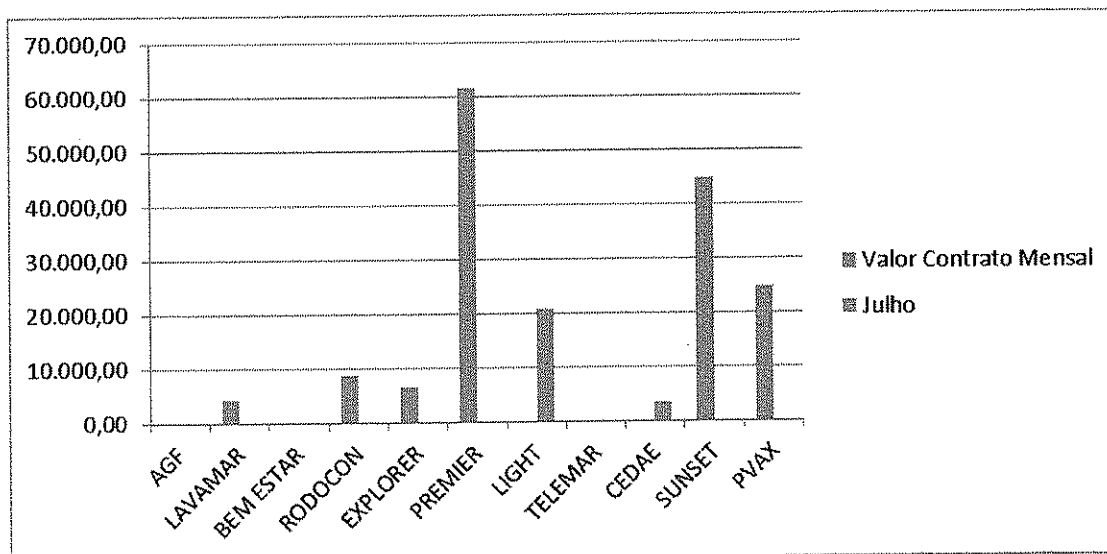


- Serviços com Custos Variáveis

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



*As empresas AGF, LAVAMAR, BEM ESTAR, RODOCON, EXPLORER, PREMIER, TELEMAR, SUNSET e PVAX não emitiram nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Julho 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		20.683,87
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		
CEDAE	Fornecimento de Água		3.273,50
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período:
VIVARIO | CNPJ: 06.924.847/0001-29
Nome de usuário: RUBEM CESAR FERNANDES
Data da operação: 07/08/2015 - 16h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00014 0004212-0	50.937,09	50.937,09

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0004212-9 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015.

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 07/08/2015 às 16h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.041/0001-26
 Nome do usuário: RUBEM CÉSAR FERNANDES
 Data da operação: 05/08/2015 - 00h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	56.929,86	56.929,86

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2015	SALDO ANTERIOR				27.214,00
01/07/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014009	50.000,00		77.214,00
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014486	70.000,00		147.214,00
	PAGFOR DOC SD L	01401		-138,25	147.075,75
	DEP. IDENT. DP95-INT PJ			-3.883,41	143.192,34
	RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIAS	7000614			143.192,34
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	01401		-5.200,57	137.991,77
	TRANSF. CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	868785		-16.877,97	121.113,80
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014249		-542,81	120.570,99
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014740		-12.501,00	108.069,99
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014988		-311,31	107.758,68
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014363		-45.958,36	61.800,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	5860000		-629,17	60.171,15
	CONTA DE LUZ INTERNET - LIGHT24	5673810		-24.832,86	35.338,29
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET - CEDAE-RIO RJ	5091959		-3.993,87	31.344,42
02/07/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014928	850.000,00		321.944,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSFOR 3708181	55		-33,60	321.910,82
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014153		-645.168,98	136.741,84
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014173		-833,74	127.908,10
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014370		-57,27	127.850,83
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014590		-116,40	127.734,43
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014084		-11.389,78	116.344,65
03/07/2015	ENCARGOS DESCOBERTO CC	140703		-8,75	116.335,90
	TRANSF. FDS DOC E H BANK, DEST. MAURICIA FERREIRA RAMOS	8873282		-168,70	116.167,20
	TAR ADIANT. DEPOSITANTE ADIANT. DEPOSITANTE	28616		-82,00	116.085,20
	DOC TED INTERNET	5377262		-7,90	116.077,30
	CHEQUE COMPENSADO	51		-12.766,17	103.311,13
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	5860000		-1.160,00	102.151,13
08/07/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014410		-657,76	101.493,37
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014655		-1.155,23	99.338,14
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014758		-307,97	99.030,17
07/07/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSFOR 3712317	66		-29,80	98.999,37
	TED DIF. TITUL. CC H BANK, DEST. EFETIVIDADE	8714181		-2.834,42	96.164,95
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014258		-81.364,58	14.800,37
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014572		-171,80	14.628,57
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014646		-117,05	14.511,52
	DOC TED INTERNET	8714181		-7,00	14.504,52
08/07/2015	TRANSF. FDS DOC E H BANK, DEST. MULTIPEL PAPELARIA LTDA-EPP	7151484		-383,70	14.120,82
	DEP. IDENT. DP95-INT PJ FARCO PAPELARIA LTDA	7008214		-246,00	13.874,82
	TRANSF. CC PARA CC PJ				13.874,82



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

	VIVA RIO	814483		-210,00	53.707,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623		-2.137,85	31.570,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633		-3.448,98	28.123,20
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALDR SUPERIOR	51		-14,03	28.109,27
	DOC/TED INTERNET	7151464		-7,90	28.101,37
09/07/2015	TRANSF FDS DOC E H.BANK DEST. SERGIO SANTOS BARRETO DA CR.	7478920		-131,04	27.969,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265		-29,07	27.940,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505		-15,45	27.925,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802		-102,60	27.822,61
	DOC/TED INTERNET	7478920		-7,90	27.814,71
	DOC INTERNET	53		-896,47	26.920,24
10/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038	27.000,00		26.920,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814763	239.000,00		262.620,24
	PAGFOR DOC SD L	81410		-8.607,25	254.012,99
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81410		-223.821,12	60.191,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622		-321,79	60.170,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869		-28.346,12	33.824,96
14/07/2015	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOVIAS CONSTRUCCOES RODOVIARIAS	7000814		-3.694,36	30.130,60
	TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485550		-528,86	29.601,72
15/07/2015	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10715		-52,70	29.549,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155		-4.754,16	24.794,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921		-311,91	24.482,95
16/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308		-591,33	23.891,62
17/07/2015	TED DIF TITUL CC H.BANK DEST. expresso de papel pa	1465740		-310,00	23.581,62
	TRANSF CC PARA CC PJ IES COM PROD FARMACEUTICO	7459991		-1.525,00	22.056,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638		-2.266,28	19.790,33
	DOC/TED INTERNET	7459991		-7,90	19.774,43
20/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814479	200.000,00		219.774,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210		-8.868,27	213.106,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814379		-53.143,06	159.963,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414		-57.129,87	102.833,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814433		-9.037,88	93.795,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-9.138,98	84.656,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-15.778,09	68.878,48
21/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725		-1.405,63	67.472,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977		-41,86	67.431,19
22/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814469		-333,79	67.097,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592		-30,09	67.067,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814808		-2.072,98	64.994,33
23/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212		-282,84	64.711,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278		-514,14	64.197,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814392		-4.800,49	59.396,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637		-11,93	59.384,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719		-26,70	59.358,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798		-119,10	59.239,13
24/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814897	4.754,16		63.993,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814937	200.000,00		263.993,29
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81424		-215.013,88	48.979,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814158		-6.895,35	42.173,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814667		-12.137,02	30.035,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814900		-7.747,98	22.287,47
27/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ		500.000,00		522.287,47
	VIVA RIO	814176			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.DMP SISTEMA DE IDENTIFICACÁ	4285037		-120,24	522.167,23
	PAGFOR DOC SD L	81427		-7.145,23	515.022,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81427		-421.375,88	93.646,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814294		-3,92	93.642,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814443		-6.244,41	87.397,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814583		-8,51	87.389,31
	DOC/IED INTERNET				
	DOC INTERNET	4285037		-7,90	87.381,01
28/07/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	67		-7.048,50	80.332,51
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PC 10 ENGENHARIA ELETRICA	668069		-10.877,87	69.454,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814171		-31,60	69.422,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814312		-365,00	69.057,94
29/07/2015	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814240		-548,99	68.508,95
31/07/2015	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST Uniao Brasileira p qualidade	6691422		-953,50	67.555,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814707		-3.297,09	64.258,37
	DOC/IED INTERNET				
	DOC INTERNET	6691422		-7,90	64.250,47
Total			1.940.754,16	-1.910.048,52	57.929,47

Os dados acima têm como base 05/08/2015 às 05h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2015	SALDO ANTERIOR				14.126,96
04/08/2015	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814228	600.000,00		614.126,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814462		-348.429,55	265.697,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814705		-8.787,55	256.909,86
Total			600.000,00	-567.197,10	256.929,86



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.043/0002-82
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data de operação: 06/06/2015 - 17h40

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

Extrato de: Ag: 914 | CC: 0003188-7 | Entre 01/07/2015 e 31/07/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima são base 06/06/2015 às 17h40 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 – Sede

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0020 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN GT UPA PENHA / VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Emissão: 31/07/2015 11:07:22 AM
 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1

			TOTALS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	56	274,28	39.982,63	0003	INSS	53	99,81	3.365,34
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,05	1,31	0004	IRRF	44	120,93	5.044,89
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	2,16	560,02	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,30	4,19
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	1,55	118,26	0008	FALTAS (DIA)	1	1,50	69,76
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,50	69,76	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,80	5,26
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,60	30,13	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	3,29
0041	FERIAS NO MES	6	33,03	5.756,56	0030	IRRF FERIAS	6	31,17	922,55
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	5,59	1.189,49	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	8.182,95
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,28	36,12	0098	INSS FERIAS	6	16,16	708,44
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	33,30	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	127,62
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	4,03	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	3,60	29,12
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	33,03	1.918,86	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,45	7,48
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	5,59	396,50	0314	ATRASOS	1	4,86	39,28
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	4,92	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6	6,62	547,67
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	1.273,33	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	1	0,00	0,41
0097	INSALUBRIDADE	10	0,00	272,72	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	1,19
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.820,96	0445	PLANO ODONTOLOGICO	1	0,00	20,96
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	1,55	2,15	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	20,15
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	1,50	186,67	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	19	0,00	895,58
0215	ATESTADO MEDICO	2	0,59	114,82					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	15	0,00	2.285,77					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	45,54					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	3,22	7,81					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	20,76					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,32					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	21,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	1,15	61,65					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	1	0,00	51,50					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	6,98					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	23,06					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	4,62					

Proventos	57.008,63	Descontos	19.996,13	Líquido	37.012,50
FGTS Dep.	4.571,18	INSS Segurado	4.079,04	Base Sal. Fam.	14.252,55
FGTS 13° Dep.	48,07	Estorno INSS	138,16	Base IRRF	43.488,93
FGTS Dep. (SEFIP)	4.571,18	Base INSS	57.142,42	Base IRRF 13°	41,04
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	44,80	Base INSS 13°	41,04	Base IRRF Férias	11.220,96
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	1.088,66	BASE PIS	477.487,69
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	4.774,86
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		
Base FGTS	57.142,42	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13°	601,06	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	57.142,42	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	560,02	Base INSS Ñ Exp. Risco	57.142,42		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	41,04		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	57.142,42	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	560,02				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	41,04				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	52	Demitidos	2	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	60	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 JULHO/2015

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0021 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 31/07/2015 11:07:22 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	56	274,28	39.982,63	0003	INSS	53	99,81	3.365,34
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,05	1,31	0004	IRRF	44	120,93	5.044,89
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	2,16	560,02	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,30	4,19
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	1,55	118,26	0008	FALTAS (DIA)	1	1,50	69,76
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,50	69,76	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,80	5,26
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,60	30,13	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	3,29
0041	FERIAS NO MES	6	33,03	5.756,56	0030	IRRF FERIAS	6	31,17	922,55
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	5,59	1.189,49	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	8.182,95
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,28	36,12	0098	INSS FERIAS	6	16,16	708,44
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	33,30	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	127,62
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	4,03	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	3,60	29,12
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	33,03	1.918,86	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,45	7,48
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	5,59	396,50	0314	ATRASOS	1	4,86	39,28
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	4,92	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6	6,62	547,67
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	1.273,33	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	1	0,00	0,41
0097	INSALUBRIDADE	10	0,00	272,72	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	1,19
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.820,96	0445	PLANO ODONTOLOGICO	1	0,00	20,96
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	1,55	2,15	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	20,15
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	1,50	186,67	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	19	0,00	895,58
0215	ATESTADO MEDICO	2	0,59	114,82					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	15	0,00	2.285,77					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	45,54					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	3,22	7,81					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	20,76					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,32					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	21,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	1,15	61,65					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	1	0,00	51,50					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	6,98					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	23,06					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	4,62					

Proventos	57.008,63	Descontos	19.996,13	Líquido	37.012,50
FGTS Dep.	4.571,18			Base Sal. Fam.	14.252,55
FGTS 13° Dep.	48,07			Base IRRF	43.488,93
FGTS Dep. (SEFIP)	4.571,18			Base IRRF 13°	41,04
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	44,80			Base IRRF Férias	11.220,96
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	4.079,04	BASE PIS	477.487,69
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	138,16		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	57.142,42		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	41,04		
Base FGTS	57.142,42	Base INSS Ac. Teto	1.088,66		
Base FGTS 13°	601,06	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	57.142,42	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	560,02	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	57.142,42	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	560,02	Base INSS Ñ Exp. Risco	57.142,42		
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	41,04		
Base FGTS 13° Demitidos	41,04	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	52	Demitidos	2	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	60	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0022 - V.11.82.38.1
Emissão: 31/07/2015 11:07:22 AM
Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80											
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0											
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6							X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6							X				
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X					
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X				
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X			X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X			X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X		X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0432	BOLSA DE ESTUDO	0	0											
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X			X					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X			X					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0											
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		---- 13o.-----		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81	X										
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0008	FALTAS (DIA)	8	0		X	X	X							
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81		X	X	X							
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	5		X	X	X		X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0314	ATRASOS	10	0		X	X	X		X					
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0											
0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	0	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0445	PLANO ODONTOLOGICO	0	0											
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0											
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	0	0											

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- SF - Salário família
- ADIC - Adicional de férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR



VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0023 - V.11.82.38.1
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 31/07/2015 11:07:22 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ECDEFIMNOPRSTUXZ
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



8.3.1 – Unidade

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0074 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / VIVA RIO Emissão: 31/07/2015 10:48:56 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1

TOTALS DA QUEBRA			TOTALS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	207	5.316,56	462.794,76	0003	INSS	204	1.859,13	45.960,47
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	31,00	1.978,91	0004	IRRF	93	1.479,26	60.286,92
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	399,78	0006	VALE TRANSPORTE	68	393,60	4.071,13
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	10,00	350,12	0011	INSS 130. SALARIO	1	8,00	47,35
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	116,66	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	5	0,00	801,16
0041	FERIAS NO MES	19	494,80	35.825,03	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	15,00	166,70
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	16	16,00	1.053,19	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	73,15
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	6,00	525,18	0030	IRRF FERIAS	8	110,87	1.996,81
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	116,71	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19	0,00	42.571,24
0076	1/3 FERIAS NO MES	19	494,80	11.941,67	0098	INSS FERIAS	19	169,55	4.507,18
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16	16,00	351,06	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	1.768,76
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	8,58	0163	ATRASO	5	21,39	185,88
0094	GRATIFICACAO	50	0,00	51.769,46	0182	FALTAS (EM HORAS)	32	644,44	23.957,81
0097	INSALUBRIDADE	210	0,00	32.622,06	0196	INSS FERIAS PROX MES	16	121,60	95,14
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.479,09	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	24	134,20	8.219,88
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	29,00	120,77	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	23,80
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	29,00	1.117,61	0722	FALTA (VALOR)	1	0,00	2,10
0215	ATESTADO MEDICO	4	15,60	579,65	0724	SAIDA ANTECIPADA (VALOR)	1	7,00	382,94
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	158	5.262,30	31.158,35					
0410	AUXILIO CRECHE	7	0,00	631,54					
0426	ESTORNO INSS	4	0,00	465,43					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	2	0,00	713,60					
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	90,22					
0454	SALDO DE SALARIO	1	5,00	175,06					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	5	0,00	2.166,35					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	428,70	3.517,81					
0472	DEVOLUCAO INSS	1	0,00	484,00					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.541,49					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	1.005,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	20	35,15	10.417,50					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	10	20,00	11.400,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	9	19,00	6.780,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	6	8,00	3.312,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	0,00	162,86					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	17	1,80	15.270,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	8	0,00	5.767,99					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	5	0,00	3.200,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H PDS	5	1,00	3.024,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	58,16					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	3,64					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	40,18					
Proventos	706.535,47	Descontos	195.118,42	Líquido	511.417,05				
FGTS Dep.	54.435,54	INSS Segurado	50.049,57	Base Sal. Fam.	219.962,13				
FGTS 13° Dep.	47,35	Estorno INSS	24.528,73	Base IRRF	584.331,79				
FGTS Dep. (SEFIP)	54.426,21	Base INSS	680.457,05	Base IRRF 13°	591,92				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	47,35	Base INSS 13°	591,92	Base IRRF Férias	51.442,01				
FGTS Rescisão (SEFIP)	16,10	Base INSS Ac. Teto	127.685,92	BASE PIS	852.553,50				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	47,35	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	8.525,38				
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						
Base FGTS	680.457,05	Base INSS 20 Anos	0,00						
Base FGTS 13°	591,92	Base INSS 13° 20 Anos	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	680.340,39	Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	591,92	Base INSS Ñ Exp. Risco	680.457,05						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	591,92						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS Ativos	680.139,06	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	201,33								
Base FGTS 13° Demitidos	591,92								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	201,33								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	591,92								
Ativos	199	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0				
Férias	17	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	222	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	2				
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0075 - V.11.82.38.1
Emissão: 31/07/2015 10:48:56 AM
Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?

			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	207	5.316,56	462.794,76	0003	INSS	204	1.859,13	45.960,47
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	31,00	1.978,91	0004	IRRF	93	1.479,26	60.286,92
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	399,78	0006	VALE TRANSPORTE	68	393,60	4.071,13
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	10,00	350,12	0011	INSS 130. SALARIO	1	8,00	47,35
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	116,66	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	5	0,00	801,16
0041	FERIAS NO MES	19	494,80	35.825,03	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	15,00	166,70
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	16	16,00	1.053,19	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	73,15
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	6,00	525,18	0030	IRRF FERIAS	8	110,87	1.996,81
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	116,71	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19	0,00	42.571,24
0076	1/3 FERIAS NO MES	19	494,80	11.941,67	0098	INSS FERIAS	19	169,55	4.507,18
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16	16,00	351,06	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	1.768,76
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	8,58	0163	ATRASO	5	21,39	185,88
0094	GRATIFICACAO	50	0,00	51.769,46	0182	FALTAS (EM HORAS)	32	644,44	23.957,81
0097	INSALUBRIDADE	210	0,00	32.622,06	0196	INSS FERIAS PROX MES	16	121,60	95,14
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.479,09	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	24	134,20	8.219,88
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	29,00	120,77	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	23,80
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	29,00	1.117,61	0722	FALTA (VALOR)	1	0,00	2,10
0215	ATESTADO MEDICO	4	15,60	579,65	0724	SAIDA ANTECIPADA (VALOR)	1	7,00	382,94
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	158	5.262,30	31.158,35					
0410	AUXILIO CRECHE	7	0,00	631,54					
0426	ESTORNO INSS	4	0,00	465,43					
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	2	0,00	713,60					
0437	DIP. AUXILIO CRECHE	1	0,00	90,22					
0454	SALDO DE SALARIO	1	5,00	175,06					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	5	0,00	2.166,35					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	428,70	3.517,81					
0472	DEVOLUCAO INSS	1	0,00	484,00					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.541,49					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	1.005,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	20	35,15	10.417,50					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	10	20,00	11.400,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	9	19,00	6.780,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	6	8,00	3.312,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	0,00	162,86					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	17	1,80	15.270,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	8	0,00	5.767,99					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	5	0,00	3.200,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	5	1,00	3.024,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	58,16					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	3,64					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	40,18					

Proventos	706.535,47	Descontos	195.118,42	Líquido	511.417,05
FGTS Dep.	54.435,54			Base Sal. Fam.	219.962,13
FGTS 13° Dep.	47,35			Base IRRF	584.331,79
FGTS Dep. (SEFIP)	54.426,21			Base IRRF 13°	591,92
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	47,35			Base IRRF Périas	51.442,01
FGTS Rescisão (SEFIP)	16,10	INSS Segurado	50.049,57	BASE PIS	852.553,50
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	47,35	Estorno INSS	24.528,73		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	680.457,05		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	591,92		
Base FGTS	680.457,05	Base INSS Ac. Teto	127.685,92		
Base FGTS 13°	591,92	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	680.340,39	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	591,92	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	680.139,06	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	680.457,05		
Base FGTS Demitidos	201,33	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	591,92		
Base FGTS 13° Demitidos	591,92	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	201,33	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	591,92				

Ativos	199	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	17	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	222	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	2
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0076 - V.11.82.38.1
Emissão: 31/07/2015 10:48:56 AM
Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X						
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	0											
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6						X					
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X		X						
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X			X	X					
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0						X					
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X			
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X			X	X					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0						X					
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X			
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X						
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X		X			X	X		
0099	GRATIFICACAO POR PUNCAO	0	0	X	X	X		X						
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X		X						
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X		X						
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X		X						
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X						
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0426	ESTORNO INSS	92	81											
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X						
0437	DIP. AUXILIO CRECHE	0	0											
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X		X						
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X		X						
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	0	0	X	X	X		X						
0472	DEVOLUCAO INSS	0	0	X										
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X		X						
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	0	0	X	X	X		X						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X		X						
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X		X						
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X		X						
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X		X						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X		X						
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X		X						
0719	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H PDS	0	0	X	X	X		X						
0720	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X		X						
0721	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H PDS	0	0	X	X	X		X						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0							X	X			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0											
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		---- 13o.-----		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81	X										
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X										
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81											
0163	ATRASSO	10	0		X	X	X	X						
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	5		X	X	X	X						
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0722	FALTA (VALOR)	8	0	X	X	X								
0724	SAIDA ANTECIPADA (VALOR)	0	0	X	X	X								

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- SF - Salário família
- ADIC - Adicional de férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR



VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0077 - V.11.82.38.1

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 31/07/2015 10:48:56 AM

00.343.941/0001-28

Comp: 07/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ECDEFIMNPRSTUXZ
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



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		JULHO/2015
RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Contabilidade		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.997.514,96
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Outras Receitas		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.875.532,06
Despesas CUSTEIO		
Benefícios		7.096,10
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		19,89
Outras Despesas de Pessoal		73.830,65
Materiais de Consumo (4)		334.513,61
Serviços de Terceiros (5)		455.183,00
Serviços Públicos (6)		29.891,04
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		93.750,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.816.498,07
Despesas INVESTIMENTO		
Móveis e Utensílios		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.816.498,07
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.938.480,98



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		JULHO/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	830.307,54
01.01	SALARIO	572.600,11
01.01.01	FOLHA NORMAL	527.345,40
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	45.254,71
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.096,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.096,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	176.780,68
01.03.01	FGTS	56.634,63
01.03.02	IRRF	50.961,21
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48.772,50
01.03.04	RESCISÕES	13.257,95
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.154,39
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	73.830,65
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	73.830,65
2	MATERIAL DE CONSUMO	502.746,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.635,02
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.635,02
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.796,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.796,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00



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

02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	485.386,48
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	376.809,84
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	108.576,64
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	12.928,58
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	12.928,58
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	455.183,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.304,49
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.304,49
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	44.307,35
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	44.307,35
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	27.685,75
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.685,75
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	23.211,37
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	23.211,37
03.09	LIMPEZA	97.491,45
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	89.221,72
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.269,73



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

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	9.138,98
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	9.138,98
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	3.817,33
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.817,33
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	59.078,31
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	59.078,31
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	170.706,33
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	170.706,33
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	46,34
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,34
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 JULHO/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	29.891,04
05.01	ÁGUA	3.993,87
05.01.01	ÁGUA	3.993,87
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	24.932,36
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	24.932,36
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	833,17
05.04.01	TELEFONIA FIXA	833,17
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	131,64
05.07.01	CORREIO	131,64
6	DESPESAS BANCARIAS	607,36
06.01	TARIFAS	607,36
06.01.01	TARIFAS	607,36
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	86.559,34
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	86.559,34
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	86.559,34
07.99	OUTRAS	0,00



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

07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.905.294,36



UNIDADE GERENCIADA: URA PENHA		julho/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO			
CONEXÃO BANCÁRIA			
BANCO: 257		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N: 02729			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2015 a 31/07/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			57.920,47
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			57.920,47
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			57.920,47



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

Descrição	Unidade	01/01/2015	31/03/2016	01/01/2015	31/03/2016
Locação de Impressoras e Multifuncionais	01.513.667/0001-50	1860,00	01/01/2015	31/03/2016
Manutenção de Equipamento Odontológico	32.280.604/0001-25	485,00	01/01/2015	31/03/2016
Limpeza	04.161.271/0001-80	47442,71	01/02/2014	31/03/2016
Manutenção Predial e Ar Condicionado	10.365.753/0001-15	20371,73	01/02/2014	31/03/2016
Vigilância	07.958.568/0001-69	44676,00	01/02/2014	31/03/2016
Lavanderia	04.414.981/0001-74	8600,00	15/02/2014	31/03/2016
Lavanderia	28.770.709/0001-95	4.300,00	01/02/2015	31/03/2016
Sistema UPA 24H	39.185.269/0001-25	10000,00	01/02/2014	31/03/2016
Gestão Estratégica de Custos	58.921.792/0001-17	10475,00	01/01/2015	31/03/2016
Coleta de Resíduos	30.090.575/0001-03	Container	8647,20	01/08/2014	31/03/2016
Manutenção de Equipamentos Médicos	40.179.871/0001-99	3000,00	01/01/2015	31/03/2016
Alimentação	73.702.649/0001-28	Refeição	61590,00	01/01/2015	31/03/2016
Manutenção de Rolo-X	32.280.604/0001-25	5.183,75	01/01/2015	31/03/2016
Locação de Computadores	02.865.909/0001-38	Unidade	5750,00	01/01/2015	31/03/2016
Ambulância	05.152.283/0001-00	29500,00	01/02/2014	31/03/2016
Laboratório Análises Clínicas	03.184.220/0001-10	Exame	TABELA S/US	01/02/2014	31/03/2016
Gases Médicinas	13.743.519/0001-01	22180,00	01/01/2015	31/03/2016
Locação de TV	02.865.909/0001-38	Unidade	701,80	01/01/2015	31/03/2016
Transporte	02.570.702/0001-36	480,00	01/01/2015	31/03/2016
Extintores	10.247.303/0001-67	6468,00	01/01/2015	31/03/2016
Internet/Link Dedicado	00.125.127/0001-37	3235,30	01/05/2014	31/03/2016
Manutenção de Médicos	04.036.913/0001-19	9005,04	01/01/2015	31/03/2016
Armazenamento	05.251.945/0001-08	1.500,00	01/09/2013	31/03/2016
Exames Clínicos Ocupacionais	12.117.414/0002-65	24720	01/10/2013	30/09/2015
	01.685.893/0001-19	1000	01/07/2015	27/06/2016



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



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA

Julho/2015

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Empréstimo Consignado (Sede/Julho)	R\$ 1.253,36	100,00%	R\$ 1.253,36		Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Junho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 2.110,56	20,00%	R\$ 422,11		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Bianca Santos Ribeiro. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 1.686,06	20,00%	R\$ 337,21		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Vanessa Bonifacio da Silva. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 12.949,66	5,18%	R\$ 670,79		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Ronaldo dos Santos. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 14.493,72	5,18%	R\$ 750,77		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Alexandre Moura e Silva. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 5.619,22	13,57%	R\$ 762,53		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Cátia de Oliveira Dias. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 3.554,29	5,00%	R\$ 177,71		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Carla Ribeiro Cabral Meirelles. Julho de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Julho)	R\$ 5.719,49	18,00%	R\$ 1.029,51		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Dayane Pontes Souza da Fonseca. Julho de 2015.
FGTS Rescisório (Sede/Julho)	R\$ 1.145,41	5,00%	R\$ 57,27		Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário(a) Alexander Moreira Mourão. Julho de 2015.
FGTS Rescisório (Sede/Julho)	R\$ 238,64	5,00%	R\$ 11,93		Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcelos. Julho de 2015.
FGTS sobre folha (Sede/Julho)	R\$ 4.719,95	100,00%	R\$ 4.719,95		Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Maio de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Julho)	R\$ 7.998,83	100,00%	R\$ 7.998,83		Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Maio de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.



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

INSS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 4.370,56	100,00%	R\$ 4.370,56	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho de 2015.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 593,59	100,00%	R\$ 593,59	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 6.168,66	100,00%	R\$ 6.168,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2015.
1ª Quinzena do IRRJ (Sede/Julho)	R\$ 150,44	16,66%	R\$ 25,07	Números de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do IRRJ do mês de Julho de 2015.
2ª Quinzena do CSRF (Sede/Julho)	R\$ 395,25	3,91%	R\$ 15,45	Números de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Junho de 2015.
3ª Quinzena do CSRF (Sede/Julho)	R\$ 185,32	16,67%	R\$ 30,89	Números de funcionários	Referente a 3ª Quinzena do CSRF do mês de Junho de 2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Julho)	R\$ 2.327,68	5,00%	R\$ 116,40	Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) Alexander Moreira Mourão, Julho de 2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Julho)	R\$ 533,93	5,00%	R\$ 26,70	Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcelos, Julho de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 570,00	18,00%	R\$ 102,60	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação do colaborador (A) Roberta Pontes Passetto, Julho de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 97,71	13,57%	R\$ 13,26	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação do colaborador (A) Aline Marinho da Silva, Julho de 2015.
Vale Refeição (Sede/Agosto)	R\$ 41.549,50	7,48%	R\$ 3.107,03	Números de funcionários	Referente ao vale refeição (sede), competência Agosto de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Agosto)	R\$ 57.892,00	2,86%	R\$ 1.653,13	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação (sede), competência Agosto de 2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 6.652,00	5,00%	R\$ 332,60	Números de funcionários	Referente a compra de vale transporte, Julho de 2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 23,82	5,00%	R\$ 1,19	Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte, Julho de 2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 23,80	5,00%	R\$ 1,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário(a): Karline Dias Granato Lubão, Julho de 2015.
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 46.122,32	3,22%	R\$ 1.484,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede do Viva Rio, Agosto de 2015.



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

Serviço de conexão (Sede/Julho)	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 Julho de 2015.
Serviço de conexão (Sede/Julho)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	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 Julho de 2015.
Transporte de volumes (Sede/Julho)	R\$ 100,25	3,91%	R\$ 3,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de transporte de volumes. Julho de 2015.
Transporte de volumes (Sede/Julho)	R\$ 227,84	3,91%	R\$ 8,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de transporte de volumes. Julho de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Julho)	R\$ 46.947,87	3,78%	R\$ 1.773,03	Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Junho de 2015
Despesa com IPTU (Sede/Julho)	R\$ 14.007,71	3,78%	R\$ 529,02	Números de funcionários	Despesas de IPTU na Sede competência Junho de 2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Julho)	R\$ 71.642,24	3,78%	R\$ 2.705,63	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo na Sede competência Junho de 2015
Internet (Sede/Julho)	R\$ 8.307,57	3,78%	R\$ 313,74	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Junho de 2015
Referente a telefonia (Sede/Julho)	R\$ 15.589,53	3,78%	R\$ 588,75	Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Junho de 2015.
Manutenção (Sede/Julho)	R\$ 475,75	3,78%	R\$ 17,97	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Junho de 2015
Materiais (Sede/Julho)	R\$ 9.987,39	3,78%	R\$ 377,18	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Junho de 2015
Energia Elétrica (Sede/Julho)	R\$ 23.935,97	3,78%	R\$ 903,96	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Junho de 2015
Água (Sede/Julho)	R\$ 5.552,18	3,78%	R\$ 209,68	Números de funcionários	Consumo de água na Sede competência Junho de 2015
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 133.717,93	3,78%	R\$ 5.049,97	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Junho de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Julho)	R\$ 850,87	3,78%	R\$ 32,13	Números de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Junho de 2015
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Julho)	R\$ 13.882,73	3,91%	R\$ 542,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Junho de 2015.
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Julho)	R\$ 14.040,56	3,91%	R\$ 548,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Julho de 2015.



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

serviços na área digital (Sede/Maio)	R\$ 7.977,25	3,91%	R\$ 311,91	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Maio de 2015.
serviços na área digital (Sede/Junho)	R\$ 7.977,25	3,91%	R\$ 311,91	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Junho de 2015.
Publicação no diário oficial (Sede/Julho)	R\$ 1.065,00	3,91%	R\$ 41,66	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade (diário oficial do município do Rio de Janeiro) Julho de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Junho)	R\$ 71.509,24	3,17%	R\$ 2.266,29	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Maio)	R\$ 64.466,87	3,22%	R\$ 2.072,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	53,26%	R\$ 657,76	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Regina de Fátima Seixas Pinto. Junho de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	5,00%	R\$ 61,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Tayssa Magalhães Silva. Junho de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 4.054,89	1,52%	R\$ 61,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Paloma Yathamis de Souza. Junho de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	16,41%	R\$ 202,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Carine Mendes da Silva Goular. Junho de 2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 3.654,22	1,69%	R\$ 61,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcellos. Junho de 2015.
TOTAL	R\$ 756.621,86		R\$ 56.523,94		



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

Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	37,57	16,55	149,97	204,19	204,19
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	37,57	16,55	272,57	326,79	326,79
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	563,55	249,82	0,00	813,37	813,37
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	826,54	466,41	0,00	1.192,95	1.192,95
Técnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1.051,95	466,32	0,00	1.518,26	10.525,68
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.051,95	466,32	0,37	1.518,96	1.518,66
Técnico de Enfermagem	322205	38	CLT	24	1.127,10	499,64	0,00	1.626,74	61.819,23
Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.127,10	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74
Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.127,10	499,64	3,37	1.627,11	1.389,79
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	34,37	1.661,11	3.280,23
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	75,17	1.701,91	1.691,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	98,37	1.725,11	1.725,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	333,37	1.960,11	1.960,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	9,63	4,27	26,19	40,09	40,09
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	259,99	115,25	49,87	425,11	425,11
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	288,88	128,08	26,19	443,13	443,13
Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	-	-	0,00	0,00	0,00
Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.908,42	846,00	0,00	2.754,42	2.754,42
Técnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2.044,74	906,43	0,00	2.951,17	20.666,21
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	37,57	16,65	0,00	54,22	54,22
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1.051,96	466,33	0,00	1.518,29	1.518,29
Técnico em Saúde Bucal	324115	4	CLT	24	1.127,10	499,64	0,00	1.626,74	6.506,97
Técnico em Saúde Bucal	324115	4	CLT	24	1.127,10	499,64	0,00	1.626,74	6.506,97



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

Analista de Contabilidade	Analista de Contabilidade	1	1.629,13	765,80	6.090,03	6.090,03
Analista administrativo	Analista de Contratos I	40	48,50	39,82	230,28	230,28
Administrador	Analista de Gestão de UPA	40	883,52	44,79	883,52	883,52
Analista administrativo	Analista de Informação III	40	137,92	16,40	465,55	465,55
Analista administrativo	Analista de Informação III	40	551,71	58,48	1.288,87	1.288,87
Analista de Marketing	Analista de Informação III	40	553,99	58,40	1.863,08	1.863,08
Analista de Pessoal	Analista de Marketing	40	187,26	16,50	286,76	286,76
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	40	35,71	22,40	301,52	301,52
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	40	36,05	22,40	329,22	329,22
Analista de Pessoal	Analista de RH II	40	186,97	24,27	293,68	293,68
Analista financeiro (Instituições Financeiras)	Analista de RH II	40	1.656,06	703,19	6.091,74	6.091,74
Assessor	Analista Financeiro II	40	485,46	485,46	6.775,66	6.775,66
Assessor	Assessor Administrativo	40	1.932,01	1.932,01	3.434,96	3.434,96
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	40	150,29	44,73	534,11	534,11
Assessor	Assessor de Regia	40	329,46	17,09	1.093,74	1.093,74
Assessor	Assessor Técnico Farmacêutico	40	249,11	17,09	828,19	828,19
Assessor	Assessor Técnico Farmacêutico	40	559,53	16,50	924,07	924,07
Assessor	Assessor Técnico	20	105,39	16,50	359,50	359,50
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	40	267,25	72,94	458,95	458,95
Assistente Administrativo	Assistente de Garantia I	40	335,41	88,01	572,11	572,11
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	40	124,93	95,38	196,81	196,81
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	40	1.489,42	873,04	3.434,96	3.434,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	40	84,26	40,77	162,38	162,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	40	122,42	54,27	277,49	277,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	40	35,86	27,98	144,73	144,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	40	80,89	35,86	151,18	151,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	40	1.625,66	706,53	3.052,85	3.052,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	40	45,11	20,00	95,18	95,18
Controlador	Controlador	40	111,21	30,07	177,60	177,60
Controlador	Controlador	40	49,30	17,09	1.205,09	1.205,09
Coordenador Administrativo	Coordenador	40	823,11	364,88	917,62	917,62
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	40	613,54	32,10	2.076,64	2.076,64
Coordenador Administrativo	Coordenador de Voluntariado	40	1.407,78	624,07	44,79	513,36
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	40	338,57	150,09	24,70	3.355,79
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	2.325,08	1.030,71	17,09	3.675,81
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	2.533,58	1.123,14	44,79	1.018,48
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	94,63	299,06	27,84	3.355,79
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	214,00	94,87	16,50	325,37
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	268,85	119,09	415,88	415,88
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	716,30	337,96	17,09	1.090,93
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	762,36	221,13	745,10	1.117,43
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	498,83	163,81	25,14	550,42
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	20	369,32	204,95	17,09	684,36
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	462,32	333,48	17,09	1.102,83
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	752,26	386,88	17,09	1.277,03
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	872,96	243,98	17,09	811,48
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	550,40	243,98	44,79	2.744,84
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	1.870,15	623,30	17,09	1.064,44
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	725,66	296,83	17,09	983,61
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	30	565,66	266,83	230,17	230,17
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	493,60	63,24	843,00	843,00
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	972,84	250,56	118,34	118,34
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	71,25	31,59	701,19	701,19
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	473,36	210,12	704,86	1.528,05
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	570,93	253,12	330,00	3.628,40
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	1.074,47	300,47	111,25	1.093,55
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	677,91	21,83	38,35	109,62
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	642,19	284,98	66,00	932,87
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	24	451,38	17,09	1.486,93	1.486,93
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral	40	1.018,22	451,38	1.486,93	1.486,93



9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07/07/15 às 13:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Victor Roberto T. de P. da Silva matrícula 170018, a declaração de comparecimento que segue digitalizado

abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Valeria Reinas

ASSINATURA:

[Handwritten signature]

Entregue por:

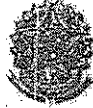
NOME LEGÍVEL:

Victor Bricas

ASSINATURA:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Serviço Público Federal
Ministério da Saúde
Hospital Federal do Andaraí
Serviço de Assistência e Tratamento da Obesidade Mórbida
(SATOM)



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que VICTOR ROBERTO THOMAZ DE B. DA SILVA, portador do RG 20496777-2 DETRAN -RJ compareceu nesta unidade hospitalar no dia 07/07/15 acompanhando sua esposa Érika Xavier Tourinho, para avaliação familiar pré-operatória.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2015.

Isle Dielle de Carvalho

Isle Dielle de Carvalho
MAT: 5528896


Isle Dielle de Carvalho
Psicóloga
CRP 05/12181
CPF 88580087-02



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18/07/15 às 19:22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alina Busch matrícula 170031, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO

 <p>UPA PENHA ATESTADO MÉDICO</p>	<p>Atesto que o Sr(a) <u>Alina Busch</u> necessita de <u>02 (Dois)</u> dias de repouso.</p>	<p>RJ, <u>18/07/15</u></p> <p>Médico</p> <p><small>Av. Lobo Lopes, S/A - Pq. Ariz Barrosa Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21040-000 - Tel: 021-2561-2167</small></p>
--	---	---

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: DIEDER LIMA

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Alina Busch


ASSINATURA: [Signature]

[Signature]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05/07/15 às 17 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Angélica Costa Angéloni matrícula 13532, o atestado que segue digitalizado abaixo:



UPA PENHA
ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Angélica Costa Angéloni
necessita de 01 (uma) dias de repouso.

Dr. Bruno C. Barato
Rég. nº 23242/15
Médico

STES 05/07/15

Av. Leão Pinheiro, 570 - Pq. Ary Barroso,
Penha - CEP 21070-051 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2324.2861

ESPAÇO RESE

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:


NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05/07/15 às 17 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Angélica Costa Angeloni matrícula 13532, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 UPA PENHA ATESTADO MÉDICO	Atesto que o Sr(a) <u>Angélica Costa Angeloni</u> necessita de <u>01 (Hum)</u> dias de repouso.	R. DAS DÁLIS Nº 100 BARRIO C. BOMFIM CEP 21070-001 Rio de Janeiro - RJ Fone: 2594-2863
---	--	---

ESPAÇO RESER

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Angélica Costa Angeloni

[Assinatura]

ANGÉLICA COSTA ANGELONI

Angélica Costa Angeloni

[Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30 / 07 / 2015 às 11 : 05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arlene Santos, matrícula 170255, a declaração de comparecimento que segue digitalizado abaixo:

ZADO

	<p>UPA PENHA ATESTADO MÉDICO</p>	<p>Atesta que o Sr(a) <u>Arlene Santos</u> <u>lacte</u></p>	<p>necessita de <u>01 (uma)</u> dias de repouso.</p>	<p>DIAG: <u>ORTAVIRUS</u></p>	<p>RI, <u>30/07/15</u></p>		<p>Médico</p>	<p>Av. Loko Unist, S/N - PA, Arty Barroso Penha - CEP 21204-061 Rio de Janeiro - RJ Tel: 2133-7861</p>
--	--------------------------------------	---	--	-------------------------------	----------------------------	--	---------------	--

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: maria deusona

ASSINATURA: maria deusona

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ARLENE SANTAS LEITE

ASSINATURA: Arlene Leite



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/07/15 às 07 :00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Barbara D. de Oliveira matrícula 11987, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

FERNANDA ACEVEDO

ASSINATURA:

Fernanda Acevedo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

William Augusto

ASSINATURA:

William Augusto



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

UPA PENHA

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 21 de Julho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 171507210344

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **BARBARA DIAS DE OLIVEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/07/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Data: 21/07/2015

Dr. Ricardo Alberto M. Praca
Médico
CRM-RJ-52101173-1

Nome: **RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA** e CRM **52101173-1**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

AutORIZADA

Ricardo Drummond
(Méd)
CRM 52.6A335-1



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13/07/15 às 10:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Antônio Carlos Gomes Sampaio matrícula ~~170197~~, o atestado que segue digitalizado abaixo:
170197

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Vida Buggs

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Cláudia Maria do B. G. S.

ASSINATURA:



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

HOSPITAL SEMIU
AVENIDA VICENTE DE CARVALHO 1159
RIO DE JANEIRO-RJ - Tel. 34578800

ATESTADO MÉDICO

Atesto, que o(a) paciente Sr(a). CINTIA CARLA GALVAO SAMPAIO, é portador(a) de doença (CID - J00) e declara autorizar as informações atestadas.

Fins Trabalhistas / Repouso: 1 (UM) dia(s).
(Validade até 15 dias) Lei nº 605/49, Art. 12-CLT-Lei nº 8.213, Art.80, § 3º- RGPS:
A CONTAR A A PARTIR DE AMANHA.

Assinatura do paciente ou do
Representante Legal
RG:

RAFAELA CRISTINA BARBOSA SOARES
CRM: 521023934
Data: 11/07/2015

EM ACORDO COM O DECRETO Nº 44.045/1968 - RESOLUÇÃO CFM Nº 1.658/2002



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 07 / 15 às 19 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Daniel P. Lisboa matrícula 170167, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO MÉDICO
ATESTADO PARA DANIELS FILS
DUE A PARTIR DE DANIELS
PERMANEÇA LICENCIADA, NECESSARIA
DE VARIAR O SOLICITACION
POE MUNHO DE IDENÇA,
POE 3 (TRES) DIAS

[Handwritten signature]
Dr. Marlison Caldas
Médico
Kilom 3,37, SP-013-9

24/07/15

Rua Ratchuelo, 307, Centro, CEP: 21230-013, tel. 21-2158 9000 fax 21-2158 9112
sebrae@hospitalesparholij.com.br * www.hospitalesparholij.com.br

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: Emerson de Azevedo

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Stephanie Branco
ASSINATURA: _____




[Handwritten mark]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/07/15 às 16:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Denise Geyer matricula 170.206, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

 	<p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Municipal de Saúde de Maricá Unidade de Pronto Atendimento 24h-Maricá</p> <p>9247</p> <p>ATESTADO MÉDICO UPA-MARICÁ</p> <p>Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Leanderson Helou dos</u></p> <p>estive nesta Unidade de Saúde no dia <u>19/07/15</u></p> <p>e necessita de <u>02 (dois)</u> dias de repouso <u>comunitário</u></p> <p>Cid 10: <u>M 532</u></p> <p style="text-align: right;">Carimbo e Data</p> <p style="text-align: right;">Rua Euclides Paulo da Silva, S/Nº Lot. 11C Inoá - Maricá / RJ Cep: 24.935-155</p>	<p style="transform: rotate(-45deg);">0.9350-3400-0000 UPA 24h Maricá</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">19/07/15</p> 
--	---	---

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: LEANDERSON HELOU DOS

ASSINATURA: _____





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 17/7/2015 às 08:58 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Eliane Lauriana de Jesus matrícula 370069, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Valéria Almeida
NOME LEGÍVEL: Valéria Almeida
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por: Edson Lauriano
NOME LEGÍVEL: Edson Lauriano
ASSINATURA: [Signature]



HOSPITAL

COMUNICAÇÃO DE AFASTAMENTO
FICHA DE COMUNICAÇÃO SESMT/CHEFIA

Nome: Elaine Lauriana de Jesus Matrícula: 16.046
Função: Tec. Enfermagem Setor: UCOR

Comunicamos que o funcionário foi avaliado pelo Setor de Medicina do Trabalho e foi tomada a seguinte decisão técnica:

- Retornar ao Trabalho em ___/___/___
- Licenciado de ___/___/___ a ___/___/___ com encaminhamento ao INSS para benefício previdenciário a partir de ___/___/___
- Reencaminhado ao INSS em ___/___/___
- Afastamento temporário em ___/___/___
- Afastamento temporário de 14/07/15 a 21/07/15.
- Afastamento temporário de ___/___/___ a ___/___/___ com retorno ao Setor de Medicina do Trabalho em ___/___/___
- Licença Maternidade a partir de ___/___/___ (comparecer ao Setor de Medicina do Trabalho em ___/___/___ para realização do exame de retorno ao trabalho).

Obs: _____

Márcia Soares da Costa
CRM 5254555-4
Medicina do Trabalho

Data: 16/07/15



Excelência em Qualidade





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Nã data 08/7/15 às 10:40 horas foi entreguê a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gabriel A. de Figueiredo matrícula 13617, o atestado que segue digitalizado abaixo:

IZADO

	UPA PENHA	ATESTADO MÉDICO	Atesto que o Sr(a) <u>Gabriel A. de Figueiredo</u> <u>de Figueiredo</u>	necessita de <u>1 (UM)</u> dias de repouso.		RJ, <u>08/07/15</u>	Médico
Av. Leão Pinheiro, 570 - Jardim Borroso Penha - CEP 21070-061. Rio de Janeiro - RJ. Tel. 2334-2861							

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Valéria Penna

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Gabriel A. de Figueiredo



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 06/07/15 às 16:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gabriela Haas matrícula 13543 o atestado que segue digitando abaixo:

<p>Centro de Unidades Médicas Integradas Santa Terezinha CASA DE SAÚDE SANTA TEREZINHA - Rua Moura Botelho, 90 TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20271-000 PRONTO-SOLUÇÕES AMERICANAS - Rua Sônia Maria, 138 TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20271-000 TIJUBA - BARBACENA - RJ - CEP: 20271-000 ENDEREÇO DE CONSULTAÇÃO: Rua Casca de Brolha, 112 TIJUCA - RJ - CEP: 20271-000 Tijuca - RJ - TEL.: 3978-8000 E-mail: cstst@csst.com.br</p>	<p>RECEITUÁRIO <u># Atestado Médico</u> <u>Gabriele Haas</u> <u>Atesto que o paciente</u> <u>apresenta este</u> <u>excesso nos</u> <u>laboratórios por o (um) dia</u> <u>CID K57.2</u> <u>04/07/15</u></p> <p>RECOMENDAMOS Reavaliação Médica caso persistam os sintomas.</p> <p>Receituário Prof. Dr. ... Rua Moura Botelho, 90 - Tijuca - entre 96 e 117 fone: 3978-8000 São Paulo - SP - CEP: 01308-900 - 3023-0200 e 3074-0205 Mod. 1016 A</p>
---	---

Recebido por:
 NOME LEGÍVEL: Valéria Reinas
 ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:
 NOME LEGÍVEL: Gabriela Haas
 ASSINATURA: [Assinatura]

[Assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13/07/15 às 19:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) GERALDO HENRIQUE PARENTE matrícula 170385, o atestado que segue digitalizado abaixo:

090

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
Clínica da Família Dr. Aluis Miguel Coutinho
Cavinhos da Tinguá
End: Rua Professor Digomiar Simões, nº 50
Miguel Couto - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26110-970
CNPJ: 2287108-0 / INSC. EST. 42.408.717/0065-48
ATESTADO MÉDICO

ATESTADO que o Segurado Gerardo Henrique Parente portador da Carteira Profissional nº 1160415, necessita de 11 dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

Hospital ou Ambulatório: _____
Localidade e Data: 1160415

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501 de 14.03.67 e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias do afastamento do trabalho.

entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Patrícia Motta
ASSINATURA: [Assinatura]

entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: GERALDO HENRIQUE PARENTE
ASSINATURA: [Assinatura]





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 11/07/15 às 10:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) HELOISA PEREIRA DE OLIVEIRA matricula 770102 o atestado que segue digitalizado abaixo:

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMIL 1º RM
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
ATESTADO MÉDICO

NOME: Helvise Lorena de Oliveira
 ATESTO QUE O(A) PACIENTE ACIMA, FOI POR MIM ATENDIDO E CONVÉM SER DISPENSADO do serviço
 POR 02 (Dois dias) DIAS A CONTAR DO DIA 09/07/2015

VILA MILITAR, RIO DE JANEIRO, DE 2015

Dr. Leopoldo P. ...
ASSINATURA DE CARIMBO
CBO MÉDICO

Recebio por: _____
 NOME LEGÍVEL: Francisco
 ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por: _____
 NOME LEGÍVEL: HELOISA P. DE OLIVEIRA
 ASSINATURA: [assinatura]

[assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27/07/15 às 07:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sam Silva Pinto matrícula 170381, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Vander Pinto de Oliveira
Matr: 20392-088 VIVA RIO SAÚDE
GERENTE ADMINISTRATIVO
UPA - PENHA - 24hs.

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Sermanda S. Azevedo

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Sermanda Azevedo

ASSINATURA: _____



MG_0838.jpg

CENTRO MÉDICO SANTA MARIA SANTO LENO LTDA.
 Estrada da Ilha, 622 - Vila do Morro - Santa Maria - RS
 Rua 100, Santa Maria - RS - Fone: (51) 3091-1111

DECLARAÇÃO
 (Ocupação) PROFESSOR

Declaro que o(a) Dr. Sérgio Viana Poes
Pinto foi atendido na presente data

- Consultas às 16:40 horas

- Chegada no Centro Médico às 15:30 horas

- Saída do Centro Médico às 16:30 horas

- Retorno ao serviço X

- Afastamento do trabalho por 05 dias

OBSERVAÇÃO

100 - N20-0

Local e data R.S. 24/07/15

Assinatura
Dr. Sérgio Viana Poes
 CRM-RJ 5623423-7



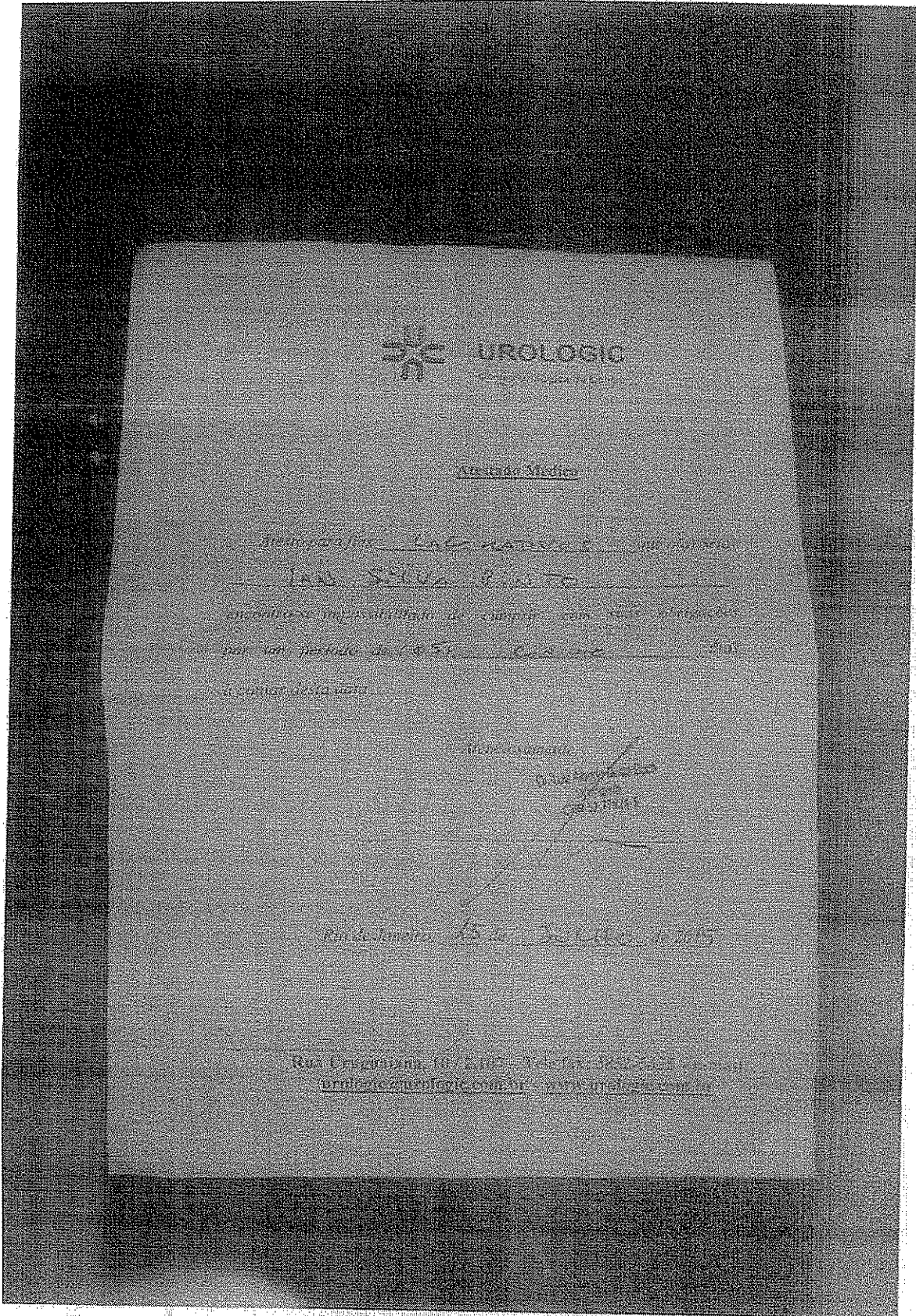
PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27/7/15 às 08:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jair Silva Pinto matrícula 170381, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO
⇨

Autorizado
Vander Pinto de Oliveira
Matr.: 70122-058/VIVA RIO SAÚDE
GERENTE ADMINISTRATIVO
UPA - PENHA - 24HS.

Recebido por:	Entregue por:
NOME LEGÍVEL: <u>Valeria Reinas</u>	NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>	ASSINATURA: _____





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06/07/2015 às 21:07 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ILCA ADARCIANA RAMOS Z. DA SILVA matrícula 11941 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Digão Lima

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ILCA ADARCIANA

ASSINATURA:



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

20ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO Nº 0011055-45.2014-501-0020

DECLARO que ILCA APARECIDA RAMOS LUIZ DA SILVA (Identidade nº 697.005 COREN/RJ) compareceu a esta Vara do Trabalho para atuar como RECLAMANTE no processo supramencionado, cuja audiência foi marcada para as 11:40 horas do dia 6 de Julho de 2015, sendo solicitado comprovante de comparecimento às 11:55 horas na Secretaria.



Fabrício Adami Leal Coutinho
Técnico Judiciário - Área Administrativa



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07/07/15 às 09:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jose Carlos da Silva matrícula 140016, o atestado que segue digitalizado abaixo:

LIZADO

 UPA PENHA ATESTADO MÉDICO	Atesto que o Sr(a) <u>Jose Carlos da Silva</u> necessita de <u>05 (cinco)</u> dias de repouso.	R. <u>07/07/2015</u> DR. GABRIEL GALAXE Médico CRM: 5203400-5 Médico
---	---	--

Av. Lúcio Júnior, S/N - Pq. Aty Barão
 Petrópolis - CEP: 24270-003 Rio de Janeiro - RJ Tel: 2334-2863

ESPAÇO

Recebido por: *Vander Pinto de Oliveira*
 NOME LEGÍVEL: Vander Pinto de Oliveira
Mat: 10292-055 VIVA RIO SAÚDE
GERENTE ADMINISTRATIVO
UPA - PENHA - 2015

Entregue por: _____
 NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

ASSINATURA: _____






PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 12, 07, 15 às 17: 49 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) JULIANA FIOREIRO DA SILVA SANTO matrícula 170135, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ADO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Campo Grande I

RECEITUÁRIO

Assinado

Atestado para o dia 12/07/15 das 17h49 para a Sr. Juliana Figueiro da Silva Santo apresentando odo bloco da febre com início de 10 dias de evolução para mal-estar de 10 dias na febre alta de 38,5 para 39,5 com tosse e espirros. Quando necessário, usar analgésicos.

Assinatura e carimbo
de Juliana Figueiro da Silva Santo
em 12/07/15

ESPAÇO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: PATRICIA MOTA
ASSINATURA: *Pat*

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: JULIANA FIOREIRO
ASSINATURA: *Juliana Figueiro da Silva Santo*



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24/7/15 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Julio Sacramento matrícula 170007, a declaração de comparecimento que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Valeria Reis

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Julio do Sacramento

ASSINATURA:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Procurador Jurídico - FIERJ
Corregador Geral de Justiça
Selo de Funcionário Eletrônico
EAZL02365-EBJ
Consulta e verificação do selo em:
<https://www3.faj.br/bnf/verificacao>
@faj.asspe

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:
JURACY ALVES TAVARES

MATRÍCULA:
0928330155 2015 4 00123 280 0043266 77



SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE	
feminino		viúva - 90ano(s)	
NATURALIDADE		DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	
Natural do(e) Minas Gerais		Identidade nº 013973573 IFP - Instituto Felix Pacheco-RJ	
DECLARANTE			
NÃO			
PRECATOR			
ALBERICO ALVES e JULIA JACINTA DA CONCEIÇÃO			
DATA E HORA DO FALECIMENTO			
aos nove (09) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e quinze (2015) - às(s) 22:20 hora(s)		DIA	MES ANO
		09	07 2015
LOCAL DE FALECIMENTO			
UPH CAMPOS ELISEOS - Duque de Caxias - RJ			
CAUSA DA MORTE			
TAQUIARRITMIA, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, HIPERTENSÃO ARTERIAL			
LOCAL DO SEPULTAMENTO			
Cemitério Nossa Senhora da Guia, Praia de Mauá - Magé - RJ			
DECLARANTE			
THIAGO ALVES DE MELO, Profissão Mecânico, solteiro(a), Natural do(e) Rio de Janeiro, identidade nº CNH110622498797 DETRANRJ, residente no(a) Alameda Anchieta, nº 275, Campos Eliseos, Duque de Caxias - RJ			
NOME DO REGISTRO EM			
Fabrício Espinoza Maimo, CRM nº 52981044			
OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES			
Registro feito no livro C-123, folha 280, Termo 43266, em 10/07/2015, não deixou filhos. O(A) falecido era viúva, CPF nº 24251518772, não deixou bens a inventariar, não deixou testamento conhecido, não deixou herdeiros menores e ou interditos. O(A) declarante ignora as demais declarações relacionadas ao Artº 80 da Lei 5015/1973...			

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DO 2º DISTRITO DE DUQUE DE CAXIAS RJ
Oficial e Tabelião: **ANTÔNIO MEDEIROS DA SILVA**
Av. Jornalista Moacyr Padilha Lote 1, Quadra 24, Loja A, Jardim Primavera - Duque de Caxias RJ
Telefax: (21) 3650-7993 Tel: 36507867

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.

Duque de Caxias-RJ, 10 de julho de 2015

Nathaniel Miran
NATHANIEL MIRAN
ESCREVENTE



Salomão Franklin Maciel Silva

2015
F.VIA. ESCRITÓRIOS
SERV. DE REGISTRO CIVIL
SALOMÃO

Dentro de 5 dias úteis, a partir da emissão deste documento, parte do valor pago deverá ser devolvido para consulta no site www3.faj.br/bnf/verificacao. Não se aplica a multa.

AA 000713716-P



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01, 07, 15 às 14, 31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) LAUDINEIA DE OLIVEIRA MARQUES matrícula 170 062, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carley Roberto

Roberto

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Laudineia de O. Marques

Marques



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



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

UPA PENHA

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO, 1 de Julho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 171507010200

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES, CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED] ou do(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLÍNICA MÉDICA, no dia 01/07/2015 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de (bata) dia(s), a partir desta data.

Data: 01/07/2015

Alina Carolina Rodrigues
Médica
CRM 5286927-6

Nome: ALINA CAROLINA RODRIGUES CRM 5286927-6
Assinatura do(a) Médico(a):



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 23 / 7 / 15 às 10 : 08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luiz Carlos B. de Alcantara matrícula 12112, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Centro de Unidades Médicas Integradas Santa Therezinha

Atestado Médico

Nome do(a) funcionário(a): Luiz Carlos B. de Alcantara

Diagnóstico C.I.D.: _____

Esteve no AMBULATÓRIO PRONTO SOCORRO em 23/7/15 às _____ : _____ : _____

Está apto(a) para exercer a função? SIM NÃO

Necessita de 02 (16) dias para tratamento de saúde, de _____ / _____ / _____ a _____ / _____ / _____

Wagner da Silva Barros
Médico
CRM 52.712/2-3
Assinatura cartório médico examinado

CASA DE SAÚDE SANTA THEREZINHA - Rua Moura Brito, 81
UNIDADE DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS - Rua Moura Brito, 103
HOSPITAL PAN AMERICANO - Rua Moura Brito, 138
TUBER. PRONTO SOCORRO - Rua Conde de Benfém, 143
Telefone 3978-8000
E-mail: csst@csst.com.br

Mod. 1013

Recebido por: Valéria Remeas
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: Luiz Carlos B. de Alcantara
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

[Handwritten mark]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 7 / 15 às 10:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) M^a Angela N. de O. dos Santos matrícula 140127 o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

ATESTADO PARA FINS DE TRABALHO
QUE O(A) USUÁRIO(A) MARIA ANGELA
NASCIMENTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
(preencher apenas em caso)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 2 dias a partir de 17 horas por motivo de doença.
 é portador de

(CID 10) _____
(CID 10) _____
(CID 10) _____
(CID 10) _____

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.
 está apto a exercer a função de

UNIDADE DE SAÚDE: Unidade de Saúde 0021

17 de 07 de 2015
Bairro: Fátima
Cidade: Itapicoba
UF: SP

Assinatura e Carimbo do Profissional

recebido por:
NOME LEGÍVEL: Valéria Reinas
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: João Carlos
ASSINATURA: [assinatura]



[assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16 / 07 / 15 às 19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maxuel Saldaña de Silva matrícula 11930, o atestado que segue digitalizado abaixo:


DIGITALIZADO

	<p align="center">UPA PENHA ATESTADO MÉDICO</p>	<p>Atesto que o Sr(a) <u>Maxuel Saldaña</u> necessita de <u>01 (Hum.)</u> dias de repouso.</p>	<p align="right">  Médico Av. Lobo Jatores, S/N - Pq. Miraflores Pôrto - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-3861 </p>
---	---	--	---

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:


ASSINATURA:

Victor Zúss


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Maxuel Saldaña




PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 07 / 15 às 23 : 45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) OTAVIO LESSA TEIXEIRA matrícula 160316, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dra. Natalia Wanick
Medicina Geral
CRM 5295494-2

Atesto para os devidos fins
que Otavio Lessa Teixeira encontra-se afastado de suas atividades profissionais por motivo de saúde.
(CIDIO K591 - Diarria)
A partir dessa data 28/07/2015,
durante 1 dia.

Dra. Natalia Wanick
Medicina Geral
CRM 5295494-2
nataliawanick@gmail.com
(21) 99890-3214

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: DILDIRIO LIMA

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: RICARDO A. M. PEREIRA

ASSINATURA: [Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 07 / 2015 às 19 : 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) PAULA MARQUES VIVAS matrícula 170156, a declaração de comparecimento que segue digitalizado abaixo:

COPA DOR HOSPITAL

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para fins profissionais, que a paciente Paula Marques Vivás deu permanência em repouso por 03 (três) dias a contar da presente data, por motivo de doença.

Paula Marques Vivás
CRM 22031-010

Nº, 25/07/15

Rua Figueredo Magalhães, 875 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 22031-010
Tel. (21)2545-3600 - Fax (21)2545-6870 - www.copador.com.br

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: DIEGO LIMA

NOME LEGÍVEL: CINTIA ALMEIDA

ASSINATURA: *[Assinatura]*

ASSINATURA: *[Assinatura]*


[Assinatura]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 30/7/15 às 17:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paulo Pimentel matrícula 170152, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ILIZADO



UPA 24h

ATESTADO MÉDICO

UPA ILHA DO GOVERNADOR

Atestado para os devidos fins que o paciente Paulo Pimentel Andrade da Cunha esteve nesta Unidade de Saúde no dia 30/07/2015 e necessita de 02 dias de repouso Dois

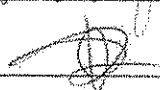
Cláudio Blum
 Dr. Cláudio Blum
 CREMÉRJ 820.4700-8
 CPF: 218.882.437/99
 Sec. de Saúde 0523302-8

ESPAÇ

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:


ASSINATURA:

Valério Reunais


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Paulo Pimentel Andrade







PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/02/15 às 20:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Pedro Vieira LEIBINGER matrícula: 170158, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ADO

 COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL UNIDADE LEBLON ATESTADO MÉDICO	<p>Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Pedro Vieira Leibinger</u></p> <p>Esteve nesta Unidade de Saúde no dia <u>19/02/2015</u> e necessita de <u>2</u> dias de repouso <u>doméstico</u></p>	<p>Rio de Janeiro, <u>19</u> de <u>fevereiro</u> de <u>2015</u></p> <p><u>Pedro Vieira</u></p> <p>Dra. Ana Carolina Buzati Médica Titular CRM: 47.115.422-9 ROR: 150015</p> <p>ASSINATURA E CARIMBO</p>
--	--	---

ESPAÇO RES

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Priscilla Almeida

ASSINATURA: _____

Entregue por:



NOME LEGÍVEL: Paula Marques

ASSINATURA: Paula Marques



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06/02/15 às 06:54 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Pedro Vieira matricula 1#0158, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL UNIDADE LEBLON ATESTADO MÉDICO	Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Pedro Vieira</u> <u>Leblon</u>
Esteve nesta Unidade de Saúde no dia <u>05/02/15</u> e necessita de <u>02</u> dias de repouso <u>absoluto</u> .	Rio de Janeiro, <u>05</u> de <u>fevereiro</u> de <u>2015</u> .
Dra. Mariana Barbosa Médica CRM RJ 32.388/9-9  ASSINATURA E CARIMBO	

ESPAÇO RE

Recebido por:
 NOME LEGÍVEL: _____
 ASSINATURA: Leonora Almeida

Entregue por:
 NOME LEGÍVEL: OTAVIO LESSA
 ASSINATURA: [Signature]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14/07/15 às 18:024 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RENATA DA SILVA FINOCO matrícula 170311

Hospital Estadual Getúlio Vargas Formulário - Receituário Médico	

Nome: Renata da Silva Finoco, 36 anos

Declaro para os devidos fins ter atendido a paciente, Renata da Silva Finoco, no corrente dia, deixando a mesma permanecer com seguimento afilhado de seus acompanhantes por 02 (dois) dias por motivos médicos.

CID. K52.8

Dr. João Gabriel de Sá
Médico
CRM: 62.1071-0

Rio, 14/07/15.

Av. Leão Júnior - Nº 2283 - Penha - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21070-061
Tel: (0xx21) 2334-7846

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Patrícia Motter

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Renata Finoco

ASSINATURA:

Renata da Silva Finoco



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30/7/15 às 17:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ricardo A. M. Praça matricula 11886, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dra. Natalia Wanick
Medicina Geral
CRM 5295494-2

Atesto para os devidos fins que Ricardo Alberto M. Praça encontra-se em tratamento médico e precisa afastar-se da sua atividade profissional por 1 (um) dia a partir desta data.

30/07/2015

Natalia Wanick
Natalia Wanick
CRM 5295494-2
nataliawanick@gmail.com
(21) 99880-3214

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Valéria Reimann

NOME LEGÍVEL: Ricardo Alberto M. Praça


ASSINATURA:

ASSINATURA:



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 21/07/15 às 19:41 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fernanda Sales matrícula 170241, o atestado que segue digitalizado abaixo:



UNIDADE-ATENDIMENTO: HIMPRE

NOME: _____

Declaro para devidos fins trabalhistas que Sr. Fernanda S. Sales necessita de 01 (um) dia de afastamento para repouso

DATA: 21/07/15

MEDICO: [Signature]

RECEITUÁRIO: _____

* FUMAR FAZ MAL À SAÚDE *

NOME LEGÍVEL: FERNANDA ACOVEDO NOME LEGÍVEL: _____
 ASSINATURA: [Signature] ASSINATURA: [Signature]

[Signature]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 07 / 2015 às 19 : 02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Stephanie Bianco de Souza matrícula 12870, o atestado que segue digitalizado abaixo:

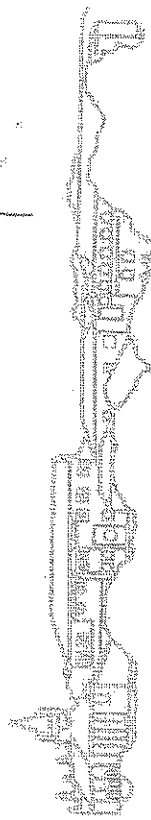
Hospital da Gamboa
Serviço de Dermatologia

Atestado

Atento para os dados acima que
o paciente Stephanie Bianco
número de 05 (cinco) dias
de afastamento de suas atividades

Assinatura:

26/07/15
Dra. Juliana Souza Fortes
Médica
CRM 5265987-7



Rua Comendador Leonardi, s/nº - Santo Cristo - Rio de Janeiro - Tel.: 2263-1366

NOME LEGÍVEL: Maria Deuma

NOME LEGÍVEL: Paulo Sérgio de Souza Filho

ASSINATURA: Maria Deuma

ASSINATURA: [Signature]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/07/15 às 11:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) THAIS DE ARAUJO RIBEIRO matrícula 13612, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



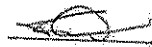
Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Thais de Araujo Ribeiro

ASSINATURA:  _____





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



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

UPA PENHA

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 25 de Julho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 171507250062

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **THAIS DE ARAUJO RIBEIRO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/07/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um) dia(s)**, a partir desta data.

Data: 25/07/2015

CRM 52100610-0
Médica
Caroline Pinho

Nome: **CAROLINE PINHO** e CRM **52100610-0**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 24, 07, 15 às 8:29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) VALERIA RODRIGUES M. REIMÃO matrícula 170391, o atestado que segue digitalizado abaixo:

CAXIAS DO R. HOSPITAL

Nº 04016

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o(a) Sr(a) Valeria Rodrigues M. Reimão acompanhou o(a) paciente Walter do S. M. Farias atendido(a) em nosso serviço de Emergência, no dia de hoje, no período de 08 h 29 min até 15 h 00 min. (22/07/15)

Rio de Janeiro, 22 de 07 de 15

Assinatura do Médico: Valeria Rodrigues M. Reimão

NOME LEGÍVEL: Patrícia Motta

NOME LEGÍVEL: Valeria Rodrigues Reimão

ASSINATURA: Pat

ASSINATURA: [Signature]

[Signature]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
ADMINISTRAÇÃO**


Na data 07/07/15 às 09:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alexandre da S. Barbosa matrícula 170020, a declaração de comparecimento que segue digitalizado abaixo:

ZADO


DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Atesto para os devidos fins de direito, que o Sr. (a) ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA inscrito(a) no Concurso/Processo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS RJ, sob o nº 53/2009/MS esteve presente quando da realização da Prova no dia 05/07/2015 na cidade de RIO DE JANEIRO.

Por ser verdade, assino a presente declaração.




 Coordenador (a) da Unidade
 PÁRQUE CENSALE PAVÃO DEUS
 CE DR. ALBERT SASSIN



ESPAÇO RE

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Valéria Pennas

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Alexandre S. Barbosa

ASSINATURA: 






10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1


 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/07/2015 - 13h02 Nº de controle: 955096403121264383 Documento: 081400</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 7.747,98 Data de débito: 24/07/2015 Descrição: recup pês</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>20hp115k Y0XK5bBc neh7334e Ap75598j 7Ez2QaHS w7c277v Sqob8wzk ghWEIHPA. 222814Cn H11kC60x EU1Vq36e fdUj5o7J gmkce8P4 b42K5WTA r64207Ea ALov727H Jm5J3aah* Qyb2qg5X 117F0Xb5 Xr9EhbaA K79617A7 qC088V7Q 00814600 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 6303 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Detox: telefones consulto o site Fale Conosco.</p>	

135



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


Aprovado pela INRFB nº 730/2007 1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2015
PIS PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15	07 VALOR DO PRINCIPAL	209.617,18
DARF válido para pagamento até 24/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	209.617,18

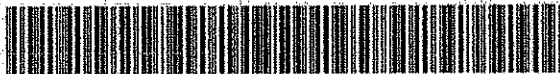
8566002096-5 17180064520-1 51003439410-4 00183015181-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 730/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2015
PIS PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15	07 VALOR DO PRINCIPAL	209.617,18
DARF válido para pagamento até 24/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.90.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	209.617,18

8566002096-5 17180064520-1 51003439410-4 00183015181-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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



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

PIS - Período de Apuração - Junho/2015		
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	PIS
ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	11272436	R\$ 19,69
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 2.147,81
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559	R\$ 242,44
CASA CEG	11405424	R\$ 10,73
ESPACO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 770,87
FUNDAÇÃO BIO RIO	11409552	R\$ 34,08
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 1.217,55
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10130950	R\$ 9,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10133999	R\$ 466,27
MANUTENÇÃO	10180999	R\$ 139,50
EDUCAÇÃO - ADM	11227971	R\$ 52,83
SEG. PUBLICA - ADM	11252970	R\$ 12,39
VOLUNTARIADO	10261999	R\$ 16,85
SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	11400507	R\$ 34,76
SOC. HÍPICA BRASILEIRA	11400540	R\$ 15,22
J.A. NOBLE BRASIL	11400475	R\$ 20,48
J.A PAN MARINE	11400478	R\$ 11,69
J.A QUEIROZ GALVÃO	11400481	R\$ 73,20
J.A SEADRIL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	11400546	R\$ 22,83
J.A SERVIÇOS	11400200	R\$ 137,36
J.A TERRAPLENO	11400492	R\$ 32,17
J.A TRANSOCEAN	11400473	R\$ 20,71
J.A WEATHERFORD	11400550	R\$ 34,70
NOV MISSION DO BRASIL	11400557	R\$ 23,55
P.C SESI	11408213	R\$ 10,73
PROJETO FAZENDINHA	11253566	R\$ 90,90
VARIÁVEL	10199920	R\$ 1.182,66
VF KIRKENS	11333264	R\$ 171,53
CAP 2.1	10021000	R\$ 27.426,44
GT 2.1	12021995	R\$ 1.240,87
CAP 3.1	10031000	R\$ 48.891,10
GT 3.1	12031995	R\$ 2.629,71
CAP 3.3	12033000	R\$ 51.262,66
GT 3.3	12033995	R\$ 2.629,57
SAUDE MENTAL	10070100	R\$ 5.911,85
GT SAUDE MENTAL	10070999	R\$ 351,19
GT UPA ALEMAO	12052995	R\$ 367,18
UPA ALEMAO	12052000	R\$ 4.303,01
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 519,68
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 8.029,14
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 651,28
UPA GERICINO	10066000	R\$ 7.559,68
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 544,51
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 8.690,87
GT UPA IRAJA	10061995	R\$ 528,57
UPA IRAJÁ	10061820	R\$ 8.280,52
GT UPA MARE	10064995	R\$ 524,05
UPA MARE	10064560	R\$ 8.446,13
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 593,59
UPA PENHA	10065561	R\$ 7.154,39
GT UPA ROCINHA	10051995	R\$ 370,20
UPA ROCINHA	10051000	R\$ 5.688,47
TOTAL		R\$ 209.617,18



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

27/07/2015 10:08:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.27
0087600087 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
RG. ARRECADADOR
CNC: 001 - 0087 - CARETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85660002086 17160064520
51003439410 00183015181
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 209.617,18
DOCUMENTO: 072403
AUTENTICACAO SISBB: 8.4E7.4DF.69F.AEF.1FF

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a53e1e3b86ff2bcc5cad549f17865...> 27/07/2015



 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 11h03 Nº de controle: 109753728575408313 Documento: 0814279</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.841/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 53.143,06 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recap linha folha</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p>Autenticação</p> <p>ovxQancL 578JBAKQ 211E3DxK 4GRVefxK 12AvEpDm KSE2jars BIEPR0HV 3f2S0RyJa II#pzcbE t*4kE1st QCBY5dFu mda8rVgD *Je8Hsfv HxctMIRL RbWKhUES s#gLBQ12 arPjCOm2 kVNDmY* G*hiFj4* hNOpR022 ea4toG?# QcQhAAW 06B18GG 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 5933</p>	<p>Nº Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0599</p>
<p>Convidoria 0800 727 5933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Consultas, Radiações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Detalhes telefônicos consulte o site Fale conosco.</p>

111



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

INSS JUNHO 2015 VIVARIO - PGT0 20/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	RS 156.151,82
12021995	GT 21	RS -
12021903	V3_CAP_21	RS -
TOTAL RESUMO		RS 156.151,82
10031000	CAP_31	RS -
10031995	GT 31	RS -
10031903	V3_CAP_31	RS -
TOTAL RESUMO		RS 388.176,00
10033000	CAP_33	RS 337.736,69
10033995	GT 33	RS 168.163,77
10033903	V3_CAP_33	RS -
TOTAL RESUMO		RS 505.900,46
10063559	UPA Eng. Novo	RS 56.221,39
10063995	GT UPA Engenharia	RS 295.377,71
TOTAL RESUMO		RS 351.599,10
10062558	UPA Ilha	RS 52.342,65
10062995	GT UPA Ilha	RS 324,58
TOTAL RESUMO		RS 52.667,23
10061820	UPA Iraja	RS 55.429,11
10061995	GT UPA Iraja	RS 1.476,02
TOTAL RESUMO		RS 56.905,13
10064560	UPA Mare	RS 56.256,88
10064995	GT UPA Mare	RS 27,18
TOTAL RESUMO		RS 56.284,06
10065561	UPA Penha	RS 77,44
10065995	GT UPA Penha	RS 1.301,86
TOTAL RESUMO		RS 1.379,30
10066000	UPA Gerico	RS 11.200,92
10066995	GT UPA Gerico	RS 133,12
TOTAL RESUMO		RS 11.334,04
12051000	UPA Rocinha	RS 41.170,53
12051574	GT UPA ROCINHA	RS 2.478,06
TOTAL RESUMO		RS 43.648,64
12052000	UPA ALEMÃO	RS 29.118,52
12052995	GT ALEMÃO	RS 2.133,09
TOTAL RESUMO		RS 31.251,61
10070101	SAUDE MENTAL	RS 47.593,37
10070104	CREAS ITINERANTE	RS 6.637,43
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS 1.647,91
TOTAL RESUMO		RS 55.878,71
10199920	VARIÁVEL_920	RS 10.349,07
TOTAL RESUMO		RS 10.349,07
TOTAL		RS 1.318.004,51
VALOR TOTAL		RS 1.369.057,16
Dedução ref. salário maternidade e família GT2.1		RS 2.611,30
VALOR TOTAL GUIA		RS 1.366.445,86

REN



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

INSS JUNHO 2015 VIVA RIO - PGT0 20/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$
10010999	Controladoria	R\$
10120999	Compras	R\$
10011999	Gestão de Projetos	R\$
10104999	Coordenação Administrativa	R\$
10116999	Patrimônio	R\$
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 72,17
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM.	R\$ 4.244,88
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$
10138999	Financeiro	R\$
10139999	Almoxarifado	R\$
10144999	Jurídico	R\$
10145999	Segurança	R\$
10146999	Tecnologia da Informática	R\$
10147999	Sistema de Informação	R\$
10148999	Articulação	R\$
10149999	Licitação	R\$
10150999	Contratos	R\$
10153999	Prestação de contas	R\$
10154999	Transporte	R\$
10161999	Contabilidade	R\$
10165999	Documentação	R\$
10170999	DP / RH	R\$
10180999	Manutenção	R\$ 1.276,60
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$
10201556	Microcred Produtivo	R\$
10201999	Diretoria Técnica	R\$
10008999	Diretoria Executiva	R\$
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.301,80
10249999	Licitação	R\$
10251999	Arquivo	R\$
10252999	Reprografia	R\$
10261999	Voluntariado	R\$ 151,67
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$
10332999	Eventos	R\$
11141999	Ouvidoria	R\$
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários)	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 7.047,12
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 177,24
11272521	Polo Ecot. Quanga-Bay	R\$
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 177,24
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$
11252970	Segurança Pública	R\$ 99,10
11252200	Proj. Fazendinha	R\$
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 256,50
11253568	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ 347,44
11252549	Australia AID	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 708,64



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


Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	R\$ -
11333200	VF Serviços	R\$ -
11333264	VF KIRkens	R\$ 1.511,05
11333000	VIVA FAVELA	R\$ -
21227921	Educação	R\$ -
11227920	Aceleração Ensino (Médio (AC Variável))	R\$ -
11227971	Educação	R\$ 530,97
TOTAL RESUMO		R\$ 2.042,02
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 184,35
11400478	JA Pan Marine	R\$ 93,54
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 720,03
11400486	JA Vigo	R\$ -
11400490	JA - BJ	R\$ -
11400492	JA - Terraplêno	R\$ 277,89
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	R\$ -
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 381,68
11400557	Grupo NOV	R\$ 259,09
11400560	Norskam Offshore Ltda	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.082,29
Serviços Macaé 11400200		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 167,43
11400545	VIVA CRED RJ	R\$ -
11400546	JA-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LT	R\$ 251,15
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A R	R\$ -
11400507	Serviços - JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 382,34
TOTAL RESUMO		R\$ 800,92
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento institucional - Crack	R\$ 14.999,87
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 5.838,44
11405424	Casa CEG	R\$ 85,86
11412936	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 374,89
11332521	Haiti Aquil	R\$ -
11408213	PC - SESI	R\$ 85,86
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11410558	Rios da Serra	R\$ 9.079,78
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$ -
11409559	AMPLA	R\$ 1.735,32
TOTAL RESUMO		R\$ 32.200,02
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 45.052,65




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

14/07/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2015	
		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	1.360.445,86	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.360.445,86
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2015	
		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	1.360.445,86	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.360.445,86
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Consulta emissão de comprovantes

21/07/2015 11:06:32


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.32
0087600087 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 1.360.445,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.360.445,86
DOCUMENTO: 072009
AUTENTICACAO SISBB: A.AB1.D4A.96E.933.DD3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.32
0087600087 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 1.360.445,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.360.445,86
DOCUMENTO: 072009
AUTENTICACAO SISBB: A.AB1.D4A.96E.933.DD3

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



 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 11h04 Nº de controle: 199753726575408313 Documento: 0814414</p>	
<p>Net Empresa:</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0901-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 57.129,87 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup ir folha</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p align="center"> ENeD1gNJ Rb6VR6Cq ShZU9mK* d11111x3 ExR@oKhK 1BqZeDSu U8q2QwhQ 2v8a7E4C 99P86c4A 7S5eC3D7 zu88d1A1 HFD2vWqK zigá3pK3 19c3k46v 770xv8RV 5H4dCB0z Ar2020Cq UIMdxQ7D yjVoeTH 7y3gpEtG m2DqJXI 147oTtTj 00814000 00000042 </p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 9059</p>
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Redenções e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Detalhes telefônicos consulte o site: Fale Conosco.</p>


112



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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF FOLHA PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15 DARF válido para pagamento até 20/07/2015 <small>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</small> NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.90.61.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.744.066,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.744.066,15


85610017440-3 66150064520-4 11003439410-3 00105615181-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



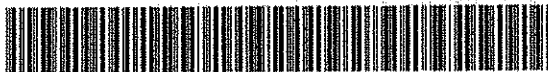
Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF FOLHA PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15 DARF válido para pagamento até 20/07/2015 <small>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</small> NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.90.61.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.744.066,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.744.066,15

85610017440-3 66150064520-4 11003439410-3 00105615181-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

Pen



IRRF FOLHA - Período de Apuração - Junho/2015						
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	I.R. FOLHA	I.R. RESCISAO	I.R. FERIAS	TOTAL	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 4.328,44	R\$ 111,46	R\$ 1.747,01	R\$ 6.186,91	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559	R\$ 1.964,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.964,70	
PROJETO FAZENDINHA	11253566	R\$ 1.119,49	R\$ -	R\$ 96,72	R\$ 1.156,21	
CAP 2.1	10021000	R\$ 179.086,86	R\$ 287,80	R\$ 9.450,62	R\$ 188.825,28	
GT 2.1	12021995	R\$ 16.223,45	R\$ 79,35	R\$ 51,61	R\$ 16.354,41	
CAP 3.1	10031000	R\$ 365.978,17	R\$ 7.160,05	R\$ 53.917,71	R\$ 427.055,93	
GT 3.1	12031995	R\$ 27.464,24	R\$ 282,44	R\$ 281,99	R\$ 28.028,67	
CAP 3.3	12033000	R\$ 342.935,69	R\$ 9.496,16	R\$ 26.284,33	R\$ 378.714,18	
GT 3.3	12033995	R\$ 30.461,36	R\$ 442,83	R\$ 1.106,90	R\$ 32.011,09	
ESPAÇO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 7.221,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.221,09	
GT SAUDE MENTAL	10070999	R\$ 5.701,42	R\$ 31,65	R\$ 92,87	R\$ 5.765,94	
SAUDE MENTAL	10070100	R\$ 25.982,28	R\$ 94,40	R\$ 4.874,11	R\$ 30.950,79	
GT UPA ALEMÃO	12052995	R\$ 3.037,47	R\$ 12,54	R\$ -	R\$ 3.050,01	
UPA ALEMÃO	12052000	R\$ 36.564,94	R\$ 56,73	R\$ -	R\$ 36.621,67	
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 7.295,71	R\$ 28,59	R\$ -	R\$ 7.324,30	
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 65.252,68	R\$ 1.433,71	R\$ 6.144,14	R\$ 72.830,53	
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 6.775,86	R\$ 18,73	R\$ 582,11	R\$ 7.376,70	
UPA GERICINO	10066000	R\$ 70.901,48	R\$ -	R\$ 3.660,89	R\$ 74.562,37	
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 5.200,85	R\$ 180,06	R\$ -	R\$ 5.380,91	
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 72.790,12	R\$ -	R\$ 7.199,53	R\$ 79.989,65	
GT UPA IRAJÁ	10061995	R\$ 5.931,46	R\$ 25,33	R\$ -	R\$ 5.936,79	
UPA IRAJÁ	10061820	R\$ 75.673,65	R\$ 609,59	R\$ 3.338,20	R\$ 79.621,44	
GT UPA MARE	10064995	R\$ 5.736,35	R\$ 28,60	R\$ -	R\$ 5.764,95	
UPA MARE	10064560	R\$ 78.348,67	R\$ 2.667,16	R\$ 7.981,93	R\$ 88.997,76	
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 5.610,86	R\$ 28,59	R\$ 529,21	R\$ 6.168,66	
UPA PENHA	10065561	R\$ 46.944,36	R\$ 2.143,94	R\$ 1.872,91	R\$ 50.961,21	
GT UPA ROCINHA	10051995	R\$ 3.789,59	R\$ 18,79	R\$ 598,36	R\$ 4.406,74	
UPA ROCINHA	10051000	R\$ 50.118,75	R\$ 8.061,34	R\$ 10.803,63	R\$ 68.983,72	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	11409558	R\$ 366,03	R\$ -	R\$ 645,10	R\$ 1.011,13	
J.A. QUEIROZ GALVAO	11400481	R\$ 47,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,11	
NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE P	11400557	R\$ 93,27	R\$ -	R\$ 21,09	R\$ 114,36	
J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	11400546	R\$ 91,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,93	
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 7.947,52	R\$ -	R\$ 4.291,43	R\$ 12.238,95	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10133999	R\$ 117,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,48	
MANUTENÇÃO	10180999	R\$ 163,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,47	
SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	11400540	R\$ 61,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,28	
VARIÁVEL	10199920	R\$ 6.244,15	R\$ 11,23	R\$ 582,49	R\$ 6.837,87	
VF KIRKENS	11333264	R\$ 1.169,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.169,96	
TOTAL		R\$ 1.564.720,19	R\$ 33.311,07	R\$ 146.034,89	R\$ 1.744.066,15	




[bb.com.br]

Página 2 de 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
008760087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
AG. ARRECADADOR
CNC: 601 - 0087 - CATESE RJ
CODIGO DE BARRAS 85610017440 66150564520
11093439410 00106615161
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
PERIODO DE ARRECADACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.744.666,15
DOCUMENTO: 072010
AUTENTICACAO SISBB: 0.325.907.CC7.454.D15

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5b50cfc4b0def8a361d6e1d350d5...> 21/07/2015



 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 11h06 Nº de controle: 109753726575405313 Documento: 0814433</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 080.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 9.037,68 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup ir autonomo</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>RJ*L2JNq m*ByReDI EXp7Wtgr nHEHqQe AhNp4ODR wJhKzannr YnLx26ac E6JKWJQ 2HKw4vJx q5IEp5xb TINIHTCI 2Myte2Sc ozyCBBHz Reg1EdBa XE07*GSC 2zhjbuwJ ZBDSWzrG CdakFrGf 58TtIps6 Nb0dhwQP bCtqIvBR 0#oe7WId 00814000 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 724 3333</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Redenotações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demore telefones consulte o site Fale Conosco.</p>	


113



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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.572,21
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>IRRF AUTONOMO PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.90.61.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.572,21


85610000435-2 72210064520-8 11003439410-3 00105885181-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.572,21
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>IRRF AUTONOMO PERÍODO 01/06/15 A 30/06/15</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.90.61.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.572,21

85610000435-2 72210064520-8 11003439410-3 00105885181-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

PEN



IRRF AUTÔNOMOS - Período de Apuração - Junho/2015			
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	IRRF	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559	R\$	52,80
CAP 2.1	10021000	R\$	67,20
CAP 3.1	10031000	R\$	84,40
ESPAÇO C.E. UNESCO	11402276	R\$	326,25
SAUDE MENTAL	10070101	R\$	184,48
UPA ALEMÃO	12052000	R\$	4.654,90
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$	7.814,07
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$	3.722,34
UPA IRAJÁ	10061820	R\$	4.458,18
UPA MARE	10064560	R\$	6.940,94
UPA PENHA	10065561	R\$	9.037,68
UPA ROCINHA	10051000	R\$	986,62
MANUTENÇÃO	10180999	R\$	785,38
S.O.S HAITI PORTO PRINCIPE	11272264	R\$	4.177,97
CAF -CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	10201553	R\$	279,00
TOTAL		R\$	43.572,21



[bb.com.br]

Página 4 de 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.06.22
008769087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-8 CONTA: 412.004-3


AS. ARRECADADOR
CUC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85610000435 72210064520
11003438410 00105885181
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 43.572,21

DOCUMENTO: 072014
AUTENTICACAO SISBB: C. DR0. 9C8. AE4. 6E4. 015

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5b50cfc4b0def8a361d6e1d350d5...> 21/07/2015



	
<p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 11h05 Nº de controle: 109753726575408313 Documento: 0614894</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 069.343.943/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 614 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 15.778,09 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup inss autonomo</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>AKWkhd9y qn2jF82G 1ig852z8 wFPhL0ni bJi2iLzw KsLzjwV IzxCS788 85FEDNTR nq45CFm u16IG*9 m8daxPHI oezDQ3T? JJFVCS2W svzJKLAD V7g*HVa F4U75s8E 8qCAY*GD Gy7qznh8 g8W8Lj1 tKovw3x 83aZTCUe 7CYAUGE5 00814000 00000642</p>	
<p>SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 724 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0059</p>
<p>Ouvidoria: 0800 727 5933</p>	<p>Cancelamentos, Redomações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>	

115



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

Autentado

INSS JUNHO 2015 VIVA RIO - PGT0 20/07/2015

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 406,46
12021995	GT_21	R\$ -
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 406,46
10031000	CAP_31	R\$ 3.589,89
10031995	GT_31	R\$ -
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 3.589,89
10033000	CAP_33	R\$ 285,79
10033995	GT_33	R\$ -
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 285,79
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 1.073,61
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.073,61
10062558	UPA_Ilha	R\$ 5.073,22
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 5.073,22
10061820	UPA_Irajá	R\$ 10.172,50
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 10.172,50
10064560	UPA_Mare	R\$ 8.942,95
10064995	GT_UPA Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 8.942,95
10065561	UPA_Penha	R\$ 15.778,09
10065995	GT_UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 15.778,09
10066000	UPA_Gericino	R\$ -
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 1.962,28
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.962,28
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 4.879,25
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.879,25
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 896,80
10070104	CREAS ITINERANTE	R\$ -
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 896,80
10199920	VARIÁVEL_920	R\$ 1.120,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.120,00
TOTAL		R\$ 66.537,94

VALOR TOTAL	R\$	74.026,19
-------------	-----	-----------

GUIA	R\$	74.026,19
------	-----	-----------

Pen



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

INSS JUNHO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 1.193,75
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DR / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1.262,75
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ -
10249999	licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.456,50
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ 932,75
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
11272521	Polo Ecot, Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 932,75
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11252970	Segurança Pública	R\$ -
11252700	Proj. Fazendinha	R\$ -
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ -
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ -
11252549	Australia AID	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -



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


Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	R\$ -
11333200	VF Serviços	R\$ -
11333264	VF XIKKens	R\$ -
11333000	VIVA FAVELA	R\$ -
21227921	Educação	R\$ -
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)	R\$ -
11227971	Educação	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ -
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ -
11400478	JA Pan Marine	R\$ -
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ -
11400486	JA Vigo	R\$ -
11400490	JA - BJ	R\$ -
11400492	JA - Terraplano	R\$ -
11400503	Prog Jovem Aprendiz FMDDCA	R\$ -
11400550	JA- WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ -
11400557	Grupo NOV	R\$ -
11400560	Norskian Offshore Ltda	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
Serviços Macaé 11400200		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ -
11400545	VIVA CRED. RJ	R\$ -
11400546	JA-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LT	R\$ -
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A R	R\$ -
11400507	Serviços -JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 432,50
TOTAL RESUMO		R\$ 432,50
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ -
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 1.398,00
11405424	Casa CEG	R\$ -
11412596	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ -
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 400,00
11332521	Haiti Aqui	R\$ 502,50
11408213	PC- SESI	R\$ -
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11410558	Rios da Serra	R\$ -
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$ -
11409559	AMPLA	R\$ 1.366,00
TOTAL RESUMO		R\$ 2.666,50
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 7.488,25




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

14/07/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015
			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	74.026,19
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	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	74.026,19
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015
			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	74.026,19
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	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	74.026,19
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



[bb.com.br]

Página 3 de 4


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
 0087600087 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.094-3
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 06/2015
 IDENTIFICADOR 343941000128
 DATA DO PAGAMENTO 28/07/2015
 VALOR DO INSS 74.026,19
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 74.026,19
 DOCUMENTO: 072012
 AUTENTICACAO SISBB: 0.EF9.E45.FCA.5DD.4D9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.32
 0087600087 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 06/2015
 IDENTIFICADOR 343941000128
 DATA DO PAGAMENTO 28/07/2015
 VALOR DO INSS 74.026,19
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 74.026,19
 DOCUMENTO: 072012
 AUTENTICACAO SISBB: 0.EF9.E45.FCA.5DD.4D9

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/07/2015 - 14h20 Nº de controle: 040125468977584173 Documento: 0814259	33
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\$ 61.354,58 Data de débito: 07/07/2015 Descrição: FGTS JUNHO/2015		
Autenticação		
R9Tt7H0q rfoVG80G 08tkjq?v QvtqjHVG coAtgZom 2PCLqSpT cI85L1yd 6H?MMat* xcsgxLga 6qy89m03 WbzuzGFm fMA2nJFT QGLZafve 8Uojbrsd idhNBd*6 wGTPJzJJ fCeBCg5J tSr4BIFZ j9Hm-v@P DnCCIOI4 69T7Xkwa AL2aSv#r 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800.704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800.722.0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800.727.9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco		



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2015 - 18:12:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.741.926,96	06-QTDE TRABALHADORES 6052	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.659.354,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.659.354,15
--	---------------------	-------------------------------------

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

858400165930 541501791506 707582050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2015 - 18:12:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.741.926,96	06-QTDE TRABALHADORES 6052	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.659.354,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.659.354,15
--	---------------------	-------------------------------------

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

858400165930 541501791506 707582050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

FGTS JUNHO 2015 VIVA RIO - PGTO 07/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	
12021995	GT 21	
12021903	V3 CAP 21	R\$ 14.423,70
TOTAL RESUMO		R\$ 226.806,18
10031000	CAP_31	
10031995	GT 31	
10031903	V3 CAP 31	R\$ 11.005,69
TOTAL RESUMO		R\$ 408.757,69
10033000	CAP_33	
10033995	GT 33	
10033903	V3 CAP_33	R\$ 38.286,88
TOTAL RESUMO		R\$ 424.057,83
10063559	UPA Eng Novo	
10063995	GT UPA Engenho	
TOTAL RESUMO		R\$ 67.842,34
10062558	UPA Ilha	
10062995	GT UPA Ilha	
TOTAL RESUMO		R\$ 73.567,65
10061820	UPA Irajá	
10061995	GT UPA Irajá	
TOTAL RESUMO		R\$ 69.501,58
10064560	UPA Mare	
10064995	GT UPA Mare	
TOTAL RESUMO		R\$ 69.147,36
10065561	UPA Penha	
10065995	GT UPA Penha	
TOTAL RESUMO		R\$ 61.364,58
10066000	UPA Gericino	
10066995	GT UPA Gericino	
TOTAL RESUMO		R\$ 65.518,90
12051000	UPA Rocinha	
12051574	GT UPA ROCINHA	
TOTAL RESUMO		R\$ 47.254,27
10070101	SAUDE MENTAL	
10070999	GT SAUDE MENTAL	
TOTAL RESUMO		R\$ 46.699,03
10199920	VARIAVEL_920	
TOTAL RESUMO		R\$ 9.346,64
12052000	UPA ALEMÃO	
12052995	GT ALEMÃO	
TOTAL RESUMO		R\$ 36.082,45
TOTAL		R\$ 1.610.842,23

VALOR TOTAL	R\$ 1.659.354,15
-------------	------------------

VALOR TOTAL DO FGTS	R\$ 1.659.354,15
---------------------	------------------



FGTS JUNHO 2015 VIVA RIO - PGTO 07/07/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 72,17
10133999	VIVA RIO- SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 3.730,34
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informatica	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1.115,99
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.098,90
10249999	licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ 134,82
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede	R\$ -
TOTAL RESUMIO		R\$ 6.152,22
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 157,55
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	R\$ -



11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$	-
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$	-
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	157,55
Segurança			
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252970	Segurança Pública	R\$	99,10
11252200	Proj. Fazendinha	R\$	-
11252549	Australia AID	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	99,10
Educação			
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	R\$	-
11333200	VF Serviços	R\$	-
11333264	VF KIRKENS	R\$	1.372,24
11227971	Educação	R\$	422,65
TOTAL RESUMO		R\$	1.794,89
Jovem Aprendiz			
11400473	JA Transocean	R\$	165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	163,87
11400478	JA Pan Marine	R\$	93,54
11400481	JA - QUEIROZ GALVÃO	R\$	585,67
11400492	JA - Terraplano	R\$	257,41
11400547	INTERTANK INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
11400550	JÁ - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	277,59
11400557	Grupo NOV	R\$	188,43
11400560	Norskank Offshore Ltda	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.732,22
Serviços Macaé 11400200			
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$	278,07
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	121,77
11400545	VIVA CRED RJ		
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO		
11400546	J.A SEADRIL SERVICOS	R\$	182,66
TOTAL RESUMO		R\$	582,50
Projetos Conta Especifica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	16.429,89
11253000	Fazendinha Miguel Peêira	R\$	402,42
11253566	Fazendinha PADF	R\$	324,85
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	8.651,60
11405424	Casa CEG	R\$	121,95
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
11333315	VF Petrobrás	R\$	-
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$	272,65
11332521	Haiti Aqui	R\$	-
11408213	PC - SESI	R\$	110,39
10070101	PCA Alcool e Drogas		
11409558	Rios da Serra	R\$	9.740,22
11409559	AMPLA	R\$	1.939,47
TOTAL RESUMO		R\$	37.993,44
TOTAL RESUMO		R\$	-
TOTAL		R\$	48.511,92



[bb.com.br]

Página 4 de 5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 12.00,18
0087690087 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0967-5 CONTA: 412.004-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 65840016593-0 54150179150-6
70758205080-6 03439410001-2
Data do pagamento 07/07/2015
CNEC/CEI/CFR 60343941/0001-28
COMPETENCIA 06/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2015
VALOR DEPOSITO 1.659.354,15
Valor Total 1.659.354,15

DOCUMENTO: 079703
AUTENTICACAO SISBB: A.4A6.FF1.D46.17A.4EA




10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


Página 1 de 1

197

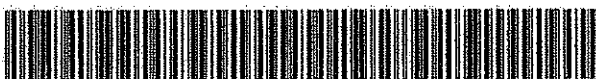
 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/07/2015 - 16h27 Nº de controle: 424415175952624453 Documento: 0314707</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 090.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.597,08 Data do débito: 31/07/2015 Descrição: Recup darf</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>hx2vbyaa 14Y517kg Rv42vqxii p0bVQL2c fFpxu0w* Y36xh7T Tp34t569 Tx3B9Kq UI7v8ABY SUBAC0xA sTRPHY*e zyagxkDI A1o25V3w H5JqCkcb 6KXyp#0z xXCPR85tq DAmuhtv8 qJ5E5w6T p2UFA05w KxMCL2w# M3CRUXIX bZAA1Q5w 00814000 00050042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933</p>	<p>Abandono de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale conosco.</p>	



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2015
1 QUINZ JULHO 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	164.872,62
<p>DARF válido para pagamento até 31/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p><small>Auto Atendimento Versão 4.89.80.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	164.872,62

85600001648-0 72620064521-6 21003439410-1 00159525196-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2015
1 QUINZ JULHO 15	07 VALOR DO PRINCIPAL	164.872,62
<p>DARF válido para pagamento até 31/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p><small>Auto Atendimento Versão 4.89.80.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	164.872,62

85600001648-0 72620064521-6 21003439410-1 00159525196-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

4212

Pombini



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

30/07/15 12:41:28
Pag. 1
Data: 30/07/15

VIVARIO
Análise CIP em Aberto c/ Vcl.

VIVARIO

R04023B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vcl. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	8-14	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
00948500	18/06/15	10000	PV	15001657 10000 002	31/07/15	H	10065561	32,80	32,80
00948500	18/06/15	10000	PV	15001657 10000 003	31/07/15	H	10065561	151,40	151,40
00948500	18/06/15	10000	PV	15001657 10000 004	31/07/15	H	10065561	50,47	50,47
00948100	18/06/15	10000	PV	15001683 10000 002	31/07/15	H	10065561	3,15	3,15
00948100	18/06/15	10000	PV	15001683 10000 003	31/07/15	H	10065561	14,55	14,55
00949100	18/06/15	10000	PV	15001683 10000 004	31/07/15	H	10065561	4,85	4,85
								257,22	257,22
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860									
00600600	06/05/15	10000	PV	15001264 10000 002	31/07/15	H	10065561	144,17	144,17
00600600	06/05/15	10000	PV	15001264 10000 003	31/07/15	H	10065561	665,40	665,40
00600600	06/05/15	10000	PV	15001264 10000 004	31/07/15	H	10065561	221,80	221,80
								1.031,37	1.031,37
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 0067655									
00088400	05/06/15	10000	PV	15001433 10000 003	31/07/15	H	10065561	27,03	27,03
00088400	05/06/15	10000	PV	15001433 10000 004	31/07/15	H	10065561	124,74	124,74
00088400	05/06/15	10000	PV	15001433 10000 005	31/07/15	H	10065561	41,58	41,58
								193,35	193,35
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 0067655									
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008978									
00003000	18/05/15	10000	PV	15001297 10000 002	31/07/15	H	10065561	191,75	191,75
00003000	18/05/15	10000	PV	15001297 10000 003	31/07/15	H	10065561	885,00	885,00
00003000	18/05/15	10000	PV	15001297 10000 004	31/07/15	H	10065561	295,00	295,00
								1.371,75	1.371,75
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008978									
PVX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
00089500	07/05/15	10000	PV	15001578 10000 003	31/07/15	H	10065561	38,05	38,05
00089500	07/05/15	10000	PV	15001578 10000 004	31/07/15	H	10065561	175,60	175,60



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

30/07/15 12:41:28
 Pág. 2
 Data: 30/07/15
 Saldos em Aberto

VIVA RIO
 Analítico CIP em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
 Unidade de Negócio (Projeto)
 10000

VIVA RIO
 Unidade de Negócio (Projeto)
 10000

Nº da Fatura	DL Fatura	Cl. TP. Dec.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Saldos em Aberto
00089600	07/05/15	10000 PV	15001578 10000 005	31/07/15 H	10065561	58,53	1+7	58,53
						272,18	8+14	272,18
00027700	02/06/15	10000 PV	15001738 10000 002	31/07/15 H	10065561	42,06		42,06
00027700	02/06/15	10000 PV	15001738 10000 003	31/07/15 H	10065561	194,12		194,12
00027700	02/06/15	10000 PV	15001738 10000 004	31/07/15 H	10065561	64,70		64,70
						300,88		300,88
00213100	16/06/15	10000 PV	15001582 10000 002	31/07/15 H	10065561	15,64		15,64
00213100	16/06/15	10000 PV	15001582 10000 003	31/07/15 H	10065561	72,18		72,18
00213100	16/06/15	10000 PV	15001582 10000 004	31/07/15 H	10065561	24,06		24,06
						111,88		111,88
01444200	26/06/15	10000 PV	15001719 10000 002	31/07/15 H	10065561	8,17		8,17
01444200	26/06/15	10000 PV	15001719 10000 003	31/07/15 H	10065561	37,71		37,71
01444200	26/06/15	10000 PV	15001719 10000 004	31/07/15 H	10065561	12,57		12,57
						58,45		58,45
						3.597,08		3.597,08
						3.597,08		3.597,08



[bt.com.br]

Página 1 de 2



Consulta emissão de comprovantes


03/08/2015 09:31:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2015 - AUTOTENDIMENTO - 09.51.19
 0087600987 - SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

 AG. ARRECADADOR
 CRC 001 - 0087 - CAETE RJ
 CODIGO DE BARRAS 85600001640 72620064521
 21003439410 00159525196
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2015
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 184.872,62


 DOCUMENTO: 073103
 AUTENTICACAO SISBB: 1.2FE.D2F.A0A.2B6.C9F




 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 20/07/2015 - 09h11 Nº de controle: 959187158892107343 Documento: 0814210	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 060.543.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.668,27 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup imposto 20072015	
Autenticação TvdN1oF 7k17xVKE hBNzPrt? vpeN9Vq cCboD*CE g6YshDEK VMDTCN1S XJ3ZmKRf xB3ePor? 5vghxUV5 aZwHLqR3 OkL1SKIV xMdiV6e3 QyaDBEt9 R*q3dfgh IcAA7Dca XQZ38GKL wRfzautG 0VtzEYDe J6ce?0E3 bnPYlobf PaAePQfo 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8263	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0699
Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria: 0800 717 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Consulte o site Fale conosco	

110



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015
			5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		6 - VALOR DO INSS	13.445,34
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2015		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	13.445,34
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015
			5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		6 - VALOR DO INSS	13.445,34
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2015		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	13.445,34
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

João S61

R\$ 2.240,89





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

APURAÇÃO - JUNHO/15 - INSS PJ (VENC. 20 JULHO/15)										
EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	VIVARIO	INSS (PJ)	TOTAL	CODIGO	UNID.	INDIC.	INDIC.
FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10061820		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2631	10061820		
973						2.240,89	2631	10061820		
FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10062558		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2631	10062558		
975						2.240,89	2631	10062558		
FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10063359		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2631	10063359		
974						2.240,89	2631	10063359		
FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10064568		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2631	10064568		
976						2.240,89	2631	10064568		
FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10065561		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2631	10065561		
977						2.240,89	2631	10065561		
FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10066000		
FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89	2.240,89	2.240,89	2631	10066000		
978						2.240,89	2631	10066000		
TOTAL GUIA						13.445,34				
						13.445,34				
						13.445,34				



[bb.com.br]

Página 7 de 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.27
0087500087 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 10363763000115
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 13.445,34
DOCUMENTO: 072008
AUTENTICACAO SISBB: 6.ESD.CEC.86D.216.484


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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.27
0087500087 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 10363763000115
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 13.445,34
DOCUMENTO: 072008
AUTENTICACAO SISBB: 6.ESD.CEC.86D.216.484

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

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



INSS - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	47.429,46
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
	20/07/2015		8 -	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	47.429,46
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INSS - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	47.429,46
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
	20/07/2015		8 -	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	47.429,46
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

100 68881
24 3.624,12



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

APURACAO: JUNHO/15 - INSS PL. VENC. 20 - JULHO/15										
EMPRESA	CNPJ	VIVARIO	VIVARIO	VIVARIO	VIVARIO	VIVARIO	VIVARIO	VIVARIO	VIVARIO	VIVARIO
		BASE	UNSC	MULTI	UNSC	MULTI	UNSC	MULTI	UNSC	CODIGO UNID. INC.
		BRUTO	UNSC	UNSC	UNSC	UNSC	UNSC	UNSC	UNSC	
387	04.161.271/0001-80	442.863,11	267.393,11	29.413,24	-	-	-	-	-	2631
384	04.161.271/0001-80	51.987,43	32.727,61	3.600,04	-	-	-	-	-	2631
383	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	-	-	-	-	2631
382	04.161.271/0001-80	52.316,66	32.946,55	3.624,12	-	-	-	-	-	2631
386	04.161.271/0001-80	51.996,49	32.216,50	3.543,82	-	-	-	-	-	2631
385	04.161.271/0001-80	52.316,66	32.946,55	3.624,12	-	-	-	-	-	2631
TOTAL GUIA			431.776,87	47.499,46						47.429,46



[bb.com.br]

Página 3 de 7


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.25.27
008760087 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 4161271000180
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 47.429,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR APM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 47.429,46
DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 1.F2E.F81.03F.93C.A4C


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.25.27
008760087 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 4161271000180
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 47.429,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR APM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 47.429,46
DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 1.F2E.F81.03F.93C.A4C

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



 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2015
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		6 - VALOR DO INSS	122.300,00
			7 -	
8 -				
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
1º VLS-INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	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	122.300,00
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2015
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		6 - VALOR DO INSS	122.300,00
			7 -	
8 -				
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
1º VLS-INSS - 2ª VIA CONTRIBUINTE	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2015	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	122.300,00
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

300 635,61
R\$ 802,26



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

Nº	EMPRESA	CNPJ	VALOR REF. BASE CALCULO	INSS (11%)	MUTUADOS	TOTAL	CÓDIGO	INDIC.	APURACAO: JUNHO/15 - INSS PL. (VENC. 20 JULHO/15)	
									AVANCO	AVANCO
2651	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	17,42	-	17,42	2631	10070101	-	-
2664	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	32.108,00	1.331,88	-	1.331,88	2631	10070101	-	-
2720	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.013,92	1.651,53	-	1.651,53	2631	10070101	-	-
2722	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.013,92	1.651,53	-	1.651,53	2631	10070101	-	-
2733	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	30.027,84	3.303,06	-	3.303,06	2631	10070101	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	2631	12021000	-	-
2710	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	107.659,66	11.842,56	-	11.842,56	2631	12021000	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	102,74	-	102,74	2631	12021000	-	-
2726	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	147.793,56	16.457,29	-	16.457,29	2631	12031000	-	-
2725	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	156.673,08	17.234,04	-	17.234,04	2631	12031000	-	-
2724	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	143.365,68	15.770,22	-	15.770,22	2631	12031000	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	2631	12031000	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	228,68	-	228,68	2631	12031000	-	-
2727	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	94.203,72	10.362,41	-	10.362,41	2631	12031000	-	-
2728	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	119.432,38	13.137,56	-	13.137,56	2631	12031000	-	-
2661	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	117.844,66	12.962,91	-	12.962,91	2631	12031000	-	-
2729	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	110.633,58	12.169,69	-	12.169,69	2631	12031000	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	217,42	-	217,42	2631	12031000	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	2631	12051000	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	21,58	-	21,58	2631	12051000	-	-
2736	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10061820	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	2631	10061820	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10061820	-	-
2735	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10062558	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	2631	10062558	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10062558	-	-
2734	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10063559	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	2631	10063559	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10063559	-	-
2737	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10064560	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	2631	10064560	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10064560	-	-
2738	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10065561	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	2631	10065561	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10065561	-	-
2739	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	21,38	-	21,38	2631	12021000	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	2631	12021000	-	-
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	21,38	-	21,38	2631	12021000	-	-
TOTAL-GUJA									122.300,00	
									122.300,00	608,01
									1.111.818,22	



Consulta emissão de comprovantes

20/07/2015 16:25:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.25.27
0087600087 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0007-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 10568987000107
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 122.300,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 122.300,00
DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 4.A6C.5E9.5CF.7FE.C8C


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.25.27
0087600087 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2015
IDENTIFICADOR 10568987000107
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
VALOR DO INSS 122.300,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 122.300,00
DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 4.A6C.5E9.5CF.7FE.C8C

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





Banco Bradesco S/A

 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2015 - 09h50 Nº de controle: 959167158892107343 Documento: 0814788</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 9.138,98 Data de débito: 20/07/2015 Descrição: recup imposto 68053,61</p>	
<p>Autenticação</p> <p>e2py0ERL 7yHSZ5Hs akS10Yrn 7e2DH7Tz Dc9e4CIE j10B82d5 5580ERlv #yHgn0Re ue3t3Ops aZTeFurK UDC1deOZ 00cpn5B HU7NK7EK U7bk7mxS #8129H4e vE2Kk3gEq 2643h7w8 9ImSRKqV ISUAM8S* 247w7qX DDa5KwK9: E5oaXqOv 00814500 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 704 5383 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Condições, reclamações e informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Outvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.</p>	
<p>Detalhe telefônico consulte o site Fale Conosco.</p>	

114



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	68.053,61
			7 -	
8 -				
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	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	68.053,61	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	06/2015
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	68.053,61
			7 -	
8 -				
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2015	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	68.053,61	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

300655,61 Karher
R\$ 9.138,93



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

VIVARIO									
APURAÇÃO: JUNHO/15 - INSS PL. (VENC. 20 JULHO/15)									
NUMERO	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CALCULO	INSS (10%)	MUTUARIOS	TOTAL GIGIA	CODIGO	INDIADOR	
6628	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.885,17	1.934,37	-	1.934,37	2631	10070101	10070101
6617	SUNSET	07.958.568/0001-69	-	-	-	-	2631	12021000	12021000
	SUNSET	07.958.568/0001-69	35.170,34	3.868,74	-	3.868,74	2631	12021000	12021000
6618	SUNSET	07.958.568/0001-69	62.580,51	6.893,86	-	6.893,86	2631	12031000	12031000
	SUNSET	07.958.568/0001-69	42.221,81	4.644,40	-	4.644,40	2631	12033000	12033000
6619	SUNSET	07.958.568/0001-69	35.170,34	3.868,74	-	3.868,74	2631	12033000	12033000
6659	SUNSET	07.958.568/0001-69	52.755,51	5.803,11	-	5.803,11	2631	12051000	12051000
6625	SUNSET	07.958.568/0001-69	42.221,00	4.644,31	-	4.644,31	2631	10061820	10061820
6584	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10061820	10061820
6624	SUNSET	07.958.568/0001-69	42.221,81	4.644,40	-	4.644,40	2631	10062558	10062558
6583	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10062558	10062558
6623	SUNSET	07.958.568/0001-69	42.221,81	4.644,40	-	4.644,40	2631	10063559	10063559
6581	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10063559	10063559
6620	SUNSET	07.958.568/0001-69	42.221,81	4.644,40	-	4.644,40	2631	10064560	10064560
6580	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10064560	10064560
6626	SUNSET	07.958.568/0001-69	42.221,81	4.644,40	-	4.644,40	2631	10065561	10065561
6582	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	4.494,58	-	4.494,58	2631	10065561	10065561
TOTAL GUIA									68.053,61
									618.669,21
									68.053,61



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

23/07/2015 11:10:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.10.34
 008760087 - SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-E CONTA: 412.004-3
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 06/2015
 IDENTIFICADOR 7958568000169
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
 VALOR DO INSS 68.053,61
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATN/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 68.053,61
 DOCUMENTO: 072002
 AUTENTICACAO SISBB: A.20A.858.B8C.AF6.314

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.10.34
 008760087 - SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 06/2015
 IDENTIFICADOR 7958568000169
 DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
 VALOR DO INSS 68.053,61
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATN/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 68.053,61
 DOCUMENTO: 072002
 AUTENTICACAO SISBB: A.20A.858.B8C.AF6.314


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

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



Banco Bradesco S/A.

Página 1 de 1

 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 21/07/2015 - 15h38 Nº de controle: 37619405236420343 Documento: 0814725</p>	
<p>Net Empresa</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000433941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.405,63 Data de débito: 21/07/2015 Descrição: recup daRF</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>74YUQEL J8815cep 6uNzy6w PWOPQSR8 6SHI8zW8 #5G6w2Wu RH?Kobq# C6ea8agp 7LKS11JX 88NHjeS2 T7auGKCR Arpj86L? ch5dbg8Q VnhAargjy NhhYYrCC 337ozjDI #qk16mym 06d1F6wo Jj1g6m0A w4W2a0t8 qk1m2Vw EQG8KCCD 00814006 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 2363</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Cancelamentos, Retenções e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Outros telefones consulte o site. Fale conosco.</p>	
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.</p>	

116



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

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 4ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
IRPJ 1708 JUNHO 15	08 VALOR DA MULTA	143,06
DARF válido para pagamento até 21/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.89.80.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.495,41

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
IRPJ 1708 JUNHO 15	08 VALOR DA MULTA	143,06
DARF válido para pagamento até 21/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.89.80.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.495,41

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

GUIA
PAGA EM
21/07

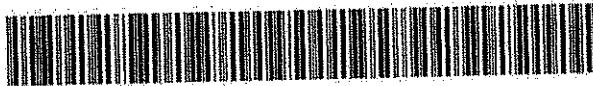


1ª Via

Aprovado pela INIRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRPJ 1708 06/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.352,35


85640000433-4 52350064520-6 11003439410-3 00117085181-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



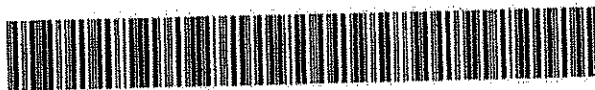
copiar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela INIRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
IRPJ 1708 06/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.352,35
DARF válido para pagamento até 20/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.352,35

85640000433-4 52350064520-6 11003439410-3 00117085181-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

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

20/07

Pinha

M



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

17/07/15 10:17:20
Pág. 1
Data 17/07/15

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

R044238

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc. Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO								
								10000
00503460	07/04/15	10000	PV 15000802 10000 005	20/07/15	H 10065561	332,70		332,70
			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860			332,70		332,70
00009600	13/03/15	10000	PV 15001500 10000 006	20/07/15	H 10065561	65,73		65,73
			RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755			65,73		65,73
00004500	06/04/15	10000	PV 15000640 10000 006	20/07/15	H 10065561	305,58		305,58
			FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470			305,58		305,58
00003500	18/05/15	10000	PV 15001275 10000 007	20/07/15	H 10065561	642,55		642,55
			BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978			642,55		642,55
00001500	14/05/15	10000	PV 15001198 10000 006	20/07/15	H 10065561	20,77		20,77
			PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502			20,77		20,77
00205600	08/05/15	10000	PV 15001494 10000 005	20/07/15	H 10065561	20,85		20,85
			LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA1030342			20,85		20,85
01400900	07/05/15	10000	PV 15001208 10000 005	20/07/15	H 10065561	17,45		17,45
			DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR04258			17,45		17,45
			VIVA RIO 10000			1.405,63		1.405,63
			Tl. Geral			1.405,63		1.405,63



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



DARF

21/07/2015 16:26:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.26.08
0097600087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTRA: 412.004-3
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0097 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2015
PERIODO DE AFURACAO 30/06/2015
NUMERO DO CENS 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 43.352,35
VALOR DA MULTA 143,06
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 43.495,41

AUTENTICACAO SISBB: E.ED1.049.276.57F.10C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 072101


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5026331f90e22d9e3eec0bc54345...> 21/07/2015



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 23/07/2015 - 16h36 Nº de controle: 383516321412761593 Documental: 0814992</p>	
<p>Net Empresa:</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343-941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.800,49 Data de débito: 23/07/2015 Descrição: recup darf</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p> e8bN2b8* yb0Yf8ve 4t18243F x9qL8PX2 P80e1qf1 b3oups9 cyro8kgf 1KS3F5H2 *3d89dn8 v8W64e1C 7e8C7I864 bY8oIX28 F8Uj1E42 8e3990C3 aJ8#wUf4 5oP1rR02 RK18e3jog MyCh8JN.4 *821JF8Y 2v0Gq158 8UG1AV8n Uh2eCpAK 00914000 00C09042 </p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 724 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 8099</p>
<p>Devidoria: 0800 727 9933</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Mais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	


123

Acerto



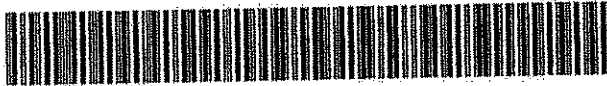
Aprovado pela INRFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2015
CSRF 2 QUINZ JUNHO15	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.474,29
DARF válido para pagamento até 15/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.474,29

85630000904-5 74290064519-0 61003439410-2 00159525181-8


11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

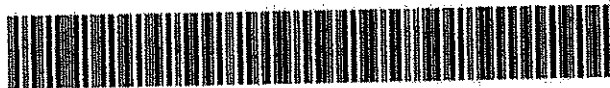
Aprovado pela INRFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2015
CSRF 2 QUINZ JUNHO15	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.474,29
DARF válido para pagamento até 15/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.474,29

85630000904-5 74290064519-0 61003439410-2 00159525181-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

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

PEUHA



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

Nº de Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (P.º 060)	Yerichamento		Acima 14	Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7		
VIVA RIO										
VIVA RIO										
Análise C/P em Aberto c/Vct.										
1407/15 11:05:02										
Pág. 2										
Data: 1407/15										
1407/15 11:06:02										
Pág. 1										
Data: 1407/15										
8 - 14										
9 - 14										
10000										
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
00922300	04/05/15	10000 PV	15001253 10000 002	15/07/15 H		10065561	32,80			32,80
00922300	04/05/15	10000 PV	15001253 10000 003	15/07/15 H		10065561	151,40			151,40
00922350	04/05/15	10000 PV	15001253 10000 004	15/07/15 H		10065561	50,47			50,47
00923500	04/05/15	10000 PV	15001257 10000 002	15/07/15 H		10065561	3,15			3,15
00923500	04/05/15	10000 PV	15001257 10000 003	15/07/15 H		10065561	14,55			14,55
00923500	04/05/15	10000 PV	15001257 10000 004	15/07/15 H		10065561	4,85			4,85
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860										
00933400	07/04/15	10000 PV	15000802 10000 002	15/07/15 H		10065561	144,17			144,17
00933400	07/04/15	10000 PV	15000802 10000 003	15/07/15 H		10065561	685,40			685,40
00933400	07/04/15	10000 PV	15000802 10000 004	15/07/15 H		10065561	221,80			221,80
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA008755										
00069600	13/05/15	10000 PV	15001500 10000 003	15/07/15 H		10065561	28,48			28,48
00069600	13/05/15	10000 PV	15001500 10000 004	15/07/15 H		10065561	131,46			131,46
00069600	13/05/15	10000 PV	15001500 10000 005	15/07/15 H		10065561	43,82			43,82
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA008755										
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470										
00084500	06/04/15	10000 PV	15000640 10000 003	15/07/15 H		10065561	132,42			132,42
00084500	06/04/15	10000 PV	15000640 10000 004	15/07/15 H		10065561	611,15			611,15
00084500	06/04/15	10000 PV	15000640 10000 005	15/07/15 H		10065561	203,72			203,72
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470										
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008938										
00089300	21/05/15	10000 PV	15001280 10000 003	15/07/15 H		10065561	19,50			19,50
00089300	21/05/15	10000 PV	15001280 10000 004	15/07/15 H		10065561	90,00			90,00
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008938										
203,76										
1.031,37										
257,22										
144,17										
685,40										
221,80										
203,76										
1.031,37										
28,48										
131,46										
43,82										
203,76										
132,42										
611,15										
203,72										
947,29										
19,50										
90,00										
19,50										



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


Nº da Fatura	Di. Fatura	Cl. Tr. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Alíq.	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO											
Análise: C/P em Aberto e Vct											
00052300	21/05/15	10000	PV 15001280	10000 005	15/07/15	H	10065561	30,00			30,00
											139,50
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1006956											
00022500	18/05/15	10000	PV 15001275	10000 004	15/07/15	H	10065561	276,44			276,44
00022500	18/05/15	10000	PV 15001275	10000 005	15/07/15	H	10065561	1.285,11			1.285,11
00022300	18/05/15	10000	PV 15001275	10000 006	15/07/15	H	10065561	426,37			426,37
											1.991,92
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
00091500	14/05/15	10000	PV 15001198	10000 003	15/07/15	H	10065561	9,00			9,00
00091500	14/05/15	10000	PV 15001198	10000 004	15/07/15	H	10065561	41,54			41,54
00091500	14/05/15	10000	PV 15001198	10000 005	15/07/15	H	10065561	13,85			13,85
											64,39
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA1030342											
00206400	04/05/15	10000	PV 15001494	10000 002	15/07/15	H	10065561	9,03			9,03
00206400	04/05/15	10000	PV 15001494	10000 003	15/07/15	H	10065561	41,70			41,70
00206400	04/05/15	10000	PV 15001494	10000 004	15/07/15	H	10065561	13,90			13,90
											64,63
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA1030342											
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR42458											
01400900	07/05/15	10000	PV 15001208	10000 002	15/07/15	H	10065561	7,56			7,56
01400900	07/05/15	10000	PV 15001208	10000 003	15/07/15	H	10065561	34,89			34,89
01400900	07/05/15	10000	PV 15001208	10000 004	15/07/15	H	10065561	11,63			11,63
											54,08
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR42458											
VIVA RIO 10000											
											4.754,16
											4.754,16



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

Aprovado pela BUREF nº 735/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.474,29
CSRF 2 QUINZ JUNHO 15	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 15/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.09.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.474,29

85630000904-5 74290064519-0 61003439410-2 00159525181-8


11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

Aprovado pela BUREF nº 735/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	90.474,29
CSRF 2 QUINZ JUNHO 15	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 15/07/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.09.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90.474,29

85630000904-5 74290064519-0 61003439410-2 00159525181-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

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

RECIBO



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

Nº de Fatura	DI. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Cl. Item	Data Vel. SP	Unidade de Necessidade (Projeto)	Anexo			Saldo em Aberto
						1-7	8-14	Acima 14	
<p>R042218 VIVA RIO 10000</p> <p>Analise CP em Aberto e Vel</p> <p>VIVA RIO</p> <p>14/07/15 10:49:54</p> <p>Pág. 1</p> <p>Data 14/07/15</p> <p>Saldo em Aberto</p>									
CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA 1005516									
02361600	08/06/15	10000 PV	15001467	10000 003	15/07/15	H	10000000	79,67	79,67
02361600	09/06/15	10000 PV	15001467	10000 804	15/07/15	H	10000000	367,71	367,71
02361600	09/06/15	10000 PV	15001467	10000 005	15/07/15	H	10000000	122,57	122,57
CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA 1005516									
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008980									
02285200	28/05/15	10000 PV	15001404	10000 003	15/07/15	H	10000000	37,70	37,70
02285200	28/06/15	10000 PV	15001404	10000 804	15/07/15	H	10000000	174,00	174,00
02285200	28/06/15	10000 PV	15001404	10000 005	15/07/15	H	10000000	58,00	58,00
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008980									
WODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA 1023008									
03147600	01/06/15	10000 PV	15001511	10000 002	15/07/15	H	10000000	55,25	55,25
03147600	01/06/15	10000 PV	15001511	10000 003	15/07/15	H	10000000	255,00	255,00
03147600	01/06/15	10000 PV	15001511	10000 004	15/07/15	H	10000000	85,00	85,00
WODEN COMUNICACAO DIGITAL LTDA 1023008									
EFFETIVIDADE SOL E CONSULT EMP LTDA ME 1029989									
00027100	02/06/15	10000 PV	15001411	10000 002	15/07/15	H	10000000	21,03	21,03
00027100	02/06/15	10000 PV	15001411	10000 003	15/07/15	H	10000000	97,05	97,05
00027100	02/06/15	10000 PV	15001411	10000 004	15/07/15	H	10000000	32,35	32,35
00028200	02/06/15	10000 PV	15001412	10000 002	15/07/15	H	10000000	4,88	4,88
00028200	02/06/15	10000 PV	15001412	10000 003	15/07/15	H	10000000	22,50	22,50
00028200	02/06/15	10000 PV	15001412	10000 004	15/07/15	H	10000000	7,50	7,50
EFFETIVIDADE SOL E CONSULT EMP LTDA ME 1029989									
VIVA RIO 10000									
Tl. Gerenc.									
							1.420,22	1.420,22	1.420,22
							185,32	185,32	185,32
							1.420,22	1.420,22	1.420,22
							1.420,22	1.420,22	1.420,22



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

Controle de Relatório Saúde		R\$
Projeto	%	Valor de Relatório Geral
Saúde	2,1	R\$ 51,38
Saúde	3,1	R\$ 114,42
Saúde	3,3	R\$ 108,81
Saúde	ROCINHA	R\$ 10,71
Saúde	UPA ALEMAO	R\$ 10,71
Saúde	UPA Engenho	R\$ 15,45
Saúde	UPA Ilha	R\$ 15,45
Saúde	UPA Ilha	R\$ 15,45
Saúde	UPA Irala	R\$ 14,78
Saúde	UPA SEAP	R\$ 13,91
Saúde	UPA Penha	R\$ 15,45
Saúde	UPA Maré	R\$ 15,45
Saúde	Saúde Mental	R\$ 8,70
Total	100%	R\$ 395,25

WODEN 1476



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

Contrato de Gestão: UPA do Estado		R\$	
Projeto	%	Valores em R\$ (Gerais)	
Saúde	16,67%	R\$	30,89
Saúde	16,67%	R\$	30,89
Saúde	16,67%	R\$	30,89
Saúde	16,67%	R\$	30,89
Saúde	16,67%	R\$	30,89
Saúde	16,67%	R\$	30,89
Saúde	16,67%	R\$	30,89
Total	100%	R\$	185,32

EFETIVIDADE 271/282




Consulta emissão de comprovantes

17/07/2015 11:06:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.21
008760087 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
AG. ARRECAADOR
CNC 081 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85630000904 74290064519
61003439410 00159525181
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 90.174,29
DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: F.5B7.021.6FE.0F7.691

Transação efetuada com sucesso por: J1523449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/07/2015 - 15h34 Nº de controle: 900590462904822263 Documento: 0814622	97		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 321,79 Data de débito: 10/07/2015 Descrição: ISS 10/07/2015				
Autenticação MFZwmS#t RRGzgaeN 8wazrdCZ p@6vDSui vPTf4mC# GBTEgg40 Ywq5e6dD @lge14NK kRrURpqy WlsrtrAn oCAYhV27 qwD5cJ7o OhDJVyS1 5HNXXI4F cNI02BzK 31G11RvD m8oBohbU hge8w95o nB2CKsvu XbK5mrpy uibFq2eE S3waPpt# 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.			




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

10/07/2015

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


1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/07/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.511.586,52 Base de Cálculo = R\$ 1.511.586,52 Valor ISS = R\$ 61.109,90 Valor Principal a Pagar = R\$ 61.109,90 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 61.109,90		04. COMPETÊNCIA	06 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003815875
		06. VALOR DO TRIBUTO	61.109,90
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
09. VALOR TOTAL		61.109,90	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/07/2015		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

81670000611 6 09903659201 4 50710129000 9 00038158750 0



2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/07/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.511.586,52 Base de Cálculo = R\$ 1.511.586,52 Valor ISS = R\$ 61.109,90 Valor Principal a Pagar = R\$ 61.109,90 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 61.109,90		04. COMPETÊNCIA	06 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003815875
		06. VALOR DO TRIBUTO	61.109,90
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
09. VALOR TOTAL		61.109,90	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/07/2015		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

81670000611 6 09903659201 4 50710129000 9 00038158750 0

Sr(a). Contribuinte,

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

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

321, 74

Pembra





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

Nº do Documento	Nome Alfa	Nº da Fatura	Tipo Doc.	Unidade Negócios	Cia. Doc.	Valor em Aberto
15001500	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA	00069800	PV	10065561	10000	219,10
15001198	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	00091500	PV	10065561	10000	27,89
15001276	BEST POWER LTDA	00028500	PV	10065561	10000	75,00
						321,79



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Emissão de comprovantes

17/07/2015 14:33:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTOMENDIMENTO - 14.33.09
0087660087 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
Conta: PCRJ
Codigo de Barras 81470000611-5 09903659201-4
50710129003-9 00038158750-0
Data do pagamento 10/07/2015
Valor Total 61.109,90
DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: 6.S9A.B81.6C4.8C6.41D

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=07c1ba1db269fc2f3170aa210269...> 17/07/2015



11 Certidões



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 16:07:26 do dia 05/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2015.

Código de controle da certidão: 69BD.7A6E.4010.9383

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 73974/2015, que no período de 1977 até 18/08/2015 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 da Dívida Ativa é a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

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

CÓDIGO CERTIDÃO: K4GV.6210.V070.9541

Esta certidão terá validade até 15/02/2016, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 19/08/2015 às 14:37:01.0, 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 24/08/2015 às 09:54:19.7



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 9151127471
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: *5665/2015

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

LAD DA GLORIA 99

GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

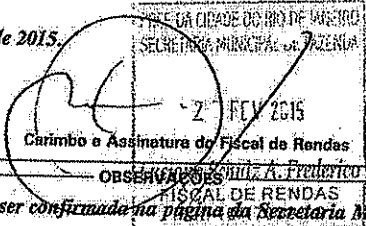
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5

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

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, portanto, 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 a partir 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
 OBSERVADOR **Luiz A. Frederico**
 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.



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: LAD. DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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

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

Validade: 08/08/2015 a 06/09/2015

Certificação Número: 2015080802103128262114

Informação obtida em 17/08/2015, às 17:17:50.

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



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





12 Balancete

BALANCETE	UPA PENHA			
	jun-15	jun-15	jun-15	jun-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	12.839.006,73	4.152.257,55	-(2.239.807,97)	14.751.456,31
CIRCULANTE	12.839.006,73	4.152.257,55	-(2.239.807,97)	14.751.456,31
CAIXA	1.000,00			1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.214,83	1.936.000,00	-(1.905.294,36)	57.920,47
OUTROS CRÉDITOS	0,00			
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	12.412.197,88	1.875.532,06		14.287.729,94
ESTOQUES	398.594,02	340.725,49	-(334.513,61)	404.805,90
NÃO CIRCULANTE	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
PASSIVO	-(12.839.006,73)	1.905.294,36	-(3.817.743,94)	-(14.751.456,31)
CIRCULANTE	-(14.836.521,70)	1.905.294,36	-(3.685.857,07)	-(16.617.084,41)
CONTAS A PAGAR	-(107.543,49)	29.891,04	-(29.891,04)	-(107.543,49)
MATERIAL DE CONSUMO	-(943.365,41)	502.746,08	-(340.725,49)	-(781.344,82)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.038.373,65)	455.183,00	-(455.183,00)	-(1.038.373,65)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(530.169,47)	608.272,15	-(608.272,15)	-(530.169,47)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(177.990,19)	168.394,58	-(163.522,73)	-(173.118,34)
PROVISÕES	-(2.483.981,38)	53.640,81	-(58.512,66)	-(2.488.853,23)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(9.555.098,10)	87.166,70	-(2.029.750,00)	-(11.497.681,40)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	1.997.514,96		-(131.886,87)	1.865.628,09
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	61.604.705,15		1.875.532,06	63.480.238,21
OUTRAS RECEITAS	165.979,67			165.979,67
RECEITAS FINANCEIRAS	157.706,57			157.706,57
TOTAL RECEITAS	61.928.392,39		1.875.532,06	63.803.924,45
DESPESAS				
PESSOAL	-(42.013.631,82)	-(830.307,54)		-(42.843.939,36)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(11.693.843,28)	-(455.183,00)		-(12.149.026,28)
MATERIAL DE CONSUMO	-(6.784.914,92)	-(334.513,61)		-(7.119.428,53)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-(220.821,39)			-(220.821,39)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(626.565,06)	-(29.891,04)		-(656.456,10)
TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	-(11.926,96)			-(11.926,96)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(2.417.905,77)	-(93.750,00)		-(2.511.655,77)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(156.298,15)			-(156.298,15)
TOTAL DESPESAS	-(63.925.907,35)	-(1.743.645,19)		-(65.669.552,54)
RESULTADO MENSAL		131.886,87		
RESULTADO ACUMULADO	-(1.997.514,96)			-(1.865.628,09)

Alexandre Castro e Silva
 Especialista em Administração Financeira
 CRC 1.170/0-0

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima