



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 12/2015

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.....	10
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	12
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	13
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	14
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	14
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	15
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	16
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 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	24
5.3	Anexo 3: Ata SAU.....	26
5.4	Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados.....	28
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	29
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar	30
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	34
5.8	Anexo 8: Atendidos na Meta.....	35
5.9	Anexo 9: Transferências.....	36
5.10	Anexo 10: CNES	37
6	Recursos Financeiros.....	39
6.1	Fluxo de Caixa.....	39
6.2	Despesas Realizadas.....	40

6.3 Conciliação Bancária.....	40
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional.....	40
7 Relatório Administrativo.....	40
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	40
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	41
7.3 Recursos Humanos.....	41
7.4 Serviços de Terceiros Contratados.....	43
8 Anexo B.....	46
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	46
8.2 Extratos Bancários.....	47
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	53
8.3.1 – GT.....	53
8.3.2 – GT – 13º SALÁRIO.....	71
8.3.3 – UNIDADE.....	88
8.3.4 – UNIDADE 13º SALÁRIO.....	168
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	243
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	262
10 Tributos.....	308
10.1 Pessoa Física.....	308
10.2 Pessoa Jurídica.....	343
11 Certidões.....	409
12 Balancete.....	413



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 DEZEMBRO/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 às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na Competência 12/2015.



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

ATIVIDADES	dez/15		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.734	10.599	99%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.734	10.426	97%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.198	10.088	99%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.284	88	7%
PROCEDIMENTO	31.456	52.434	167%
EXAMES	8.763	11.064	126%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	526	10.538	2003%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	55.017	84.289	153%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10426), ODONTOLOGIA (88) E SERVIÇO SOCIAL (24)

Fontes: UPA 24h Penha

Sistema Klinikos

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente à Competência 12/2015 foram acolhidos 10.599 pacientes, dentre estes 10.426 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.088 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 342 pacientes acolhidos, 336 classificados e 325 atendidos, superando as expectativas. Quando comparado a DEZEMBRO/2014, observa-se uma queda de 14% (12.320, Dez/2014), 12% (11.852, Dez/2014) e 10% (11.152, Dez/2014) para acolhimento, classificação de risco e atendimento médico respectivamente, e em relação ao mês anterior, houve uma queda de 1% (10.738 acolhidos, Nov/2015), 1% (10.578 classificados, Nov/2015) e 2% (10.296 atendimentos, Nov/2015) no total destas atividades. (Gráfico 1, Anexo 1).

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de DEZEMBRO/2015, 52.434 procedimentos, 14% a menos quando comparado a DEZEMBRO/2014 (61.186), e 7% a menos que o mês anterior (56.133, Nov/2015), sendo os mais frequentes: 13.709 aferições de pressão arterial (26%), 10.419 acolhimentos com classificação de risco (20%), e 9.452 atendimentos de urgência em atenção especializada (18%), que juntos contabilizam aproximadamente 64% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 167% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 9.158 (83% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.114 hemogramas completos (23%); 782 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos de urina (8,5%), 641 dosagens de uréia (7%), 621 dosagens de creatinina (7%). 615 dosagens de potássio (7%) e juntos, estes procedimentos contabilizam



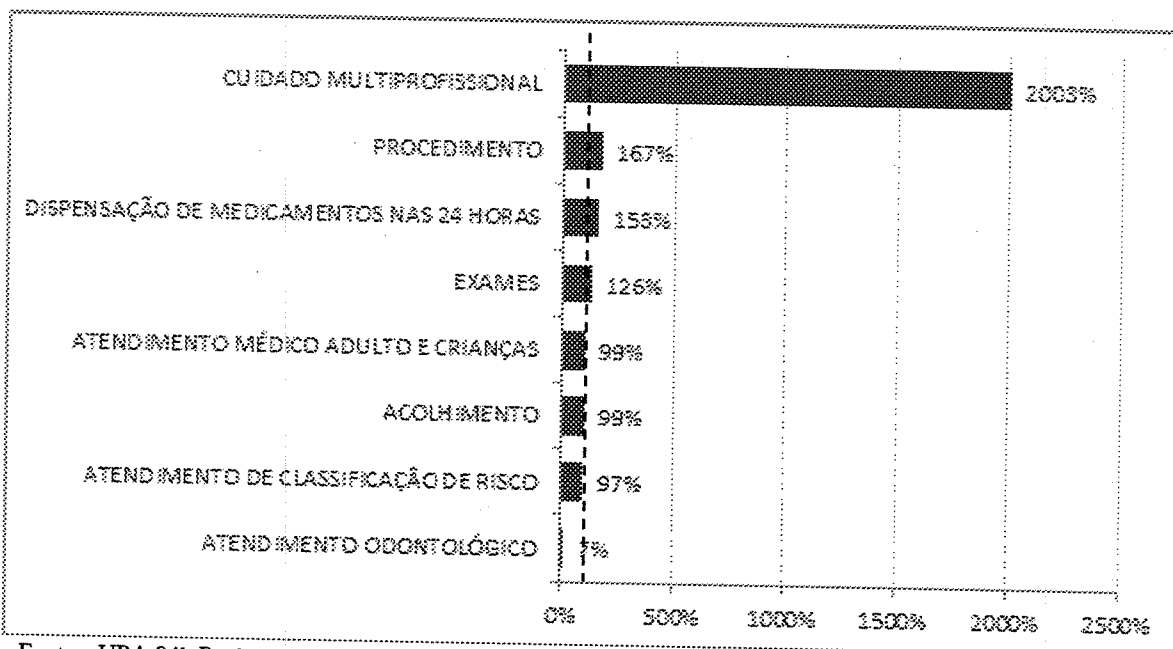
aproximadamente 50% dos exames laboratoriais. Foram realizadas também 1.384 radiografias (12,5% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 708 radiografias de tórax (51%), e 150 radiografias de seios da face (11%), e que juntos contabilizam aproximadamente 62% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam a menos que 5% do total (522 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 11.064 exames, 11% a menos que DEZEMBRO/2014 (13.016) e 4% a menos que o mês anterior (11.525), Nov/2015), atingindo 126% do previsto (Gráfico 1).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (11.064) e procedimentos (52.434), totalizando desta maneira 63.498 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 84.289 medicamentos, 12% a menos que o mês anterior (95.573, Nov/2015) e 27% a menos que DEZEMBRO/2014 (115.130), superando as expectativas em 153%. (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 (24 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (88 atendimentos) e a classificação de risco (10.426), totalizando 10.538 atendimentos, o que superou as expectativas (2.003%). (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, DEZEMBRO/2015



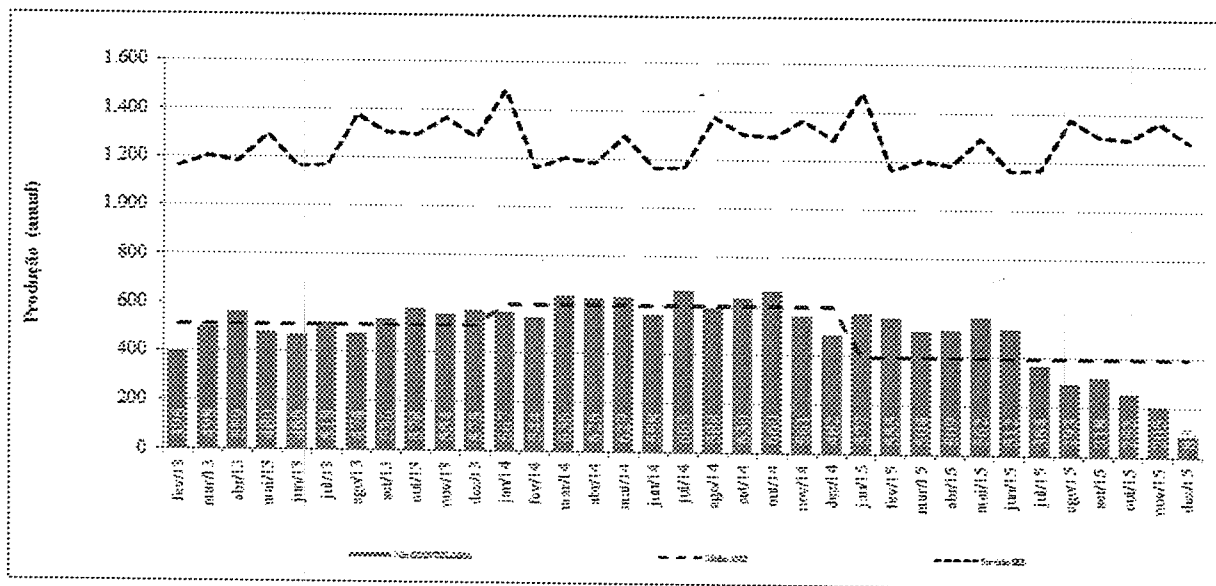
Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio





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 88 a 663 atendimentos ao longo de 35 meses (JANEIRO/2013 a DEZEMBRO/2015). Quando comparado com DEZEMBRO/2014, observa-se uma diminuição de 82% (482, Dez/2014) e em relação ao mês anterior observa-se uma diminuição de 57% (205, Nov/2015). (Gráfico 2, Anexo 1)

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, Fevereiro/2013 a DEZEMBRO/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 atividades oferecidas pela unidade, seu funcionamento e 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, onde 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, DEZEMBRO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			dez/15			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	305	84%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	364			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	9.739	97%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.088			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	15	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	15			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	198	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	198			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	10.424	97%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	10.732			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	13	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	13			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.229	72%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.703			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.243	39%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8.212			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	45	0,4%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	10.200			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	46	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	46			
			Total			73
			Conceito			A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		dez/15
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		305
Total de usuários atendidos entrevistados		364
Meta	≥ 80%	83,8%
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, 338 usuários atendidos foram pesquisados através do totem e destes 280 (83%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, não atingindo a meta estipulada. Nas observações foram realizadas pesquisas com 26 pacientes, destes 25 relataram satisfação com relação aos serviços prestados pela unidade. A fim de minimizar os danos e melhorar os resultados alcançados, a unidade busca manter o quadro de administrativos completo, uma vez que são estes profissionais os responsáveis pela captação e orientação aos usuários, e segue investindo na capacitação dos mesmos para desempenhar tal função.

A pesquisa é realizada com objetivo de sinalizar para unidade como a população analisa o trabalho prestado, através do atendimento, assistência e estrutura. Com isso se torna fácil traçar melhores formas de processo de trabalho, a fim de proporcionar um atendimento de saúde de qualidade.



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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	dez/15
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	9.739
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.088
Meta	100%
Pontos	9
	96,5%
	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 10.088 Boletins gerados para atendimento, 9.739 foram finalizados corretamente, permanecendo em aberto 349 boletins. Portanto, 96,5% dos boletins de atendimento médico foram analisados e corretamente finalizados não alcançando a meta no mês analisado.

Com o objetivo de minimizar o quantitativo de boletins abertos, sugerimos que a coordenação da unidade monitore de perto o encerramento dos boletins de atendimento abertos, além de orientar o corpo clínico para que este processo seja realizado da forma adequada, e que deste modo possamos melhorar a qualidade do preenchimento do prontuário e atingir a meta estabelecida para o indicador.



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

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito		dez/15
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		15
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		15
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 15 óbitos (12 ocorreram na unidade e 03 deram entrada "já cadáver"). Destes 03 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 09 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas.

A comissão de óbitos da unidade, 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.

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

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH		dez/15
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		0
Total de prontuários de usuários com infecção		0
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, de acordo com a comissão de infecção pré-hospitalar, não houve caso de infecção nosocomial. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 133 casos de infecção, sendo 111 na sala amarela adulto e 22 na sala vermelha.

Semanalmente, é 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 execução às normas de CCIPH. No mês de dezembro, foi realizado também treinamento de "Manejo clínico em pacientes gestantes com suspeita de Zika vírus", onde toda equipe se empenhou e levantou grande interesse pelo tema, principalmente por se tratar de uma questão de emergência notoriedade na saúde pública.

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		dez/15
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		198
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		198
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 198 prontuários de usuários que estiveram nas salas de observação, 163 estiveram na sala de observação amarela/adulto e 35 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		dez/15
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		10.424
Total de usuários adultos registrados		10.732
Meta	≥70%	97,1%
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 10.732 usuários adultos foram registrados para atendimento na unidade, 10.424 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 pelo Enfermeiro, 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		dez/15
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		13
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		13
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 13 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. A realidade do atendimento ao paciente classificado com risco vermelho na unidade, é que ao ser identificado com tal classificação, prontamente ele é encaminhado para sala vermelha, sendo prestado



todo atendimento para estabilização do quadro clínico hemodinâmico. Desta forma o registro e as informações pertinentes ao quadro clínico e ao atendimento são registrados somente após a realização do atendimento.

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

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos	dez/15
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo \leq 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.229
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.703
Meta	$\geq 90\%$
Pontos	9
	72,2%
	0

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador "Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos", dos 1.703 pacientes classificados como amarelo, destes 1.229 (72%) destes foram atendidos no tempo estabelecido.

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 sugerimos que a unidade atue no processo de atendimento dos usuários, uma vez que no acolhimento é feita a primeira avaliação do paciente. Contudo, se este primeiro atendimento é feito de forma eficaz, logo os riscos são identificados prematuramente e o paciente é classificado em um menor tempo e atendido pelo



médico mais rapidamente, o que implica em um atendimento de qualidade e em melhores resultados para unidade.

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

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos		dez/15
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo \leq 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		3.243
Total de usuários classificados como Risco Verde		8.212
Meta	$\geq 80\%$	39,5%
Pontos	9	0

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 8.212 pacientes classificados como verdes, 3.243 foram atendidos dentro do tempo estipulado \leq 50 minutos obtendo um percentual de 40%.

Com relação ao processo de classificação de risco e tempo de espera pelo usuário, acreditamos que na sequência de um melhor monitoramento por parte da gestão da unidade, poderemos desenvolver melhores resultados. A orientação aos profissionais envolvidos no processo é fundamental, para que este seja realizado da forma adequada, e deste modo possamos melhorar a qualidade do atendimento prestado pela UPA.



3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		dez/15
Total de usuários transferidos		45
Total de usuários atendidos		10.200
Meta	≤1%	0,4%
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 0,2%. Observa-se que das 45 transferências que ocorreram na unidade, e todas foram através de uma Ambulância Avançada. Caso de transferência de paciente da unidade, significa que ele deu entrada com quadro crítico e/ou cirúrgico, necessitando de abordagem de alta complexidade. Com relação ao destino, nota-se que o hospital que mais recebem pacientes oriundos da UPA Penha foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas (68%).

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		dez/15
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		46
Total de profissionais médicos contratados		46
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 217 profissionais, destes 46 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

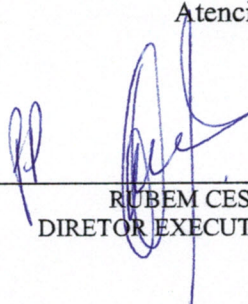
Para a UPA 24h Penha, ao final da Competência 12/2015, a unidade completa dois anos e onze meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

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.

Por fim, as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade, estão constantemente sendo revistas pelos gestores, para que dessa forma se possa melhorar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2016

Atenciosamente,




RUBEM CESAR FERNANDES
DIRETOR EXECUTIVO 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:	01/12/2015 a 31/12/2015
Tipo de:	Todos
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	18
CLINICA MÉDICA	10.454
ODONTOLOGIA	127
Total por Setor	10.599
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	24
CLINICA MÉDICA	10.088
ODONTOLOGIA	88
Total por Setor	10.200
EMERGÊNCIA	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	2
Total por Setor	2
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	42
Total por Setor	42
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	28
CLINICA MÉDICA	10.732
ODONTOLOGIA	118
Total por Setor	10.878
Classificação de Risco	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	10.424
ODONTOLOGIA	2
Total por Setor	10.426
<small>producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 05/01/2016 10:45:49 Usuário: DANIELA PONTES SOUZA DA POSSUELA Página: 1</small>	



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

HEMOGRAMA COMPLETO	2.114	23,08%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	782	8,54%
DOSAGEM DE UREIA	641	7,00%
DOSAGEM DE CREATININA	621	6,78%
DOSAGEM DE POTASSIO	615	6,72%
DOSAGEM DE SODIO	583	6,37%
DOSAGEM DE GLICOSE	525	5,73%
DOSAGEM DE TROPONINA	458	5,00%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	446	4,87%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	415	4,53%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	273	2,98%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	270	2,95%
DOSAGEM DE AMILASE	234	2,56%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	206	2,25%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	183	2,00%
DOSAGEM DE CALCIO	179	1,95%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	138	1,51%
DOSAGEM DE MAGNESIO	94	1,03%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	60	0,66%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	55	0,60%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	49	0,54%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	47	0,51%
ALBUMINA SORO	41	0,45%
DOSAGEM DE LIPASE	37	0,40%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	24	0,26%
DOSAGEM DE CLORETO	23	0,25%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	21	0,23%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	16	0,17%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	8	0,09%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	9.158	82,77%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	708	51,16%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	150	10,84%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	73	5,27%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	68	4,91%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	57	4,12%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	33	2,38%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	32	2,31%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	31	2,24%
RADIOGRAFIA DE MAO	28	2,02%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	23	1,66%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	21	1,52%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	20	1,45%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	16	1,16%
RADIOGRAFIA DE BACIA	15	1,08%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	13	0,94%
RADIOGRAFIA DE PERNA	11	0,79%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	11	0,79%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	10	0,72%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	8	0,58%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	8	0,58%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	0,51%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7	0,51%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	7	0,51%



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

RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	6	0,43%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,43%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	4	0,29%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,22%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,14%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,07%
RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)	1	0,07%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.384	12,51%
ELETCARDIOGRAMA	522	4,72%
TOTAL (EXAMES)	11.064	17,42%
DESCRICOAO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	13.709	26,14%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	10.419	19,87%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	9.452	18,03%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.890	9,33%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.558	6,79%
GLICEMIA CAPILAR	1.732	3,30%
AFERICAO DE FREQUENCIA RESPIRATORIA	1.385	2,64%
AFERICAO DE FREQUENCIA CARDIACA	1.385	2,64%
TAXIMETRIA	1.381	2,63%
OXIMETRIA	1.381	2,63%
INALACAO / NEBULIZACAO	667	1,27%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	579	1,10%
TROCA DE FRALDAS	459	0,88%
PUNCAO VENOSA (HVP)	270	0,51%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	267	0,51%
OXIGENOTERAPIA	203	0,39%
ASPIRACAO	198	0,38%
MONITORIZACAO	170	0,32%
BANHO DE ASPERSAO/LEITO	162	0,31%
VENTILACAO MECANICA NAO INVASIVA	41	0,08%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	25	0,05%
SONDAGEM GASTRICA	22	0,04%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	18	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	10	0,02%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	8	0,02%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	8	0,02%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	6	0,01%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	6	0,01%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	6	0,01%
PULPOTOMIA DENTARIA	5	0,01%
CATERISMO VESICAL DE ALIVIO	5	0,01%
CATERISMO VESICAL DE DEMORA	3	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECIDUO	2	0,00%
AJUSTE OCLUSAL	2	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	52.434	82,58%
TOTAL GERAL	63.498	



5.3 Anexo 3: Ata SAU

Fonte: Totem (Intus) e Coordenação UPA

04/01/2016
Web Analysis - Apresentação do cenário

Intus Web Analysis
Comunicação e Análise de Dados

Ano/Mês	Dia	Consultado	Unidade
		105663025-9034921206-0566666...	6033000

Níveis de análise:
Ano/Mês: 2015-12
Unidade: Questionário, Pesquisa, Pesquisa

Unidade	Questionário	Pergunta	Resposta	Qtd. Respostas
UPA Ponta CANADORA		O senhor(a) recebeu informações sobre os serviços a serem prestados antes do procedimento realizado? SIM	SI	11
UPA Ponta CANADORA		O senhor(a) recebeu informações sobre seu problema de saúde no momento? NÃO	SI	15
UPA Ponta CANADORA		O senhor(a) recebeu informações sobre seu problema de saúde no momento? NÃO	SI	23
UPA Ponta CANADORA		O senhor(a) recebeu informações sobre seu problema de saúde no momento? NÃO	SI	12
UPA Ponta CANADORA		O senhor(a) sabe dizer o nome do médico que o atendeu? NÃO	SI	25
UPA Ponta CANADORA		O senhor(a) sabe dizer o nome do médico que o atendeu? NÃO	SI	15
UPA Ponta	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como você avalia o atendimento recebido na unidade? insatisfeito		7
UPA Ponta	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como você avalia o atendimento recebido na unidade? Muito insatisfeito		22
UPA Ponta	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como você avalia o atendimento recebido na unidade? Muito insatisfeito		150
UPA Ponta	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como você avalia o atendimento recebido na unidade? Neutro		15
UPA Ponta	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como você avalia o atendimento recebido na unidade? Satisfeito		180

Página 7 de 1 - 77 registros / 12202 05 s

Dados do ambiente:
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Lançado: Pesquisas por UPA - Totem Mensal
 Como acessar: em UPA - 10/01/2016 às 08:20:00
 Tabela: UPA_SA_PESQUISA

Autênticas:
 Questionário - Múltipla escolha; ONVOCORA; PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;
 Unidade - Múltipla escolha; UPA Ponta.

Funções ativas:
 Filtro Autômatico.

Filtros aplicados:
 Ano/Mês = 2015-12

Estado dos objetos:
 Estado: ativo
 Grupos/consultados: vários
 Paginação: por página: 10 registros

Link para acesso público (útil!):
<https://171.26.97.115:8080/portal/75248522272041233035043825576799329703446099924187042274659804007678656448428252>



Ata da Reunião da Comissão do Sau – UPA PENHA

Data: 08.01.2016

Hora: 13 h

Local: UPA PENHA

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às 13 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Penha, situada à Av. Lobo Junior s/nº, Parque Ary Barroso – Penha Circular – CEP 21070-061 Rio de Janeiro – RJ, os integrantes da Comissão do SAU (Satisfação do Usuário), Rosana Rodrigues, Auxiliar Administrativo, e Durval de Oliveira e Silva, Gerente Administrativo, para promover a reunião mensal da Comissão de Satisfação ao Usuário, tendo como pauta o levantamento dos dados da pesquisa de satisfação dos pacientes internados na sala amarela adulto, através do Formulário Individual de Pesquisa de Satisfação. A pesquisa referiu-se ao mês de dezembro de dois mil e quinze, foram realizadas 26 pesquisas correspondendo a 260 perguntas respondidas com 39 muito satisfeitos (15,0%), 209 satisfeitos (80,4%) e 12 neutros (4,6%). Nada mais havendo a tratar, eu Durval de Oliveira e Silva lavro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Durval de O. e Silva

Rosana Rodrigues



5.4 Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados

Fonte: Intus/ Eco Sistemas

UPA PENHA		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:			
Boletim nº	DATA	NOME	SEX	DATA	CLINICA		
17151230179	31/12/2015	NEXLEY ROBERTO ANDRADE DA SILVA	M	31/12/2015 22:55:00	CLINICA MEDICA	07:45m	A - Alta por Decisão Médica
17151230180	31/12/2015	FABIANA LARA MENDES	F	31/12/2015 01:54:00	CLINICA MEDICA	08:45m	A - Alta por Decisão Médica
17151230181	31/12/2015	DOUGLAS DA SILVA VELLARDI	M	31/12/2015 04:58:00	CLINICA MEDICA	07:40m	A - Alta por Decisão Médica
17151230182	31/12/2015	PEDRO TEIXEIRA DUARTE	M	31/12/2015 01:00:00	CLINICA MEDICA	07:15m	A - Alta por Decisão Médica
17151230184	31/12/2015	NELESON RODRIGUES FERREIRA	M	31/12/2015 01:00:00	CLINICA MEDICA	07:15m	A - Alta por Decisão Médica
17151230185	31/12/2015	ROGERIO DUARTE LEITAO	M	31/12/2015 01:00:00	CLINICA MEDICA	08:50m	A - Alta por Decisão Médica
17151230186	31/12/2015	LEONAR BAPTISTA RANGEL	M	31/12/2015 01:00:00	CLINICA MEDICA	07:14m	A - Alta por Decisão Médica
17151230187	31/12/2015	DIEGO LUIS DE SOUZA	M	31/12/2015 02:00:00	CLINICA MEDICA	07:14m	A - Alta por Decisão Médica
17151230188	31/12/2015	ILCACI SHIRANE DO PRADO MARQUES	M	31/12/2015 02:28:00	CLINICA MEDICA	08:10m	D - Alta e Revista
17151230187	31/12/2015	VALERIA MOREIRA DOS SANTOS	F	31/12/2015 02:54:00	CLINICA MEDICA	08:10m	A - Alta por Decisão Médica
17151230190	31/12/2015	WELTON PRATO DE OLIVEIRA NETO	M	31/12/2015 02:56:00	CLINICA MEDICA	08:20m	A - Alta por Decisão Médica
17151230189	31/12/2015	RENAN MAURICIO ACHILLES	M	31/12/2015 02:06:00	CLINICA MEDICA	08:30m	A - Alta por Decisão Médica
17151230194	31/12/2015	RAULO PEDRO DE SOUZA	M	31/12/2015 03:07:00	CLINICA MEDICA	07:40m	A - Alta por Decisão Médica
17151230192	31/12/2015	EDSON DA SILVA BARREDA	M	31/12/2015 03:14:00	CLINICA MEDICA	08:30m	A - Alta por Decisão Médica
17151230190	31/12/2015	JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CARREIRO	M	31/12/2015 03:17:00	CLINICA MEDICA	08:40m	A - Alta por Decisão Médica
17151230191	31/12/2015	CARA FRANCISCO LAMY	F	31/12/2015 03:22:00	CLINICA MEDICA	08:40m	A - Alta por Decisão Médica
17151230186	31/12/2015	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	M	31/12/2015 03:27:00	CLINICA MEDICA	08:17m	A - Alta por Decisão Médica

Total de Boletins Realizados:	3739
Total de Boletins	10216
Total de Boletins Pendentes:	343 Boletins abertos, tipo Overatendimento médico iniciado e que não foram emendados
Total de Boletins Realizados:	6736 Boletins de atendimento médico iniciados e atendidos
Total de Boletins com Alta Por Decisão:	1029 Boletins de atendimento médico que tiveram tipo de saída E - Alta Por Decisão Médica




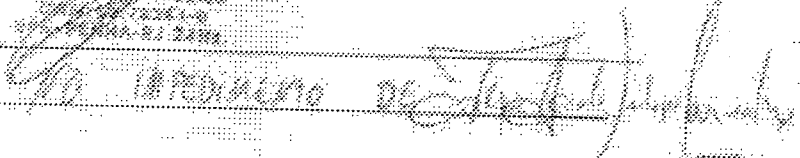
Fonte: Prontuário, Encaminhado: 31/12/2015 15:05:00 Data de Ingresso: 31/12/2015 15:05:00 Data de Realização: 31/12/2015 15:05:00

* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO - UPA PENHA DEZEMBRO DE 2015	
Data: 07/01/2016	
Hora: 10:00 h	
Local: UPA Penha	
<p> Aos Sete dias do mês de Janeiro de dois mil e Dezessete, às Dez horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada o Upa Penha, Avenida Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Óbito, a saber, Dr. Fernando Pedrosa, Coordenador Médico e Myrna Mendes Boultreau, Rotina de Enfermagem. Iniciamos a reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de Dezembro de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, perfazendo a revisão de 15 prontuários. A comissão utilizou como instrumento a coleta de dados, a partir do livro de Ordens e Ocorrências, Livro de óbitos da Unidade, e também o sistema clínico. O Livro de óbitos mostrou-se completo em seu preenchimento, com todos os parâmetros obrigatórios. Dos 15 óbitos revisados, 09 destes eram do sexo masculino e 06 do sexo feminino, destes, 07 pacientes apresentaram tempo de permanência na unidade inferior a vinte e quatro horas, e 08 pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas. Com relação ao diagnóstico de admissão, observamos: 05 pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 02 pacientes com Choque Séptico, 04 paciente Insuficiência Respiratória Aguda, 01 paciente com Câncer de Pulmão, 02 paciente com Insuficiência Cardíaca Congestiva e 01 paciente com Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico. Todas as informações encontram-se à disposição na unidade Supracitada.</p>	
Dr. Fernando Pedrosa	
Myrna Mendes Boultreau	





5.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data 05/01/2016

Hora: 10:00 hs

Local: Upa Penha

Ao Quinto dia do mês de Janeiro de dois mil e dezesseis, 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 Hospitalar relativa ao mês de Dezembro de dois mil e quinze.

Em Dezembro, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 469 casos suspeitos de doenças e agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitaram os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014 do Ministério da Saúde. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira: 10 casos de Tuberculose, 77 casos de Parotidite / Caxumba, 12 casos de dengue clássico, 8 casos de Sífilis adquirida, 8 casos de Intoxicação Exógena, 5 casos de Varicela, 328 casos de Zika, 01 caso de Chikungunya, 03 casos de AIDS, 02 casos de Hepatites Virais, 01 caso de Esporotricose, 01 caso de Hanseníase, 01 caso de Meningite, 01 caso de esquistossomose, 11 casos de violência interpessoal informado pelo Serviço Social e Enfermagem da unidade.

Conforme os critérios estabelecidos para precaução de disseminação de microorganismos multiresistentes, estivemos com 20 pacientes em precaução por contato e 05 pacientes internados com critérios de precaução respiratória



O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 57 pacientes fizeram uso de 100 antibióticos prescritos, por diferentes vias. Desta total, a farmácia informa não terem ocorrido não conformidades nas prescrições relacionadas aos protocolos.

Não houve ocorrência de acidentes de trabalho este mês na unidade.

Foram realizados 76 procedimentos invasivos nas salas Vermelha e Amarela, divididos em 12 entubações orotraqueais, 41 cateterismos vesicais de demora e 17 acessos venosos profundos, sem nenhum registro de intercorrências relacionadas à inserção, manutenção e retirada destes dispositivos invasivos.

Estamos realizando neste mês o treinamento de Prevenção de Infecção do Trato Urinário, e também o treinamento de Prevenção de Infecção do Trato respiratório. Observo um grande interesse das equipes por estes assuntos. Inclusive, boa parte dos assuntos abordados no cronograma de treinamentos de 2016, foi sugerido pelos próprios profissionais.

Ainda no mês de Novembro, tivemos problemas com a nossa autoclave. Sendo assim, os nossos materiais, e os materiais da UPA de Traja, estão sendo esterilizados pela empresa Doctor's por tempo indeterminado, até a troca da autoclave com problemas, por uma outra sem problemas.

Realizada semanalmente a Ronda de CCIM, 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 CCIM da unidade. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente pelas equipes de coordenação e gerência administrativa.

Neste mês não houve registro de infecção nosocomial. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 30 casos de infecção do trato respiratório (21 na Sala Amarela Adulto e 9 na Sala Vermelha), 18 casos de Trato urinário (17 na SAA e 1 SV), 23 infecções abdominais (22 na SAA e 1 SV), 5 de pele e subcutâneas (Todos na SAA), e 94



por zosteróides e 01 paciente internado com critérios de precaução respiratória por gotículas.

O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 82 pacientes fizeram uso de 83 antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia informa não terem ocorrido não conformidades nas prescrições relacionadas aos protocolos.

Não houve ocorrência de acidentes de trabalho este mês na unidade.

Foram realizados 69 procedimentos invasivos nas salas Vermelha e Amarela, divididos em 12 entubações orotraqueais, 31 cateterismos vesicais de demora e 16 acessos venosos profundos, sem nenhum registro de intercorrências relacionadas à instalação, manutenção e retirada destes dispositivos invasivos.

Realizamos neste mês o treinamento de Manejo Clínico em pacientes gestantes com suspeita de Zika Virus, com as equipes médica e de Enfermagem. Observo um grande interesse das equipes pelo assunto, principalmente por se tratar de uma questão emergente de notoriedade em saúde pública.

Ainda continuamos sem a nossa autoclave. Sendo assim, os nossos materiais e os materiais da UPA da Trajá, continuam sendo esterilizados pela empresa Doctor e por tempo indeterminado, até a troca da autoclave.

Realizada semanalmente a Ronda de CCIH, 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 CCIH da unidade. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente pelas equipes de coordenação e gerência administrativa.

Neste mês não houve registro de infecção nosocomial. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 53 casos de infecção do trato respiratório (40 na Sala Amarela Adulto e 18 na Sala Vermelha), 19 casos do Trato urinário (15 na SAA e 4 SV), 36 infecções abdominais (todas na SAA), 8 de pele e subcutâneo (Todos na SAA), e 12 de



outras toxas (Toxas na SAA), sendo todos os 133 prontuários revisados pela comissão.

O total de óbitos no período foi de 15 casos, dos quais 9 estão associados a infecções como doença de base, sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

Fernanda Pedrosa

Felipe Azeite

Mirna Mendes

Aline Maranhão da Silva



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h

ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DE DEZEMBRO/15 - UPA Penha	
Data: 06/01/2016 Hora: 11:00 hs Local: UPA Penha	
<p>Aos 06 dias do mês de Janeiro de dois mil e dezesseis, às Onze horas, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas Penha, sito à Avenida Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, a saber, Drº Fernando Pedrosa, Coordenador Médico da Unidade, Myrna Boulitreau, Rotina de Enfermagem e Dra Daiva Barbosa Bacalhão, Médica. A Comissão teve a reunião e iniciou seus analisando os seguintes dados: Em Dezembro foram gerados 10.873 (Dez Mil Oitocentos e Setenta e Oito) prontuários clínicos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de prontuário, desses, 133 (Cento e Trinta e Três) foram internações, 111 (Cento e Onze) foram gerados pela sala amarela e 22 (Vinte e Dois) foram gerados pela sala vermelha. Todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos 10.595 (Dez Mil Quinhentos e Noventa e Nove) pacientes e classificados 10.426 (Dez Mil Quatrocentos e Vinte e Seis) pacientes quanto ao risco. Obtivemos 10.668 (Dez Mil e Oitenta e Oito) atendimentos médicos, 88 (Oitenta e Oito) Atendimentos Odontológicos e 24 (Vinte e Quatro) Atendimentos pela Assistente Social.</p> <p>Foram revisados 133 (Cento e Trinta e Três) prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção relacionada ao diagnóstico principal. Tivemos a discussão e revisão de 111 (Cento e Onze) prontuários de pacientes com infecção gerada pela sala amarela e 22 (Vinte e Dois) prontuários gerados pela sala vermelha. A Comissão de prontuários não avaliou nenhum prontuário, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado. Não tivemos infecção Hospitalar.</p>	
Fernando Pedrosa	
Myrna Boulitreau	
Daiva Barbosa Bacalhão	



5.8 Anexo 8: Atendidos na Meta

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

04/01/2016 Web Analysis - Apresentação

Resumo de Acesso
Total de Acesso: 1000
Total de Acesso por IP: 1000
Total de Acesso por Usuário: 1000
Total de Acesso por Sistema: 1000



5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
03/12/2015	AVANÇADA	REGULAR	152342671	SANDRA MARIA DA SILVA BRAZ	46	INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	UPA ILHA	TRANSFERÊNCIA
04/12/2015	AVANÇADA	REGULAR		CARLOS ALBERTO MERELLES	60	DOR TORÁCICA NÃO IDENTIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/12/2015	AVANÇADA	REGULAR		ADILSON DE OLIVEIRA	52	ARD AGUDO?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/12/2015	AVANÇADA	REGULAR		REGINALDO AUGUSTO C. BENVINDO	49	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
05/12/2015	AVANÇADA	REGULAR	152733349	MADALENA VIARA DE SENA	78	PNM + DEMENCIA	HOSPITAL ESTADUAL ROCHA FARIA	TRANSFERÊNCIA
07/12/2015	AVANÇADA	REGULAR	152630864	MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DE OLIVEIRA	49	SEPSIS PULMONAR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
08/12/2015	AVANÇADA	REGULAR	152936292	JOSE ALBERTO GOMES PADILHA	49	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/12/2015	AVANÇADA	REGULAR	153034273	JOSE CARLOS PEREIRA ROSA	53	IRC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/12/2015	AVANÇADA	REGULAR		MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO	14	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/12/2015	AVANÇADA	REGULAR		JANKE NUNES ROSA	76	AVE ISQUEMICO?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
11/12/2015	AVANÇADA	ZERO		JOAQUIM AUGUSTO TEIXEIRA MATIAS	70	AVE?	CEP LEBLON	TRANSFERÊNCIA
12/12/2015	AVANÇADA	REGULAR		PATRICK YURI NOCHLA DE OLIVEIRA	19	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/12/2015	AVANÇADA	REGULAR		EDMILSON NASCIMENTO DE SOUZA	56	EFISEMIA PULMONAR	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	TRANSFERÊNCIA
24/12/2015	AVANÇADA	REGULAR	153937619	EDUARDO MITJANS TEIXEIRA	41	HEPATITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/12/2015	AVANÇADA	REGULAR		MARLOW BEZERRA DE SOUSA	16	DOR ABDOMINAL	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/12/2015	AVANÇADA	REGULAR	153824655	PAULO RAMUNDO DE OLIVEIRA	56	EDEMA EM MCI	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/12/2015	AVANÇADA	ZERO		FATIMA ALEANDRA PINHO DE MENEZES	15	GESTANTE	HOSPITAL FEDERAL BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
25/12/2015	AVANÇADA	REGULAR		ANTONIO GERALDO MARTINS	58	CORTE CONTUSO EM PERNA DIREITA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/12/2015	AVANÇADA	REGULAR		SILVIA MARIA ARAUJO PACHECO	48	NEFROTIASE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/12/2015	AVANÇADA	REGULAR		ANGELO DOS SANTOS GERMANO	32	ITU	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/12/2015	AVANÇADA	REGULAR		JUSSIRA QUINTAS BARBEDO	41	IAM	HOSPITAL SAO LUCAS	TRANSFERÊNCIA
28/12/2015	AVANÇADA	REGULAR		CLAUDIO LUIZ R. DA SILVA	27	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
29/12/2015	AVANÇADA	REGULAR		JOSE CARLOS NOGUEIRA DA FONSECA	56	SEPTICEMIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/12/2015	AVANÇADA	REGULAR	154203459	JEANETTE MORAES DE OLIVEIRA	72	IAM	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
30/12/2015	AVANÇADA	REGULAR	154210707	KATIA DOS SANTOS ANTONIO	48	METORRAGIA / ANEMIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
31/12/2015	AVANÇADA	REGULAR	154204205	MAURO CEZAR SOARES AFFONSO	54	IAM	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
31/12/2015	AVANÇADA	REGULAR	154201953	JORGE CESAR FERREIRA NUNES	55	IAM	INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
31/12/2015	AVANÇADA	REGULAR		DALVA PINTO NASCIMENTO	75	TUMOR ABDOME	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: 23/12/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14.45
Competência: 12/2015				Versão: 3.2.00
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01405774754	980016004942252	ADRIANO DIAS MACHADO	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
09199177770	980016299445928	ALEXANDRE TELLES DA PAIXAO LISBOA	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
03548999759	980016285423119	ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
05369202401	980016295455959	ANA PATRICIA MARTINS OLTRA	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
11354758758	980016287892935	ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
12609514704	704700748348132	ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
49289894415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
0028194727	708203601615559	CAROLINE PINHO FERREIRA	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
01189278613	980016295487758	DINTIA ALMEIDA BOTELHO	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
05293615763	980016283060937	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
32225690700	980016291597969	DALVA BARBOSA BACALHAG	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
79603898104	980016287053589	DANIELLA COLTINHO DE BARROS	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
05779137751	980016297398109	EDUARDO DINIZ DIAS	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
05429094722	980016289809935	FELIPE FARIA DA SILVA TEODORO	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
10142825736	980016295988967	GABRIEL DE MATTOS COSTA FILIPPO	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
02448329708	980004611061061	GABRIEL GALAXE PIMENTEL	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
60612080313	980016292885203	GIORGIO CRUZ SANTOS SOUSA	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
11074497740	980016294321223	JACQUELINE LUNA LOPES DE ALENCAR	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
00184488570	708503575888576	JANINE BARRETO OLIVEIRA	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
012489458934	707106301748120	JOSE ALFREDO QUIROZ SOLIZ	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
08063992726	704109187041174	JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
11830962701	702457542329828	LEANDRO ESCOBAR CORREA	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
98712926753	980016298944765	LEONARDO ANDRE SAVERININI	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
02182626780	201552630989304	LEONARDO COHEN CARNEIRO	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
05875215738	12758086219301	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
02328217710	201552245278008	MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
01223173708	700505629448755	MAURICIO RODRIGUES BARCELOS DE	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
10569392714	700500016832146	NATALIA CARDOSO DA SILVA	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
11352004755	980016294218783	NATALIA BARREIROS DE NATIVIDADE	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
00723434794	980016298401944	OTAVIO LESSA TEIXEIRA	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
01284488748	705800483831533	PAOLA LORENA DA SILVA GOMES	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
01903784790	980016295823082	PAULA MARQUES VIVAS	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
12148912709	980016297597251	PAULA TOMMASO DE CARVALHO	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
34547987874	980016295915517	PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
05019491864	980016293485455	PAULO ROBERTO FLORIANO	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
11910509751	980016298598762	PEDRO VIEIRA LEIBINGER	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
11026988774	980016295915025	RENATA ALVES DA SILVA	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
07563717753	700505882854147	RICARDO ALBERTO MIRANDA PRADA	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
03773059703	980016004830905	RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	
01067891768	700700687758771	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA GERMANO	6038913 - SES UFA 24H PENHA AP 31	



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 2
BRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 23/12/2015
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 14:45
Competência: 12/2015		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.2.00
00404104287	704304583708353	STEPHANE BIANCO DE SOUZA	6038813 - SES UPA 24H PENHA AP 31
11704851783	883015282913878	THATIANA MACHADO BRASIL	6038813 - SES UPA 24H PENHA AP 31
08954297788	980016804588357	VANESSA DIAS LOMBA	6038813 - SES UPA 24H PENHA AP 31
12657879721	703401435908500	VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL	6038813 - SES UPA 24H PENHA AP 31
07478457859	70400758821851	VINICIUS FAMPLONA SILVA	6038813 - SES UPA 24H PENHA AP 31
07638857704	980016282488322	WEBER LARCHER FIMENTA	6038813 - SES UPA 24H PENHA AP 31
TOTAL: 46			

B



6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		Dezembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Novembro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.806.983,73
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.635.718,62
Receitas Financeiras		15.226,29
Outras Receitas		24.354,14
B - TOTAL DE RECEITAS		2.675.299,05
DESPESAS		
Pessoal		1.242.519,01
Material de Consumo		250.573,21
Serviços de Terceiros		244.202,38
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		53.937,95
Despesas Bancárias		527,85
Outras Despesas Operacionais		1.136.003,40
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.927.763,80
SALDO MENSAL FINAL (A) + (B) - (C)		2.554.518,98
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.553.518,98
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.554.518,98



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês dezembro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 105,40% dos valores destinados ao custeio (os R\$ 2.927.763,80 do total da Planilha de despesas, menos o valor de empréstimos – R\$ 1.040.000,00 - que são demonstrados no item 07.99 dessa planilha, mas não caracterizam despesas de fato. 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 66,54% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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



7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.



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

Durante o período, executamos a contratação de 6 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Médico	2
Maqueiro	1
Técnico de Enfermagem	2
Auxiliar de Farmácia	1

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

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

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



7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a 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
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
DELPHI	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

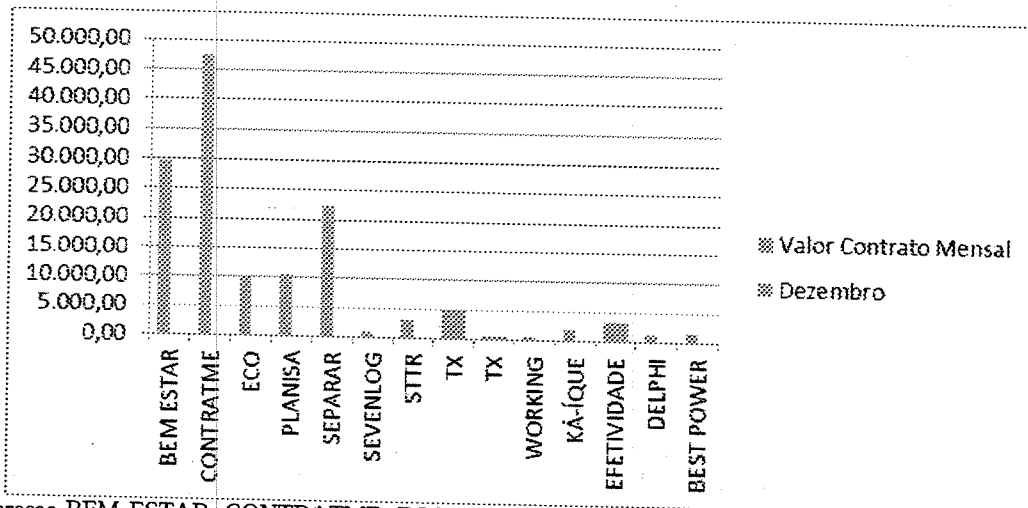
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

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



Valores Fixos



*As empresas BEM ESTAR, CONTRATME, ECO, PLANISA, SEPARAR, SEVENLOG, STTR, WORKING, KÁ-ÍQUE, DELPHI e BEST POWER não emitiram nota até a presente data.

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

BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	962,46	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.046,62	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	
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	

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

Serviços com Custos Variáveis

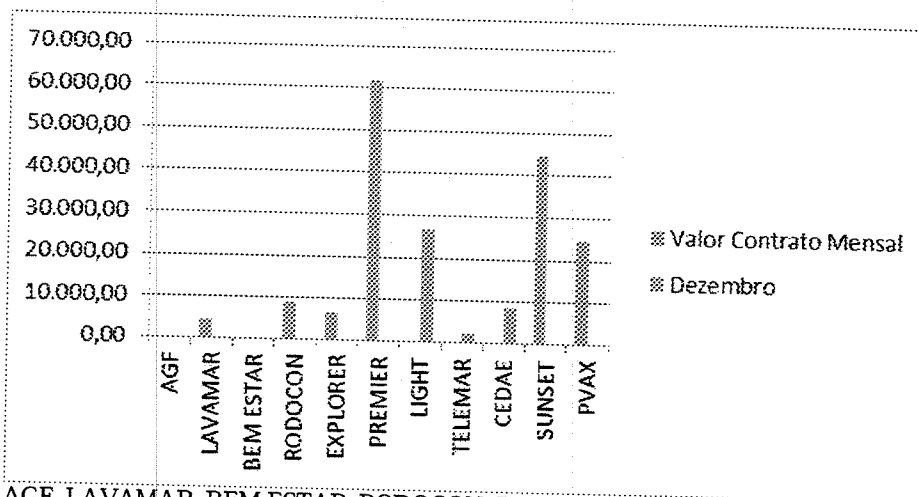
São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:



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

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

Empresa	Serviço	Valor Contrato	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		26.569,68
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		2.224,17
CEDAE	Fornecimento de Água		8.444,63
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 (Anexo no 8.4)



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

8.2 Extratos Bancários



Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO (CNPJ: 090.843.941/0001-28)
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA DA COSTA
 Data de operação: 05/31/2015 - 17h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$):	Total (R\$)
00014 0004212-9	1.195.989,70	1.195.989,70

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0004212-9 | Entre: 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Data	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				2.636.892,78
06/12/2015	RENTALIMENTOS	06/12/2015	13.494,28		2.650.387,06
	POUP FACIL DEPOS A PARTIR 4/5/12	014	1.846.474,58		4.496.861,64
	TRANSF ENTRE CONTAS			3.328,21	4.493.533,43
	IMPOSTO RENDA NA FONTE			36.228,55	4.457.304,88
	POUP FACIL DEPOS A PARTIR 4/5/12	4212		3.328,21	4.453.976,67
10/12/2015	BANCA AUTOM C CORRENTE	4212		36.228,55	4.417.748,12
11/12/2015	BANCA AUTOM C CORRENTE	4212		3.328,21	4.384.519,91
14/12/2015	BANCA AUTOM C CORRENTE	4212		36.228,55	4.348.291,36
16/12/2015	BANCA AUTOM C CORRENTE	4212		36.228,55	4.312.062,81
17/12/2015	BANCA AUTOM C CORRENTE	4212		36.228,55	4.275.834,26
18/12/2015	BANCA AUTOM C CORRENTE	4212		36.228,55	4.239.605,71
21/12/2015	RENTALIMENTOS	21/12/2015	8.162,58		4.247.768,29
	POUP FACIL DEPOS A PARTIR 4/5/12	21/12/2015		3.328,21	4.244.439,08
	IMPOSTO RENDA NA FONTE	21/12/2015		36.228,55	4.208.210,53
	POUP FACIL DEPOS A PARTIR 4/5/12	4212		3.328,21	4.204.882,32
22/12/2015	BANCA AUTOM C CORRENTE	4212		36.228,55	4.168.653,77
23/12/2015	BANCA AUTOM C CORRENTE	4212		36.228,55	4.132.425,22
25/12/2015	BANCA AUTOM C CORRENTE	4212		36.228,55	4.096.196,67
28/12/2015	BANCA AUTOM C CORRENTE	4212		36.228,55	4.059.968,12
30/12/2015	BANCA AUTOM C CORRENTE	4212		36.228,55	4.023.739,57
Total			1.866.221,24	-1.329.368,68	2.663.617,96

Se quiser saber mais sobre o seu extrato, clique aqui para acessar o site do Banco Vivo.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Data	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	BANCA AUTOM C CORRENTE	4212		36.228,55	4.023.739,57
Total			0,00	-36.228,55	4.023.739,57



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



Des: 0292203
Net: 0292203

Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO CNPJ: 000.000.000/0001-28
Nome de usuário: RENATO FERREIRA DA COSTA
Data de operação: 05/04/2016 - 17:07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0204212-9	1.186.560,70	1.186.560,70

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0094212-9 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014043	2.635.716,62		2.635.716,62
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014067		-60.330,58	2.575.382,03
02/12/2015	TRANSF. FIOS DOCE H BANK DEST. PAPELARIA ALFA E1	0110200		-80,88	2.575.299,15
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014009		-18.375,00	2.556.924,15
	DOC. TED INTERNET	0110200		-8,24	2.556.835,91
	DOC. INTERNET	0010200		-173,80	2.556.662,11
03/12/2015	TRANSF. FIOS DOCE H BANK DEST. ÁREA de Apoio Feições	0010200		-8,05	2.556.654,06
	DOC. INTERNET	0010200		-8,05	2.556.646,01
04/12/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014060		-9.557,39	2.547.088,62
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014012		-9,56	2.547.079,06
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014044		-200.860,00	2.346.219,06
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014007		-1.420,70	2.344.798,36
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014003		-360.202,73	1.984.595,63
07/12/2015	TRANSF. FIOS DOCE H BANK DEST. MAURICIA FERREIRA RAMOS	0090020		-104,50	1.884.491,13
	TRANSF. FIOS DOCE H BANK DEST. Área de Apoio Feições	0090040		-205,80	1.884.285,33
	TRANSF. CC PARA CC PJ ALESSANDRA BEATRIZ HOLLANDA DE S	1000000		-260,70	1.884.024,63
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014002		-8.073,85	1.875.950,78
	DOC. TED INTERNET	0090020		-8,25	1.875.942,53
	DOC. TED INTERNET	0090040		-8,25	1.875.934,28
09/12/2015	PAGTO. ELETRON. COBRANCA FERRASFOR	00		-280,50	1.875.653,78
	TRANSF. FIOS DOCE H BANK DEST. JORNAL DE DELIVERIA NETO	0080054		-45,78	1.875.608,00
	TED. DEP. TITUL. CC H. BANK DEST. EFETIVIDADE	0020000		-2.060,86	1.873.547,14
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014750		-6.010,00	1.867.537,14
	DOC. TED INTERNET	0080054		-8,24	1.867.528,90
	DOC. INTERNET	0080054		-8,24	1.867.520,66
	TED. INTERNET	0020000		-8,25	1.867.512,41
09/12/2015	BAIXA AUTOMAT. PORRANCA	0210	28.128,82		1.895.641,23
	TRANSF. S/A. TITULARIDADE	014		-1.848.478,00	31.273,23
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014074		-9.300,00	21.973,23
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014027		-10.300,00	11.673,23
10/12/2015	CONTA DE LUZ INTERNET. LUBHTUR	0070012		-360,27	11.312,96
	BAIXA AUTOMAT. PORRANCA	0210	33.040,58		44.353,54
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014000	17.600,49		61.954,03
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014100		-1.904,95	60.049,08
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014200		-20.760,00	39.289,08
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	010041		-3.394,00	35.895,08
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014444		-17.000,00	18.895,08
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014040		-2.500,00	16.395,08
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014000		-1.000,00	15.395,08
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014000		-1.000,00	14.395,08



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

11/12/2015	BANCA AUTOMAT POUpança*	4212	3.606,70		3.607,70
	TED DF. TITULO CUBANK	8078771			2.307,88
	DEST. IAVENAR empreedimen			-1.268,74	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814380			64,25
	VIVA RIO			-2.248,74	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814327			9,25
	VIVA RIO			-65,00	
	DOC/TEI INTERNET	8078771			1,00
	TED INTERNET			-8,25	
14/12/2015	BANCA AUTOMAT POUpança*	4212	82.482,46		82.483,46
	TRANSF FDO'S DOC-EM BANK	8840178			82.156,24
	DEST. JACQUELINE LUNA LOPEZ DE AL	814121			109,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	814334			9,25
	VIVA RIO			-100,00	
	DOC/TEI INTERNET	8840170			1,00
	DOC INTERNET			-8,25	
15/12/2015	TARIFA BANCARIA	11215	1.000,00		1.001,00
	Dest:Empresaria2				942,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	814328			364,00
	VIVA RIO			-578,34	
15/12/2015	BANCA AUTOMAT POUpança*	4212	5.360,43		6.224,62
	TRANSF CC PARA CC PJ	814256			1,00
	VIVA RIO			-8.223,50	
17/12/2015	BANCA AUTOMAT POUpança*	4212	315.699,61		313.700,61
	TRANSF CC PARA CC PJ	814817			342.872,21
	VIVA RIO			-829,40	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814367			306.420,92
	VIVA RIO			-8.461,28	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814932			282.370,12
	VIVA RIO			-14.260,90	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814967			1,00
	VIVA RIO			-280.368,12	
18/12/2015	BANCA AUTOMAT POUpança*	4212	16.801,65		16.802,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	814004	3.913,08		20.216,03
	VIVA RIO				20.050,67
	TRANSF FDO'S DOC-EM BANK	2858800			19,580,68
	DEST. MAURICEIA FERREIRA RAMOS	2877198			19,580,68
	TRANSF FDO'S DOC-EM BANK	3069400			19,862,18
	DEST. ALINE DA SILVA FEITOSA				19,862,18
	TRANSF FDO'S DOC-EM BANK				19,862,18
	DEST. PAPELARIA ALFA S1 PRESENTES				19,862,18
	TRANSF CC PARA CC PJ	1809522			19,544,86
	ALESSANDRA BEATRIZ HOLLANDA DE R				19,544,86
	TRANSF CC PARA CC PJ	814053			18,841,60
	VIVA RIO			-903,28	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814188			15,228,52
	VIVA RIO			-3.213,08	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814320			14,386,52
	VIVA RIO			-200,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814311			8,389,23
	VIVA RIO			-8.875,29	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814484			4,670,15
	VIVA RIO			-3.810,08	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814385			25,75
	VIVA RIO			-4.844,40	
	DOC/TEI INTERNET	2858900			17,50
	DOC INTERNET				9,25
	DOC/TEI INTERNET	3877160			1,00
	DOC INTERNET	3385480			1,00
	DOC INTERNET				1,00
21/12/2015	BANCA AUTOMAT POUpança*	4212	760,03		761,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA	83			582,63
	FETRANSPOR				208,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA	84			9,25
	FETRANSPOR				9,25
	TRANSF FDO'S DOC-EM BANK	4234608			9,25
	DEST. Leonardo andre savenol				9,25
	DOC/TEI INTERNET	4234608			1,00
	DOC INTERNET				1,00
22/12/2015	BANCA AUTOMAT POUpança*	4212	438.372,95		436.373,95
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81422			361.891,14
	TRANSF CC PARA CC PJ	814244			261.891,14
	VIVA RIO			-109.550,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814380			253.174,62
	VIVA RIO			-8.716,61	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814444			205.693,77
	VIVA RIO			-47.480,88	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814626			125.593,77
	VIVA RIO			-60.093,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814578			74.622,80
	VIVA RIO			-51.070,57	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814605			2.500,39
	VIVA RIO			-72.102,53	
	CONTA DE TELEFONE	5990000			1.293,64
	INTERNET -DI FIKO				35,00
	CONTA DE TELEFONE	5990000			35,00
	INTERNET -DI FIKO				35,00



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

	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIBR	6980002		-24,00	1,00
23/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUFANCA*	4212	960.781,74		
	PAGFOR DOC SD L	81428		-1.284,00	960.782,74
	PAGFOR TED STR SU TOTAL	81423		-183.728,27	669.138,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814046		-8.846,50	495.408,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056		-280.030,00	408.567,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-10.000,00	298.567,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-148,29	279.419,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285		-11.240,34	268.179,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814395		-50.000,00	218.179,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454		-148,50	218.021,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798		-200.000,00	18.021,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877		-1.259,66	10.284,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917		-10.283,02	1,00
28/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUFANCA*	4212	6.889,61		
	PASTO. ELETRO. COBRANCA PETRANSFOR	85		-8.484,50	6.890,61
	PAGFOR DOC SD L	81428		-207,69	93,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181		50,00	60,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814211		-8,95	50,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267		-48,50	1,00
28/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUFANCA*	4212	248.441,69		
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814511	5.473,65		248.442,69
	TRANSF FDOCS DOC-EH BANK DEST. MARTINS GALV O CONT E SERV	6857825		-500,00	253.286,34
	TRANSF FDOCS DOC-EH BANK DEST. COLOPLAST DO BRASIL LTDA	6883612		-307,64	253.018,74
	TRANSF FDOCS DOC-EH BANK DEST. GAMA MED	6825796		-58,50	252.979,24
	TRANSF FDOCS DOC-EH BANK DEST. UNISEG COMERCIO DE EQUIPO DE	6880738		-78,34	252.901,00
	TRANSF FDOCS DOC-EH BANK DEST. PAPELARIA ALFA 21 PRESENTES	6900690		-48,00	252.853,00
	TEF DIF. TTUL. CC H. BANK DEST. BIOMEDICAL	6843131		-40.366,00	212.509,00
	TEF DIF. TTUL. CC H. BANK DEST. CEI COMERCIO EXPORT	6845143		-772,08	211.731,00
	TEF DIF. TTUL. CC H. BANK DEST. CIRURGICA BRASIL COM	6845040		-270,00	210.961,00
	TEF DIF. TTUL. CC H. BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	6847180		-4.250,00	206.541,00
	TEF DIF. TTUL. CC H. BANK DEST. DIBOA	6848683		-972,00	205.569,00
	TEF DIF. TTUL. CC H. BANK DEST. EQUILIBRIUM DISTRIBU	6851743		-70.874,80	184.694,20
	TEF DIF. TTUL. CC H. BANK DEST. GAMA MED	6852811		-8.812,80	185.791,40
	TEF DIF. TTUL. CC H. BANK DEST. IBF ING BRASILEIRA D	6853019		-7.812,00	147.998,40
	TEF DIF. TTUL. CC H. BANK DEST. LEMARC	6854569		-873,12	147.096,28
	TEF DIF. TTUL. CC H. BANK DEST. MEDLEVENSOHN COM E R	6856050		-1.120,00	145.976,28
	TEF DIF. TTUL. CC H. BANK DEST. MED CENTER COMERCIAL	6888631		-367,20	145.609,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PANDORA COMERCIO DE MATERIA	438479		-50,00	145.554,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MANORIM & FILHOS LTDA	663096		-319,00	145.335,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MANORIM & FILHOS LTDA	663508		-900,24	144.431,38
	TRANSF CC PARA CC PJ AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485613		1.600,50	144.380,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060		-1.670,00	142.568,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814357		-2.170,00	140.338,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-12.000,97	126.702,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265		-109.000,00	20.702,66
	DOC/TED INTERNET	6843431		8,25	26.994,43
	DOC/TED INTERNET	6845143		-8,20	26.986,19
	DOC/TED INTERNET	6845840		-8,25	26.977,69



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

TED INTERNET	6847180		-8,25	26.968,68
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6849088		-8,25	26.961,42
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6851749		-8,25	26.953,16
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6852811		-8,25	26.944,92
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6853819		-8,25	26.936,66
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6854588		-8,25	26.928,42
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6857926		-8,25	26.920,16
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6859050		-8,25	26.911,92
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6863812		-8,25	26.903,66
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6865796		-8,25	26.895,42
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6868831		-8,25	26.887,16
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6880733		-8,25	26.878,92
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	6900890		-8,25	26.870,66
DOC/TED INTERNET				
30/12/2015	CONTA DE LUZ INTERNET - LIGHTVIX	5971386	-26.968,98	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4212	76.991,00	76.992,00
	TRANS FOGS DOC E H BANK	7341130		76.992,00
	DEST EXPRESSO DO PAPEL PAR INF B		-166,00	76.824,00
	PAGOR DOC SR L	81436	-2.400,00	74.421,80
	PASTO ELECTRONICO TRIBUTO	5152631	-56,50	74.362,20
	INTERNET - PESS EPS 2011	81430	-73.245,88	1.076,32
	PAGOR TED STR SD TOTAL	81450	-468,07	670,65
	TRANS CC PARA CC P	81456		114,26
	VIVA RIO			
	TRANS CC PARA CC P	814212		9,25
	VIVA RIO			
	TRANS CC PARA CC P	814294		1,00
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	7341130	8,25	1,00
Total			4.577.851,41	4.577.851,41
				1,00

Os dados acima são de caráter informativo e não representam o balanço final.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2016	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4212	1.310.811,71		1.310.812,71
	TRANS CC PARA CC FU	814527		-706.609,50	604.203,21
	VIVA RIO				
	TRANS CC PARA CC FU	814575		-542.370,27	62.442,44
	VIVA RIO				
	TRANS CC PARA CC FU	814577		-2.400,00	56.044,35
	VIVA RIO				
	TRANS CC PARA CC FU	814758		-36.643,55	1,00
	VIVA RIO				
06/01/2016	TRANSF MMA TITULARIDADE*	814922		-21.600,00	-20.600,00
	VIVA RIO				
	TRANSF MMA TITULARIDADE*	814441		-15.643,93	-36.243,93
	VIVA RIO				
	TRANSF MMA TITULARIDADE*	814058		-4.730,00	-41.242,00
	VIVA RIO				
	TRANSF MMA TITULARIDADE*	814771		-1.210,00	-42.452,00
	VIVA RIO				
	TRANSF MMA TITULARIDADE*	814320		-3.054,81	-45.506,81
	VIVA RIO				
	TRANSF FOGS DOC E H BANK	2243414		-165,10	-45.671,91
	DEST ASSURIDEIA FERREIRA RAMOS				
	TARFA DOC/TED	8243414		-8,25	-45.680,16
	DOC INTERNET				
	TRANSF ALI CC PPOUO	1692281		-253,22	-45.933,38
	ALESSANDRA BEATRIZ HOLLANDA DE R				
	TRANSF FOGS DOC E H BANK	9243437		-126,74	-46.060,12
	DEST ALINE DA SILVA FEITOSA				
	TARFA DOC/TED	8243437		-8,25	-46.068,37
	DOC INTERNET				
	TRANSF FOGS DOC E H BANK	9243496		-180,82	-46.249,19
	DEST DANIELE WERNECK DE SOUZA SA				
	TARFA DOC/TED	9243480		-8,25	-46.257,44
	DOC INTERNET				
	TRANSF MMA TITULARIDADE*	814690		-700,00	-46.957,44
	VIVA RIO				
	TRANSF MMA TITULARIDADE*	814871		-100,00	-47.057,44
	VIVA RIO				



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

Total:	1.310.841,71	-4.357.228,22	-32.715,57
--------	--------------	---------------	------------



8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – GT

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0014 - V.11.82.39.7					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA PENHA / VIVA RIO		Emissão: 04/01/2016 10:53:36 AM					
00.343.941/0001-28		Comp: 12/2015 - 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	38	224,81	35.580,73	0003	INSS	35	79,74	2.947,70
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	106,44	0004	IRRF	34	114,55	5.269,30
0041	FERIAS NO MES	2	29,52	4.316,67	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	7,80
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	141,88	0030	IRRF FERIAS	2	28,67	569,74
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	29,52	1.438,89	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	4.835,41
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	47,29	0049	IRRF 130. SALARIO	2	23,92	342,74
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	666,57	0098	INSS FERIAS	2	11,57	539,58
0097	INSALUBRIDADE	8	0,00	128,34	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4	9,94	1.167,74
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	10	0,00	3.449,21	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	11	0,00	438,63
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	12	0,00	2.276,48					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	3	0,00	254,09					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	9	0,00	1.116,20 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	2,51	509,63 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,58 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	2,51	169,88 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	35	79,74	2.947,70 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	11,57	539,58 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	2	2,06	50,98 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	2,06	50,98 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	9	0,00	1.116,20 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	9	0,00	968,80 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	27	0,00	2.288,34 B					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	11	0,00	1.137,61 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	38	0,00	763,73 B					
Proventos		49.073,67	Descontos		16.118,64	Líquido		32.955,03	
FGTS Dep.	3.956,43	INSS Segurado		3.538,26	Base Sal. Fam.		13.197,33		
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		40.074,80		
FGTS Dep. (SEFIP)	3.956,43	Base INSS		49.457,57	Base IRRF 13°		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias		6.454,36		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		1.094,13	BASE PIS		652.835,82		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS		6.528,34		
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	49.457,57	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	49.457,57	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		49.457,57					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	49.457,57	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	37	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0		
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Funcs	38	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0								

B



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

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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0015 - V.11.82.39.7
Emissão: 04/01/2016 10:53:36 AM
Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	38	224,81	35.580,73	0003	INSS	35	79,74	2.947,70
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	106,44	0004	IRRF	34	114,55	5.269,30
0041	FERIAS NO MES	2	29,52	4.316,67	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	7,80
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	141,88	0030	IRRF FERIAS	2	28,67	569,74
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	29,52	1.438,89	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	4.835,41
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	47,29	0049	IRRF 130. SALARIO	2	23,92	342,74
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	666,57	0098	INSS FERIAS	2	11,57	539,58
0097	INSALUBRIDADE	8	0,00	128,34	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4	9,94	1.167,74
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	10	0,00	3.449,21	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	11	0,00	438,63
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	12	0,00	2.276,48					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	3	0,00	254,09					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	9	0,00	1.116,20	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	2,51	509,63	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,58	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	2,51	169,88	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	35	79,74	2.947,70	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	11,57	539,58	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	2	2,06	50,98	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	2,06	50,98	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	9	0,00	1.116,20	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	9	0,00	968,80	B				
9850	VALE REFBICAO - TOTAL	27	0,00	2.288,34	B				
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	11	0,00	1.137,61	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	38	0,00	763,73	B				

Proventos	49.073,67	Descontos			16.118,64	Líquido	32.955,03		
FGTS Dep.	3.956,43					Base Sal. Fam.	13.197,33		
FGTS 13° Dep.	0,00					Base IRRF	40.074,80		
FGTS Dep. (SEFIP)	3.956,43					Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00					Base IRRF Férias	6.454,36		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	3.538,26		BASE PIS	652.835,82			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	49.457,57						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00						
Base FGTS	49.457,57	Base INSS Ac. Teto	1.094,13						
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	49.457,57	Base INSS 13° 15 Anos	0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	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. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00						
Base FGTS Ativos	49.457,57	Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	49.457,57						
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	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	37	Demitidos	0		Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0		Aviso Prévio	0			
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0		Lic. sem Vencto	0			
Outros	0	Lic. Remunerada	0		C/ Dem. mês	0			
Funcs	38	Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.	0			
Apos. Invalidez	0								

B



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

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0016 - V.11.82.39.7
Emissão: 04/01/2016 10:53:36 AM
Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	----- FOLHA -----						- FÉRIAS -		-- 13o --		- PLR -	
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...			
0020	ARREDONDAMENTO	20	0			
0041	FÉRIAS NO MES	41	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	X		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	42	0	X	...			
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	76	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...			
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	77	0	X	...			
0094	GRATIFICACAO	0	0	...	X	...	X	...	X			
0097	INSALUBRIDADE	22	0	...	X	...	X	...	X			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	...	X	...	X	...	X			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	...	X	...	X	...	X			
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	...	X	...	X	...	X			
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	...	X	...	X	...	X			
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	...	X	...	X	...	X			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0			
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	...	X	...	X	...	X			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO	E 181	0			
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0	...	X	...	X			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81			
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80			
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80			
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	E 131	80			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0			
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	E 0	0			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78			

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	----- FOLHA -----						- FÉRIAS -		---- 13o ----		- PLR -	
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	...	X			
0004	IRRF	4	83			
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81			
0030	IRRF FÉRIAS	30	83			
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81			
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83			
0098	INSS FÉRIAS	82	80			
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0			
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0			
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	...	X	...	X	...	X			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO	E 181	0			
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0	...	X	...	X			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81			
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80			
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80			
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	E 131	80			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0			
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	E 0	0			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78			

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



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0017 - V.11.82.39.7
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 04/01/2016 10:53:36 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
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

B



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

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0079 - V.11.82.39.7	
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 29/12/2015 3:23:44 PM	
00.343.941/0001-28		Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?	
0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	0	0		
0716	DESCONTO DE PGTO, INDEVIDO	0	0		
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	0	0		
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0		
0026	FGTS QUITAÇÃO	E 26	81		
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83		
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0		
0031	FGTS 130, RESCISAO	E 31	81		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO	E 181	0		
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		
0199	FGTS 130, DEPOSITADO RESCISA	E 133	81		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81		
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80		
0205	INSS 130, COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81		
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80		
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80		
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0		
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	E 315	0		
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6		
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6		
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0		
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0		
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	E 0	0		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78		

LEGENDA:

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

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



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

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0080 - V.11.82.39.7
Emissão: 29/12/2015 3:23:44 PM
Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
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

B



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

8.3.3 – GT 13º Salário

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0014 - V.11.82.39.7			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			GT UPA PENHA / VIVA RIO			Emissão: 22/12/2015 2:28:27 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1			Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1			
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	39	94,28	37.621,58	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	250,11
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	32	67,69	7.722,61	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	37	0,00	18.604,98
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	8	9,21	190,03	0049	IRRF 130. SALARIO	35	139,42	5.319,15
0054	EASE DE CALCULO INSS 130. SA	1	0,00	241,58	B 0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	37	90,15	3.333,30
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	37	90,15	3.333,30	E				
0274	EASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	1	0,00	26,57	E				
Proventos		45.534,22	Descontos		27.507,54	Líquido		18.026,68	
FGTS Dep.		0,00	INSS Segurado		3.333,30	Base Sal. Fam.		0,00	
FGTS 13º Dep.		2.154,16	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 13º		45.534,22	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		2.154,16	Base INSS 13º		45.534,22	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS		656.830,16	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	VALOR PIS		6.568,28	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3		0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
Base FGTS		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13º		26.929,24	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		26.929,24	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		45.534,22				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Ativos		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Ativos		26.929,24							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00				Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Ativos		38	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venceto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		39	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							

B



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

VIVA RIO

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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1

Página: 0015 - V.11.82.39.7
Emissão: 22/12/2015 2:28:27 PM
Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	39	94,28	37.621,58	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	250,11
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA	32	67,69	7.722,61	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	18.604,98
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	8	9,21	190,03	0049	IRRF 130. SALARIO	5.319,15
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA	1	0,00	241,58 B	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	3.333,30
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	37	90,15	3.333,30 B			
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	1	0,00	26,57 B			
Proventos		45.534,22	Descontos		27.507,54	Líquido	18.026,68
FGTS Dep.	0,00				Base Sal. Fam.	0,00	
FGTS 13° Dep.	2.154,16				Base IRRF	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00				Base IRRF 13°	45.534,22	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2.154,16				Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		3.333,30	BASE PIS	656.830,16	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		45.534,22			
Base FGTS	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00			
Base FGTS 13°	26.929,24	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	26.929,24	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. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00			
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° Ativos	26.929,24	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		45.534,22			
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	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		38	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0	
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo	0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0	
Funcs	39	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 DEZEMBRO/2015

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1

Página: 0016 - V.11.82.39.7
Emissão: 22/12/2015 2:28:27 PM
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
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	102	0								X	X	
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA	102	0								X	X	
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	102	0								X	X	
0054	EASE DE CALCULO INSS 130. SA B	144	0										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA B	91	81										
0274	EASE DE INSS 130. OUTRO EMPR B	182	0										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		---- 13o.-----		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	0										
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81										X
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83										
0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	103	81										
0054	EASE DE CALCULO INSS 130. SA B	144	0										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA B	91	81										
0274	EASE DE INSS 130. OUTRO EMPR B	182	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



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

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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1

Página: 0017 - V.11.82.39.7
Emissão: 22/12/2015 2:28:27 PM
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 = Sim
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

B



8.3.4 – Unidade 13º Salário

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0072 - V.11.82.39.7			
LADBEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			UPA - Penha / VIVA RIO			Emissão: 22/12/2015 12:38:36 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1			
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	211	2.152,09	445.403,87	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	363,52
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	205	2.137,09	109.702,39	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	205	0,00	216.981,16
0740	MEDIA S/ INSALEUBRIDADE S/ 13	211	2.152,09	29.998,55	0049	IRRF 130. SALARIO	85	1.391,04	45.187,18
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA	6	0,00	2.032,52	B 0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	210	1.899,30	46.126,50
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	210	1.899,30	46.126,50	B 0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	4	72,00	1.275,61
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	6	0,00	19.027,69	B				
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	1	0,00	85,43	B				
Proventos		585.104,81	Descontos		309.933,97	Líquido		275.170,84	
FGTS Dep.		0,00	INSS Segurado		46.126,50	Base Sal. Fam.		0,00	
FGTS 13° Dep.		29.448,87	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 13°		583.829,20	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		29.448,87	Base INSS 13°		585.104,81	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS		1.237.504,02	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		354,27	Base INSS Ac. Teto 13°		98.869,24	VALOR PIS		12.375,04	
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		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13°		368.123,65	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		368.123,65	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		585.104,81				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Ativos		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		363.695,23							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		4.428,42							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00				Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		4.428,42							
Ativos		184	Demitidos		1	Lic. Maternidade		2	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio		0	
Férias		19	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		211	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							

B



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0073 - V.11.82.39.7			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 22/12/2015 12:38:36 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1			Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	211	2.152,09	445.403,87	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	363,52
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	205	2.137,09	109.702,39	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	205	0,00	216.981,16
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	211	2.152,09	29.998,55	0049	IRRF 130. SALARIO	85	1.391,04	45.187,18
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA	6	0,00	2.032,52	B 0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	210	1.899,30	46.126,50
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	210	1.899,30	46.126,50	B 0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	4	72,00	1.275,61
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	6	0,00	19.027,69	B				
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	1	0,00	85,43	B				
Proventos		585.104,81	Descontos		309.933,97	Líquido		275.170,84	
FGTS Dep.		0,00	Base Sal. Fam.			Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Dep.		29.448,87	Base IRRF			Base IRRF 13°		583.829,20	
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base IRRF Férias			Base PIS		1.237.504,02	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		29.448,87	INSS Segurado		46.126,50				
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		354,27	Base INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		585.104,81				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00				
Base FGTS		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		98.869,24				
Base FGTS 13°		368.123,65	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		368.123,65	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS Ativos		0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		363.695,23	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00				
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		585.104,81				
Base FGTS 13° Demitidos		4.428,42	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		4.428,42							
Ativos		184	Demitidos		1	Lic. Maternidade		2	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio		0	
Férias		19	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		211	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							

B



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99
00.343.941/0001-28

RIO DE JANEIRO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0074 - V.11.82.39.7
Emissão: 22/12/2015 12:38:36 PM
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
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	102	0								X	X	
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	102	0								X	X	
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	102	0								X	X	
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA B	144	0										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA B	91	81										
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR B	182	0										
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE B	314	0										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-
				DED,IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	0										
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81										X
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83										
0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	103	81										
0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	120	81									X	
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA B	144	0										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA B	91	81										
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR B	182	0										
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE B	314	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

B



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

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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Página: 0075 - V.11.82.39.7
Emissão: 22/12/2015 12:38:36 PM
Centro de Custo: 10065561 - 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 = Sim
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

B



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		Dezembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.242.519,01
01.01	SALARIO	910.728,85
01.01.01	FOLHA NORMAL	563.858,68
01.01.02	13º SALÁRIO	275.814,80
01.01.03	FÉRIAS	71.055,37
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.240,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.240,80
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	266.900,71
01.03.01	FGTS	76.791,31
01.03.02	IRRF	66.647,81
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	91.384,15
01.03.04	RESCISÕES	22.339,44
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.738,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	57.648,65
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	57.648,65
2	MATERIAL DE CONSUMO	250.573,21
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.007,65
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.007,65
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00



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

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	716,60
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	716,60
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45,78
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45,78
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	160.020,77
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	91.530,91
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	68.489,86
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	86.782,41
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	86.782,41
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	244.202,38
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	2.598,67
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.598,67
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	40.828,18
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	40.828,18
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	25.558,16
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	25.558,16
03.09	LIMPEZA	62.608,53



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

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	62.110,58
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	497,95
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	11.869,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	11.869,78
03.13	INTERNET	7.428,66
03.13.01	INTERNET	7.428,66
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.451,92
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.451,92
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	15.785,03
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	15.785,03
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.387,70
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.387,70



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

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	53.937,95
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	52.697,50
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	52.697,50
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.240,45
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.240,45
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	527,85
06.01	TARIFAS	527,85
06.01.01	TARIFAS	527,85
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.136.003,40
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



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

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	96.003,40
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	96.003,40
07.99	OUTRAS	1.040.000,00
07.99.01	OUTRAS	1.040.000,00
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		2.927.763,80



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		Dezembro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: dezembro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2015 a 30/12/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.553.517,98
A3 - TOTAL			2.553.518,98
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.553.518,98



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		dezembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.823.803,50
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		6.912.416,25
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Contrato)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-total (1)		6.912.416,25
Resultados da Aplicação Financeira		15.226,72
Reembolso de Despesas		0,00
Outras Receitas		23.354,14
Sub-total (2)		31.541,86
B = Total das Receitas (1) + (2)		6.950.987,23
Despesas CUSTEIO		
Salários		223.381,91
Benefícios		7.240,80
Encargos e Contribuições		251.471,91
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-331.554,45
Provisões (13º e Férias)		17.024,01
Outras Despesas de Pessoal		57.648,65
Sub-total (3)		525.172,82
Material de Consumo (4)		-116.118,48
Serviços de Terceiros (5)		384.781,59
Serviços Públicos (6)		53.937,95
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		341.049,04
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.192.822,52
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Outras Despesas		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.192.822,52
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.934.361,21



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

OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										dezembro/2015	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipologia	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da aquisição	Sector de Destino		
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS													
				Total		0		0,00					
<p>(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Equip. Odontológico/Equip. Informática/Equip. Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.</p>													

OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			dezembro/2015	
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
NÃO HOUVE INVESTIMENTO						
				Total		0 R\$

B



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

Maquieiro	Maquieiro	515110	1	CLT	44	1.050,37	465,63	138,38	1.654,38	1.654,38
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	3.282,00	1.454,91	-	4.736,91	4.736,91
Médico	Médico	225125	24	CLT	12	3.282,37	1.455,07	-	4.737,44	113.698,67
Médico	Médico	225125	13	CLT	24	6.564,75	2.910,15	-	9.474,90	123.173,75
Médico	Médico	225125	1	CLT	32	9.408,01	4.170,57	162,36	13.740,94	13.740,94
Médico	Médico	225125	4	CLT	36	9.847,12	4.365,23	-	14.212,35	56.849,39
Médico	Médico	225125	5	CLT	48	13.129,50	5.820,31	-	18.949,81	94.749,04
Médico	Médico	225125	1	CLT	52	15.533,66	6.886,07	91,08	22.510,81	22.510,81
Médico	Médico	225125	1	CLT	60	15.338,20	6.799,42	-	22.137,62	22.137,62
Médico(A)	Médico (C)	225125	1	CLT	54	16.411,99	7.275,44	-	23.687,43	23.687,43
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	(71,00)	1.555,74	1.555,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	57	CLT	24	1.127,10	499,64	-	1.626,74	92.724,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1.127,10	499,64	0,37	1.627,11	11.389,79
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.127,10	499,64	3,37	1.630,11	4.890,34
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	7,37	1.634,11	1.634,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	13,37	1.640,11	1.640,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	34,37	1.661,11	1.661,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	98,37	1.725,11	1.725,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.444,38	640,29	(16,80)	2.067,87	2.067,87
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.444,38	640,29	-	2.084,67	2.084,67
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.969,42	873,04	24,63	2.867,09	2.867,09
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	8	CLT	24	2.044,74	906,43	-	2.951,17	23.609,39
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1.127,10	499,64	-	1.626,74	4.880,23
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	2	CLT	24	1.127,10	499,64	61,57	1.688,31	3.376,63
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.127,10	499,64	190,77	1.817,51	1.817,51
						163.660,43	72.506,34	33.77,67	239.944,44	890.630,25

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)

(O presente relatório é de caráter informativo e não constitui documento de natureza jurídica)



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

Função (1)	Unidade (2)	Código (3)	Quantidade (4)	Forma Contratação (5)	Capacidade (6)	Salário Base (7)	Diárias (8)	Outros (9)	Salário Profissional (10)	Salário Total (11)	Salário Total (12)
Administrador	Analista de Gestão de UPA	252105	1	CLT	40	290,56	128,81	53,74	473,11	473,11	473,11
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	3.733,49	1.655,06	396,00	5.784,55	5.784,55	5.784,55
Analista de Suporte	Analista de Suporte	212420	1	CLT	40	2.800,00	1.241,24	633,50	4.674,74	4.674,74	4.674,74
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1.017,08	450,87	53,74	1.521,69	1.521,69	1.521,69
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	520,23	230,62	20,51	771,36	771,36	771,36
Assessor	Assessor de Rede	241040	1	CLT	40	561,95	249,11	20,51	831,57	831,57	831,57
Assessor	Assessor Técnico Farmaceutico	241040	1	CLT	40	579,68	256,97	20,51	857,16	857,16	857,16
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	267,25	118,47	78,87	464,59	464,59	464,59
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	335,41	148,69	97,04	581,14	581,14	581,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	1.617,95	717,19	666,33	3.001,37	3.001,37	3.001,37
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	667,27	295,80	20,51	983,58	983,58	983,58
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	823,11	364,88	20,51	1.208,50	1.208,50	1.208,50
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	409,03	181,32	34,09	624,44	624,44	624,44
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1.407,78	624,07	53,74	2.085,59	2.085,59	2.085,59
Coordenador Administrativo	Coordenador de Voluntariado	142105	1	CLT	40	518,00	229,63	27,40	775,03	775,03	775,03
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	2.325,08	1.030,71	-	3.355,79	3.355,79	3.355,79
Coordenador Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2.533,58	1.123,14	20,51	3.677,23	3.677,23	3.677,23
Encarregado de Radiologia	Encarregado de Radiologia	324120	1	CLT	32	642,19	284,68	-	926,87	926,87	926,87
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	674,63	299,06	53,74	1.027,43	1.027,43	1.027,43
Gerente Administrativo	Gerente de Aquisições e Logística	142105	1	CLT	40	716,30	317,54	20,51	1.054,35	1.054,35	1.054,35
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicação	142105	1	CLT	40	762,38	337,96	20,51	1.120,85	1.120,85	1.120,85
Gerente Administrativo	Gerente de Gestão de Pessoas	142105	1	CLT	40	698,37	309,59	27,80	1.035,76	1.035,76	1.035,76
Gerente Administrativo	Gerente de Prestação de Contas	142105	1	CLT	40	462,32	204,95	20,51	687,78	687,78	687,78



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

Gerente Administrativo	Gerente de Sistemas de Informação	142105	1	CLT	40	752,26	333,48	20,51	1.106,25	1.106,25
Gerente de Serviços Culturais	Gerente Geral de Educação e	131115	1	CLT	40	739,00	327,60	20,51	1.087,11	1.087,11
Gerente Geral Saúde e Assistência Social	Gerente Geral Saúde e Assistência Social	142105	1	CLT	40	872,96	386,98	20,51	1.280,45	1.280,45
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informação	142105	1	CLT	40	510,08	226,12	20,51	756,71	756,71
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1.870,75	829,30	53,74	2.753,79	2.753,79
Médico	Médico	225125	1	CLT	40	725,66	321,69	20,51	1.067,86	1.067,86
Médico(A)	Médico do Trabalho	225125	1	CLT	30	669,66	296,86	20,51	987,03	987,03
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	242,43	107,47	22,63	372,53	372,53
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	572,24	253,67	20,51	846,42	846,42
Superintendente Adm Financeiro Sênior	Superintendente Adm Financeiro Sênior	123105	1	CLT	40	789,97	350,19	20,51	1.160,67	1.160,67
Supervisor Administrativo	Supervisor	410105	1	CLT	40	259,62	115,09	658,20	1.032,91	1.032,91
Supervisor Administrativo	Supervisor	410105	1	CLT	40	4.282,37	1.898,37	1.281,46	7.462,20	7.462,20
Supervisor Administrativo	Supervisor	410105	1	CLT	40	4.782,37	2.120,02	396,00	7.298,39	7.298,39
Supervisor Administrativo	Supervisor Técnico de Serviço	410105	1	CLT	40	677,81	300,47	115,12	1.093,40	1.093,40
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	1.018,22	451,38	20,51	1.490,11	1.490,11
Total									67.320,32	67.320,32
Total									43.728,94	5.072,92

Resumo Mensal do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2015

Valor Total em R\$ 67.320,32

Valor em R\$ 43.728,94

Valor em R\$ 5.072,92

Valor em R\$ 19.119,06

Valor em R\$ 1.160,67

Valor em R\$ 1.032,91

Valor em R\$ 7.462,20

Valor em R\$ 7.298,39

Valor em R\$ 1.093,40

Valor em R\$ 1.490,11

Valor em R\$ 1.106,25

Valor em R\$ 1.087,11

Valor em R\$ 1.280,45

Valor em R\$ 756,71

Valor em R\$ 2.753,79

Valor em R\$ 1.067,86

Valor em R\$ 987,03

Valor em R\$ 372,53

Valor em R\$ 846,42

Valor em R\$ 1.160,67

Valor em R\$ 1.032,91

Valor em R\$ 7.462,20

Valor em R\$ 7.298,39

Valor em R\$ 1.093,40

Valor em R\$ 1.490,11

Valor em R\$ 1.106,25

Valor em R\$ 1.087,11

Valor em R\$ 1.280,45

Valor em R\$ 756,71

Valor em R\$ 2.753,79

Valor em R\$ 1.067,86

Valor em R\$ 987,03

Valor em R\$ 372,53

Valor em R\$ 846,42

Valor em R\$ 1.160,67

Valor em R\$ 1.032,91

Valor em R\$ 7.462,20

Valor em R\$ 7.298,39

Valor em R\$ 1.093,40

Valor em R\$ 1.490,11

Valor em R\$ 1.106,25

Valor em R\$ 1.087,11

Valor em R\$ 1.280,45

Valor em R\$ 756,71

Valor em R\$ 2.753,79

Valor em R\$ 1.067,86

Valor em R\$ 987,03

Valor em R\$ 372,53

Valor em R\$ 846,42

Valor em R\$ 1.160,67

Valor em R\$ 1.032,91

Valor em R\$ 7.462,20

Valor em R\$ 7.298,39

Valor em R\$ 1.093,40

Valor em R\$ 1.490,11

Valor em R\$ 1.106,25

Valor em R\$ 1.087,11

Valor em R\$ 1.280,45

Valor em R\$ 756,71

Valor em R\$ 2.753,79

Valor em R\$ 1.067,86

Valor em R\$ 987,03

Valor em R\$ 372,53

Valor em R\$ 846,42

Valor em R\$ 1.160,67

Valor em R\$ 1.032,91

Valor em R\$ 7.462,20

Valor em R\$ 7.298,39

Valor em R\$ 1.093,40

Valor em R\$ 1.490,11

Valor em R\$ 1.106,25

Valor em R\$ 1.087,11

Valor em R\$ 1.280,45

Valor em R\$ 756,71

Valor em R\$ 2.753,79

Valor em R\$ 1.067,86

Valor em R\$ 987,03

Valor em R\$ 372,53

Valor em R\$ 846,42

Valor em R\$ 1.160,67

Valor em R\$ 1.032,91

Valor em R\$ 7.462,20

Valor em R\$ 7.298,39

Valor em R\$ 1.093,40

Valor em R\$ 1.490,11

Valor em R\$ 1.106,25

Valor em R\$ 1.087,11

Valor em R\$ 1.280,45

Valor em R\$ 756,71

Valor em R\$ 2.753,79

Valor em R\$ 1.067,86

Valor em R\$ 987,03

Valor em R\$ 372,53

Valor em R\$ 846,42

Valor em R\$ 1.160,67

Valor em R\$ 1.032,91

Valor em R\$ 7.462,20

Valor em R\$ 7.298,39

Valor em R\$ 1.093,40

Valor em R\$ 1.490,11

Valor em R\$ 1.106,25

Valor em R\$ 1.087,11

Valor em R\$ 1.280,45

Valor em R\$ 756,71

Valor em R\$ 2.753,79

Valor em R\$ 1.067,86

Valor em R\$ 987,03

Valor em R\$ 372,53

Valor em R\$ 846,42

Valor em R\$ 1.160,67

Valor em R\$ 1.032,91

Valor em R\$ 7.462,20

Valor em R\$ 7.298,39

Valor em R\$ 1.093,40

Valor em R\$ 1.490,11



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA UNIDADE										dezembro/2015			
088 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3 PARCELAS DO 1º SEMESTRE DO CONTRATO DA UNIDADE													
UNIDADE	Código	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.617,85	717,19	2.335,04	2.335,04	2.335,04	2.335,04	2.335,04		
Assistente Social	251605	1	CLT	24	2.699,52	1.196,70	3.896,22	3.896,22	3.896,22	3.896,22	3.896,22		
Assistente Social	251605	3	CLT	24	2.888,49	1.280,47	4.168,96	4.168,96	4.168,96	4.168,96	4.168,96		
Auxiliar Administrativo	411005	17	CLT	36	1.050,37	465,63	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00		
Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1.253,97	555,88	1.809,85	1.809,85	1.809,85	1.809,85	1.809,85		
Auxiliar de Farmácia	515210	6	CLT	44	1.050,37	465,63	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00		
Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	36	1.063,48	471,44	1.534,92	1.534,92	1.534,92	1.534,92	1.534,92		
Bombeiro Hidráulico	724110	2	CLT	40	1.575,54	698,44	2.273,98	2.273,98	2.273,98	2.273,98	2.273,98		
Enfermeiro	223505	32	CLT	24	2.888,49	1.280,47	4.168,96	4.168,96	4.168,96	4.168,96	4.168,96		
Enfermeiro	223505	1	CLT	24	4.814,15	2.194,11	6.948,26	6.948,26	6.948,26	6.948,26	6.948,26		
Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.215,85	2.312,19	7.528,04	7.528,04	7.528,04	7.528,04	7.528,04		
Farmacêutico	223405	5	CLT	24	2.888,49	1.280,47	4.168,96	4.168,96	4.168,96	4.168,96	4.168,96		
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.729,60	1.651,56	5.377,16	5.377,16	5.377,16	5.377,16	5.377,16		
Maquieiro	515110	2	CLT	40	1.253,97	555,88	1.809,85	1.809,85	1.809,85	1.809,85	1.809,85		
Maquieiro	515110	6	CLT	44	1.050,37	465,63	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00		
Médico	225125	1	CLT	12	3.282,00	1.454,91	4.736,91	4.736,91	4.736,91	4.736,91	4.736,91		
Médico	225125	20	CLT	12	3.282,37	1.455,07	4.737,44	4.737,44	4.737,44	4.737,44	4.737,44		
Médico	225125	11	CLT	24	6.564,75	2.910,15	9.474,90	9.474,90	9.474,90	9.474,90	9.474,90		
Médico	225125	1	CLT	32	9.408,01	4.170,57	13.578,58	13.578,58	13.578,58	13.578,58	13.578,58		
Médico	225125	4	CLT	36	9.847,12	4.365,23	14.212,35	14.212,35	14.212,35	14.212,35	14.212,35		
Médico	225125	5	CLT	48	13.129,50	5.820,31	18.949,81	18.949,81	18.949,81	18.949,81	18.949,81		
Médico	225125	1	CLT	52	15.533,66	6.886,07	22.419,73	22.419,73	22.419,73	22.419,73	22.419,73		
Médico	225125	1	CLT	60	15.338,20	6.799,42	22.137,62	22.137,62	22.137,62	22.137,62	22.137,62		
Médico(A)	225125	1	CLT	54	16.411,99	7.275,44	23.687,43	23.687,43	23.687,43	23.687,43	23.687,43		
Médico Clínico	225125	1	CLT	24	6.564,75	2.910,15	9.474,90	9.474,90	9.474,90	9.474,90	9.474,90		
Técnico de Enfermagem	322205	70	CLT	24	1.127,10	499,64	1.626,74	1.626,74	1.626,74	1.626,74	1.626,74		
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.444,38	640,29	2.084,67	2.084,67	2.084,67	2.084,67	2.084,67		
Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.969,42	873,04	2.842,46	2.842,46	2.842,46	2.842,46	2.842,46		
Técnico em Radiologia	324115	8	CLT	24	2.044,74	906,43	2.951,17	2.951,17	2.951,17	2.951,17	2.951,17		
Técnico em Saúde Bucal	324115	6	CLT	24	1.127,10	499,64	1.626,74	1.626,74	1.626,74	1.626,74	1.626,74		
Total										142.111,60	62.998,07	205.109,67	850.774,61

1) O valor do contrato refere-se ao mês de dezembro/2015.
 2) O valor do contrato refere-se ao mês de dezembro/2015.
 3) O valor do contrato refere-se ao mês de dezembro/2015.
 4) O valor do contrato refere-se ao mês de dezembro/2015.
 5) O valor do contrato refere-se ao mês de dezembro/2015.
 6) O valor do contrato refere-se ao mês de dezembro/2015.
 7) O valor do contrato refere-se ao mês de dezembro/2015.
 8) O valor do contrato refere-se ao mês de dezembro/2015.
 9) O valor do contrato refere-se ao mês de dezembro/2015.
 10) O valor do contrato refere-se ao mês de dezembro/2015.



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

UNIDADE GERENCIADA UPA PENHA										DEZEMBRO/2015	
05 REGIONAL VIÁRIO											
21 PARCELA 60132 PARAGUARI CONTRATO 60132-033											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO (2)	GRUPO (3)	CLASSIFICAÇÃO (4)	CLASSE (5)	DESCRIÇÃO (6)	QUANTIDADE (7)	VALOR MENSAL (R\$) (8)	VALOR ANUAL (R\$) (9)	VALOR MENSAL (R\$) (10)	VALOR ANUAL (R\$) (11)	
Administrador	Analista de Gestão de UPA	1	CLT	252105		40	569,81	22.792,40	252,60	8.224,41	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	1	CLT	413105		40	3.733,49	150.539,60	1.655,06	5.388,55	
Analista de Suporte	Analista de Suporte	1	CLT	212420		40	2.800,00	112.000,00	1.241,24	4.041,24	
Assessor	Assessor Administrativo	1	CLT	241040		40	1.026,00	41.040,00	454,83	1.480,83	
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	1	CLT	241040		40	743,18	29.727,20	329,45	1.072,63	
Assessor	Assessor de Rede	1	CLT	241040		40	549,00	21.960,00	243,37	792,37	
Assessor	Assessor Técnico Farmacêutico	1	CLT	241040		40	571,04	22.841,60	253,14	824,18	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	1	CLT	411010		40	201,44	8.057,60	89,30	290,74	
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	1	CLT	411010		40	336,87	13.474,80	149,33	486,20	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	1	CLT	411005		40	674,17	26.966,80	298,86	973,03	
Contoller	Contoller	1	CLT	252210		40	667,27	26.690,80	295,80	963,07	
Contoller	Contoller	1	CLT	252210		40	823,11	32.924,40	364,88	1.187,99	
Coordenador Administrativo	Coordenador	1	CLT	142105		40	602,75	24.110,00	267,20	869,95	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	1	CLT	142105		40	1.407,78	56.311,20	624,07	2.031,85	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Voluntariado	1	CLT	142105		40	431,66	17.266,40	191,35	623,01	
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	1	CLT	123105		40	2.274,82	91.032,80	1.008,34	3.282,96	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	1	CLT	123105		40	2.533,58	101.343,20	1.123,14	3.656,72	
Encarregado de Radiologia	Encarregado de Radiologia	1	CLT	324120		32	762,01	24.584,32	337,80	1.099,81	
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	1	CLT	223505		40	677,17	27.088,00	300,19	977,36	
Gerente Administrativo	Gerente de Aquisições e Logística	1	CLT	142105		40	699,12	27.964,80	309,92	1.009,04	
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicação	1	CLT	142105		40	759,17	30.366,80	336,54	1.095,71	
Gerente Administrativo	Gerente de Gestão de Pessoas	1	CLT	142105		40	698,37	27.934,80	309,59	1.007,96	
Gerente Administrativo	Gerente de Prestação de Contas	1	CLT	142105		40	462,32	18.492,80	204,95	667,27	
Gerente Administrativo	Gerente de Sistemas de	1	CLT	142105		40	767,40	30.696,00	340,19	1.107,59	
Gerente de Serviços Culturais	Gerente Geral de Educação e	1	CLT	131115		40	651,03	26.041,20	288,60	939,63	
Gerente Geral Saúde e Assistência Social	Gerente Geral Saúde e Assistência Social	1	CLT	142105		40	872,96	34.918,40	386,98	1.259,94	
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	1	CLT	142105		40	510,08	20.403,20	226,12	736,20	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	1	CLT	142105		40	1.536,69	61.467,60	681,21	2.217,90	
Médico	Médico	1	CLT	225125		40	734,44	29.377,60	325,58	1.060,02	
Médico(A)	Médico do Trabalho	1	CLT	225125		30	613,86	18.415,80	272,12	885,98	
Nutricionista	Nutricionista	1	CLT	223710		40	40,13	1.605,20	17,79	57,92	
Ouvidor	Ouvidor	1	CLT	142340		40	567,06	22.682,40	251,38	818,44	
Superintendente Adm Financeiro Sênior	Superintendente Adm Financeiro Sênior	1	CLT	123105		40	755,54	30.221,60	334,93	1.090,47	
Supervisor Administrativo	Supervisor	1	CLT	410105		40	4.199,04	167.961,60	1.861,43	6.060,47	
Supervisor Administrativo	Supervisor	1	CLT	410105		40	4.247,99	169.919,60	1.882,96	6.130,55	
Supervisor Administrativo	Supervisor	1	CLT	410105		40	4.341,44	173.657,60	1.924,56	6.266,00	
Supervisor Administrativo	Supervisor Técnico de Serviço Social	1	CLT	410105		40	663,46	26.538,40	294,11	957,57	
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	1	CLT	131105		40	1.018,22	40.728,80	451,38	1.469,60	
Porteiro de Edifício	Vigia III	1	CLT	517410		40	11,35	453,80	5,03	16,38	
							45.634,22	20.185,32	667,94	671,94	



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

dezembro/2015

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: **UNIDADE GERENCIADA: PÁRQUEA**
CONJUNTO DE GERENCIAMENTO: PÁRQUEA
REGIME DE CONTRATAÇÃO: RPA - REGIME DE COMPENSAÇÃO

Nome Completo	CPF	Emprego	Nº de Conselho Profissional (1)	Nº de Registro do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médico)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (horário de entrada/saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Ana Carolina Carvalho de Araujo Porto	058.166.147-869		CRM-RJ 520104456-3	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	24/12 - 19:00 às 07:00 31/12 - 07:00 às 07:00	36hs	R\$ 4.500,00	R\$ 1.395,00	R\$ 5.895,00
Felipe Espósito Cordelero	132.716.057-93		CRM-RJ 521008185	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	19/12 - 07:00 às 19:00 16/12 - 07:00 às 19:00 23/12 - 07:00 às 19:00	12hs	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Lucas Vinícius Neves	016.20.2456-80		CRM-RJ 52101081-6	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	18/12 - 07:00 às 19:00 19/12 - 19:00 às 07:00	36hs	R\$ 3.300,00	R\$ 1.023,00	R\$ 4.323,00
Paloma Braga da Fonseca	128.705.407-28		CRM-RJ 52102300-4	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	18/12 - 07:00 às 19:00 19/12 - 19:00 às 07:00	12hs	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Rosana Dantas e Torres da Silva	006.601.423-92		CRM-RJ 520103719-6	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	20/12 - 19:00 às 07:00	12hs	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Sergio Rodrigo Oliveira Souza Lima	007.113.245-73		CRM-RJ 52100167-1	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	15/12 - 07:00 às 19:00	12hs	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Thiago Costa dos Santos	091056916-22		CRM-RJ 52104234-3	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	17/12 - 07:00 às 19:00	12hs	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Marcelle Seraphim de Menezes	114.225.847-55		CRM-RJ 520104457-5	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	30/12 - 07:00 às 19:00	12hs	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Elias de Oliveira Junior	082.439.157-88		CRM-RJ 52105427-9	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA		12hs	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Total											R\$ 16.700,00	R\$ 4.887,00	R\$ 21.587,00



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

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Ana Carolina Carvalho de Araújo Porto	058.166.147-89	CRM-RJ 52.1044583	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	10/12/2015	R\$ 3.346,80
Andre da Silva Cordeiro Leal	024.267.567-99	CNTR - 22994T	N/D	Médico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h	10/12/2015	R\$ 288,00
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93	CRM-RJ 52.1006185	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	10/12/2015	R\$ 960,00
Ilana Souza de Farias	124.108.747-46	CRM-RJ 52.945005	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	10/12/2015	R\$ 960,00
Thiago Costa dos Santos	091.086.916-22	CRM-RJ 52.1042343	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	10/12/2015	R\$ 2.584,80
Felipe Cabral Merinho	087.606.477-28	CRM-RJ 52.929158	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	10/12/2015	R\$ 1.920,00
Lucas Vinícius Silva Neves	016.202.456-80	CRM-RJ 52.1010816	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	10/12/2015	R\$ 5.050,62
Rafael Ribeiro Zandli	137.532.227-39	CRM-RJ 52.1031490	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	10/12/2015	R\$ 1.760,00
Rosana Damasceno Torres da Silva	006.601.423-92	CRM-RJ 52.1037196	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	10/12/2015	R\$ 1.840,00
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM-RJ 52.970565	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	10/12/2015	R\$ 861,50
Renato Viana de Franca	056.422.337-93	CRIT - 11720T	N/D	Médico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h	10/12/2015	R\$ 239,99
Sergio Rodrigo de Oliveira Souza Lima	007.113.245-73	CRM-RJ 52.1001671	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	10/12/2015	R\$ 938,29
Dina Ishuchi Dias	136.733.407-19	CRM-RJ 52.1038265	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	10/12/2015	R\$ 1.760,00
Jose Alfredo Queiroz Soliz	012.464.609-39	CRM-RJ 52.1039822	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	10/12/2015	R\$ 829,85
Ana Carolina Carvalho de Araújo Porto	058.166.147-89	CRM-RJ 52.1044583	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	23/12/2015	R\$ 2.428,82
Bruno de Albuquerque Santos	099.967.207-05	CNTR - 01792	N/D	Médico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h	23/12/2015	R\$ 288,00
Felipe Cabral Merinho	087.606.477-28	CRM-RJ 52.929158	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 882,80
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93	CRM-RJ 52.1006185	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 960,00
Gabrielle Tamantini Adames	016.044.800-09	CRM-RJ 52.983934	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 960,00
Janine Barreto Oliveira	001.844.695-70	CRM-RJ 52.1047213	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 880,00
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM-RJ 52.970565	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 870,41
Lucas Vinícius Silva Neves	016.202.456-80	CRM-RJ 52.1010816	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	23/12/2015	R\$ 2.392,50
Rafael Ribeiro Zandli	137.532.227-39	CRM-RJ 52.1031490	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 824,80
Thiago Costa dos Santos	091.086.916-22	CRM-RJ 52.1042343	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 762,00
Jose Alfredo Queiroz Soliz	012.464.609-39	CRM-RJ 52.1039822	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h	23/12/2015	R\$ 5.727,66
Jose Alfredo Queiroz Soliz	012.464.609-39	CRM-RJ 52.1039822	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	23/12/2015	R\$ 1.760,00
Jose Alfredo Queiroz Soliz	012.464.609-39	CRM-RJ 52.1039822	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	23/12/2015	R\$ 240,00
Total											
423.168,84											

(1) Número de inscrição do Conselho Profissional (CRM, CRO, CREA, COREN)
(2) Unidade contratada e seu endereço (CRM, CRO, CREA, COREN)
(3) Valor líquido a ser pago ao profissional em cada mês de prestação de serviços.
(4) Valor líquido a ser pago ao profissional em cada mês de prestação de serviços.



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

OS RESPONSÁVEIS VIVÁRIO		UNIDADE DE GERENCIAMENTO: UNIDADE DE GERENCIAMENTO DA OUPA/PENSA						CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		dezembro/2015	
Serviço Contratado	Valor do Contrato	CMR Contratado	Unidade de Medida	Valor da Data do Contrato	Data Término	Mês/Ano	Valor da Unidade (R\$)	Valor do Contrato (R\$)	Valor da Unidade (R\$)	Contabilidade	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	01.513.667/0001-50	KA-LIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	1.850,00	1.850,00	0,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	32.280.604/0001-25	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Posto	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	485,00	485,00	485,00	Outubro de 2015	
Limpeza	04.161.271/0001-80	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	Posto	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	52.516,66	52.516,66	52.416,25	Outubro de 2015	
Vigilância	07.958.568/0001-69	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	H/H	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	40.889,82	40.889,82	0,00		
Lavanderia	28.720.709/0001-95	JAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	4.300,00	4.300,00	3.319,30	Outubro de 2015	
Sistema UPA ZAH	39.185.269/0001-25	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	10.000,00	10.000,00	0,00		
Gestão Estratégica de Custos	58.921.792/0001-17	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	10.475,00	10.475,00	0,00		
Coleta de Resíduos	30.090.575/0001-03	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Contâiner	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	5.712,00	5.712,00	0,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	40.179.871/0001-39	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	3.000,00	3.000,00	0,00		
Alimentação	73.702.669/0001-38	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Refeição	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	61.590,00	61.590,00	0,00		
Manutenção de Raio-X	32.280.604/0001-25	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	5.046,62	5.046,62	0,00		
Locação de Computadores	02.865.909/0001-38	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	5.750,00	5.750,00	0,00		
Ambulância	05.152.283/0001-00	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	29.500,00	29.500,00	0,00		
Laboratório Analises Clínicas	03.184.220/0001-10	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Exame	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	40.842,00	40.842,00	43.503,65	Outubro de 2015	
Gases Médicinas	13.743.519/0001-01	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	22.180,00	22.180,00	0,00		
Medicidista Mensário	02.865.909/0001-38	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	802,01	802,01	0,00		
Locação de TV	09.570.702/0001-36	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	490,00	490,00	0,00		
Eximtores	10.247.303/0001-67	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	8.095,00	8.095,00	0,00		
Internet/Link Dedicado	00.125.127/0001-37	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01/04/2015	31/03/2016	01/03/2016	345,03	345,03	50,58	Novembro de 2015	
Armaçamento	12.117.414/0002-65	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	01/10/2014	29/11/2015	01/03/2016	3.235,30	3.235,30	6.470,60	Novembro e Dezembro de 2015	
Exames Clínicos Ocupacionais	01.685.893/0001-19	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01/07/2015	27/08/2016	01/03/2016	1.000,00	1.000,00	0,00		
							Total	355.772,40	155.925,35		

Este relatório foi elaborado com base nos dados constantes no sistema de gestão de contratos, sendo de responsabilidade do usuário a verificação dos dados e a emissão dos relatórios. O usuário declara que os dados aqui apresentados são verdadeiros e corretos.



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

RESPONSÁVEL VIVÁRIO							dezembro/2015
UNIDADE GERENCIADA: LUPA PENHA							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Emprego/Alíquota	Contr. Base Ocupação	Classe Profissional	Forma de Contratação	Unidade de Medida Assalariada (Quantidade de Horas, Jornadas, etc)	Carga horária mensal associada com a função do contratado (planilhas, cópias, etc) de acordo com o supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		DEZEMBRO/2015	
OS RECURSOS DO VIVARIO			
Valor das Despesas Baseada na Contratação			
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Observação
	Valor	Categoria	
Pagamento de férias (Sede/Dezembro)	R\$ 4.313,10	5,18%	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) João Pereira Vasconcelos Junior, Dezembro de 2015.
Empréstimo consignado (Sede/Novembro)	R\$ 1.105,63	100,00%	Referente ao empréstimo consignado, Novembro de 2015.
FGTS sobre folha (Sede/Novembro)	R\$ 5.254,68	100,00%	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Novembro de 2015.
FGTS rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 1.963,51	20,00%	FGTS rescisório do colaborador (A) Adriana Oliveira da Silva, referente ao mês de Dezembro de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 1.423,79	100,00%	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Novembro de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 35.356,96	100,00%	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Novembro de 2015.
Folha de Pagamento (2ª parcela do 13º salário/Dezembro)	R\$ 92,22	100,00%	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário pago em Dezembro de 2015.
Folha de Pagamento (2ª parcela do 13º salário/Dezembro)	R\$ 17.290,50	100,00%	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário pago em Dezembro de 2015.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 660,06	100,00%	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 5.474,70	100,00%	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 3.834,28	100,00%	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Novembro de 2015.
INSS sobre 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 3.333,30	100,00%	Referente ao pagamento de INSS sobre 13º salário competência Dezembro de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 82.748,31	3,17%	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Dezembro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 51.457,35	4,90%	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Dezembro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)	R\$ 49.885,03	4,35%	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Janeiro de 2016.
Serviços de Entrega (Sede/Setembro)	R\$ 294,02	3,38%	Referente ao pagamento da taxa de entrega, competência Setembro de 2015
Aluguel de Imóvel (Sede/Novembro)	R\$ 1.684,92	3,78%	Aluguel na Sede competência Novembro de 2015
Pessoal + Encargo (Sede/Novembro)	R\$ 9.119,78	3,78%	Pessoal + Encargo na Sede competência Novembro de 2015
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 5.342,05	3,78%	Conta de serviço de Internet na Sede competência Novembro de 2015
Referente a telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 1.800,00	3,78%	Telefonia fixa na Sede competência Novembro de 2015.
Manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 11.652,02	3,78%	Serviço de Manutenção na Sede competência Novembro de 2015
Materiais (Sede/Novembro)	R\$ 30.662,24	3,78%	Materiais na Sede competência Novembro de 2015
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 141.408,60	3,78%	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Novembro de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Novembro)	R\$ 33.520,00	3,78%	Despesas diversas na Sede competência Novembro de 2015
Serviço de consultoria (Sede/Novembro)	R\$ 14.207,71	13,57%	Referente ao pagamento pelo serviço de consultoria, competência de Novembro de 2015.
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Dezembro)	R\$ 263,75	16,67%	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Dezembro de 2015.
Serviços de coffee break (Sede/Outubro)	R\$ 96.053,40	15,07%	Referente ao pagamento do serviço de coffee break, competência Outubro de 2015
TOTAL	R\$ 839.696,93		



9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 02/12/15 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo Colaborador (nome completo) Lucius Tampara Silva matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

QUINTA DOR
HOSPITAL

Lucius Tampara Silva

Declaro que o paciente em questão necessita de 03 dias (dois dias) de ausência por motivos médicos a partir do dia de hoje.

Lucius Tampara Silva
02/12/2015

Fone Administrativo: (015) - (011) 2467-3483 - CEP: 20231-910 - Rua Cotia, 100 - RJ
E-mail: (011) 2467-3483 - www.vivario.com.br

NOME LEGÍVEL: Lucius Tampara Silva
ASSINATURA: [assinatura]

NOME LEGÍVEL: Lucius Tampara Silva
ASSINATURA: [assinatura]

[assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

No dia 25 de 12 de 2015, às 15 horas, compareceu à sala que abriga o
 médico, pela colaboradora (porção funcional) Ana Lucia dos Santos
 matrícula 120030 o documento que segue digitalizado abaixo:

00


24h

CIPA FUNDAÇÃO

ATESTADO MÉDICO

Atestado em nome de Luiz Augusto
de Oliveira
 matrícula nº 21745 das es. repassa.
 (11/10/15)

5/13/15


 Ana Lucia dos Santos
 Colaboradora (porção funcional) matrícula nº 120030

espaço

Recebido por: Luiz Augusto Entregue por: Luiz Augusto
 nome impresso: Luiz Augusto nome impresso: Luiz Augusto
 assinatura: Luiz Augusto assinatura: Luiz Augusto



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 19/12/15 às 22 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Caroline Costa Soares matrícula 315.52, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍTIMO: Caroline Costa Soares

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍTIMO: Caroline Costa Soares

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

[Handwritten mark]



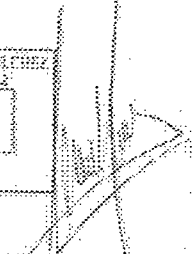
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2015



Governo do Espírito Santo
Secretaria Regional de Saúde - SEM
Unidade de Pronto Atendimento - UPA de Ponta
CIMA, Itaboraí



ATTESTADO

NOME: CARLOS CARLOS MENDES SUTINEZ	
CPF/Nº:	12345678901234567890
UNIDADE DE SAÚDE: UPA 24h	
<p>Atesto, para os devidos fins, que o Sr. CARLOS CARLOS MENDES SUTINEZ, CPF nº 12345678901234567890, está em posse da vaga de médico clínico geral, lotado na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, sob o contrato de gestão nº 029/2013, referente ao mês de dezembro de 2015.</p>	
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CARLOS CARLOS MENDES SUTINEZ CPF: 12345678901234567890 13 DEZ 2015 </div>	

Assinatura do(a) Responsável:

Assinatura do(a) Responsável:

Assinatura do(a) Responsável:

Assinatura do(a) Responsável:

B



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 18 / 12 / 15 às 15 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dr. Maria Beatriz Mendes Costa matrícula 30241, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

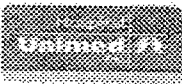
ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Dr. Maria Beatriz Mendes Costa

ASSINATURA: _____

B



Nome: St. Charles Rodney Morrison Day

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para devidos fins: Trabalhistas Escolares Judiciais Outros, que o paciente, Charles Rodney Morrison Day, atendido na data 17/12/2015 14:48 até 15:55, necessita permanecer afastado de suas atividades: De trabalho Escolares Outras

Pelo período de 3 (Três) dia(s), por motivo de doença.

Rio de Janeiro: 17 de dezembro de 2015

Rafaela Garcia Silva Macedo - CRM: 922669

Av. Ayrton Senna, nº 2550 - Barra da Tijuca - Cap: 22775-003 - Rio de Janeiro
Tel: (21) 3883-1000

B



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

Na data 29/12/15 às 12:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Antonio A. Mendes matricado 62322 a declaração de comparecimento que segue digitalizado abaixo:

REALIZADO

UPSAZAH
UNIDADE DE SAÚDE

UNIDADE: _____

ATESTADO MEDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Antonio A. Mendes 62322 compareceu a Unidade de Saúde no dia 29/12/15 e necessita de 2 dias de repouso administrativo.

BAMB: _____

CID-10 B380

Autorizo a divulgação em CB: _____

Assinatura do Profissional: _____

Data: 29/12/15

ESPAÇO EM BRANCO

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Diogo Lima
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Antonio A. Mendes
ASSINATURA: [Assinatura]

B



PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 27/12/15 às 21 horas foi entregue a mim, que abaixo
firmo, pelo colaborador (nome completo) DIEGO LIMA SANTOS
matrícula 22312 o atestado que segue das seguintes razões:

Dr. Carlos Antonio da Silveira
CRM 0000000000000000000000000000000000
CRM 0000000000000000000000000000000000

ATESTADO

Atendo, para os devidos fins que: **Diego Lima Santos**
substituiu-se a uma Videocirurgia Digestiva no dia de hoje,
devido ficar afastado do trabalho até o fim de período.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2015

CLÍNICA SÃO MARCOS Rua Sampaio, 87, Joozópolis
Marquês de São Carlos - RJ - CEP: 20060-0002 - Fone: 2246-4047 - Fax: 2246-0941
Rua Vitorino, 55 - Maricá - RJ - CEP: 22080-0000 - Fone: 2299-0937

Recebido por:
nome completo Diego Lima Santos
assinatura Diego Lima Santos

Entregue por:
nome completo Diego Lima Santos
assinatura Diego Lima Santos



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/12/2015 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) alex alexandre de almeida, matrícula 13792, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UNIM 24h - EDIARFOSO

ATESTADO MÉDICO

Agente para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a) CLARA VILAS BOAS SILVA, CPF 031.111.115, que o(a) que o(a) (matrícula) foi atendida(o) pelo serviço CLÍNICA MÉDICA, no dia 20/12/15 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 1 dia, a partir desta data.

BPM:

RIO DE JANEIRO, 20 de dezembro de 2015.

Nome: ISABELA FERREIRA KANTER CRM 52.324623

Assinatura e carimbo do médico.

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Alexandre Almeida

NOME LEGÍVEL: Isabela Ferreira Kanter

ASSINATURA:

ASSINATURA:



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29/12/2015 às 14:57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo): BRUNO LOPES DE SOUZA matrícula: 123234 o atestado que segue digitalizado abaixo:

DR. Pedro de Azevedo Faro
Cirurgião - Dentista

RECEITUÁRIO

PRESE. PARA OS DEQUIS. PUS QUE A DENHO RA PRAMPINA AGUDO DE SOUZA, RG 247.52444-9 ESTAR SOB MEUS CUIDADOS PROFISSIONAIS NES TE CONSULTÓRIO, NO PERÍODO DE 15:30 AS 19:00 HORAS, DE DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2015, NÃO OBLIGANDO A MESMA DE 03 DIAS DE REPOUSO.

29/12/15

[Handwritten signature]

AV. Marumbi, 131 - Jd. São Carlos - Itajaí/SC - Fone: (47) 314-1000

NOME LEGÍVEL: BRUNO LOPES DE SOUZA NOME LEGÍVEL: PEDRO DE AZEVEDO FARO
ASSINATURA: [Handwritten Signature] ASSINATURA: [Handwritten Signature]

B



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 12 / 12 / 15 às 17 : 23 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciana S. Araujo matrícula 12268, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA

Entregue por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA



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



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



UPA PENHA

APERTADO

Nome: FERNANDA SANTOS AZEVEDO	
CPF: 037125178	Data de Nascimento: 18/07/1982
Unidade de Saúde: UPA PENHA	
<p>Nº Registro Profissional Médico: 17121400006</p> <p>Assim para os devidos fins e para não incorrer em sanções administrativas, informo que a referida médica não possui vínculo empregatício com a UPA PENHA, sendo que o mesmo se encontra em exercício em CLÍNICA MÉDICA, no dia 18/12/2015, devendo permanecer atenta às suas obrigações profissionais por todo o período da data, a partir desta data.</p>	

até ao término do mês de dezembro de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

na data 02/12/15 às 12 h do dia 12 do Co mes foi entregue a mim, aqui abaixo assinado, pelo colaborador (nome completo) Secundo S. Amador matrícula 97385 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

FOLHA
 ATESTADO MÉDICO
 Asseto para os efeitos de que o
 paciente Secundo S. Amador
 esteve para unidade de saúde no dia
02/12/15 e recebeu o at das 12
horas até 12 horas
 do dia 02 de 12 de 2015
 Dr. José Carlos
 Médico

Recebido por:

Entregue por:

Secundo S. Amador

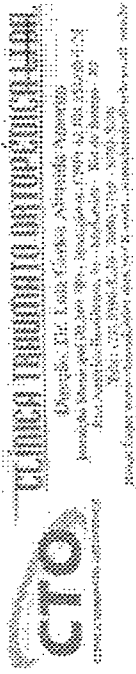
[Assinatura]

[Assinatura]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 31 / 12 / 15 às 12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo Colaborador (nome completo) Dr. Renato de Araújo da Mota matrícula 14241, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins a Dr. Renato de Araújo da Mota Dr. Renato de Araújo da Mota Dr. Renato de Araújo da Mota

Assinatura: Dr. Renato de Araújo da Mota

Assinatura: Dr. Renato de Araújo da Mota

Assinatura: Dr. Renato de Araújo da Mota

Atestado em 31/12/15

14241

31/12/15

Dr. Renato de Araújo da Mota

Dr. Renato de Araújo da Mota

Dr. Renato de Araújo da Mota

Dr. Renato de Araújo da Mota

NOME LEGÍVEL: Dr. Renato de Araújo da Mota NOME LEGÍVEL: Dr. Renato de Araújo da Mota

ASSINATURA: Dr. Renato de Araújo da Mota ASSINATURA: Dr. Renato de Araújo da Mota

B



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05/12/15 às 15:31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo): MARCELENE LUNA LOPES ALVES NUNES matrícula 92281, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: MARCELENE LUNA

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: MARCELENE LUNA

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

[Handwritten mark]



Perinatal

Jacqueline Luiza Lopes Ruy

Parceira Amiga encontra-se
clínicamente estável, sem
distúrbios de ordem nutricional, mantendo
seu diário alimentar por um
período de 15 (quinze) dias.

Liv: 03/12/15

Este relatório foi elaborado pelo(a) profissional de saúde da Unidade de Saúde da Família em atendimento ao(a) usuário(a).
Este relatório é de uso exclusivo da UBS, não podendo ser divulgado para terceiros sem a devida autorização por escrito da UBS.

B



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

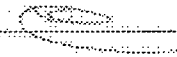
Na data 17/12/15 às 10:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Francisco Antonio de Souza matrícula 180048, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO




Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Adequante de Souza

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Francisco Antonio de Souza

ASSINATURA: 





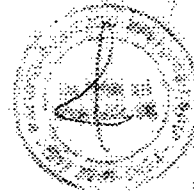
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Cartório do 1º OFÍCIO DE MESQUITA - RJ
Rua Prefeito José Montes Paixão, nº 1969, Centro, Mesquita - RJ
Cláudio de Freitas Figueiredo Almeida
TEL: (21) 3763-4978

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME:
ISABEL VIANNA DE SOUZA

MATRÍCULA:
1533450155 2015 1 00068 082 0005556 07



DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO		DIA	MES	ANO
dois nove (09) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e quinze (2015)		09	12	2015
MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO				
4.16 Rio de Janeiro-RJ				
MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DE FEDERAÇÃO		LOCAL DE NASCIMENTO		SEXO
Mesquita-RJ		Hospital Municipal Gazeta, Acari		Feminino
PATERNA				
JEREMIAS VIEIRA DE SOUZA				
MATERNA				
ROSANGELA DA ROCHA VIANNA DE SOUZA				
SÃO AVÓS PATERNOS: LUIZ ANTONIO DE SOUZA e MARGARIDA VIEIRA DE SOUZA				
SÃO AVÓS MATERNS: JOSÉ DA ROCHA VIANNA e JUREMA RODRIGUES PEREIRA				
GÊNERO				
Nome e Matrícula do(s) Gênero(s)				
NÃO				
DATA DO REGISTRO POR EXTENSO		SÉRIE DA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO		
dois quinze (15) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e quinze (2015)		Declaração de Nascimento Vivo nº 30686376790		
OBSERVAÇÕES / AVISOS				
Registro feito no Livro A-68, folha 82, termo 6866				
Poder Judiciário - TJRJ Comarca de Mesquita - RJ Sub-Of. de Registro Eletrônico ESM55882-BB Consulte o valor de sete em sites www.tj.rj.jus.br, ou,ão "conregenda", com "seis-cinco e quarenta e seis"		O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé. Mesquita-RJ, 15 de dezembro de 2015.		
		Angelica Farias Pinheiro Lisboa Substituta		
		Angelica Farias P. Lisboa Substituta CRM: 104.184/2015		


Arpen 11 - AA 00103990 - P

B



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 25/12/15 às 11:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dr. Carlos de Sá matrícula 14.0096 o atestado que segue digitalizado abaixo:

 Hospital Estadual Getúlio Vargas Formulário - Atestado Médico	Atesto para fins <u>administrativas</u> que são <u>03</u> dias	Portador (a) do documento <u>BMI 012314</u>	Foi atendido (a) <u>em urgência</u>	No dia <u>25/12/15</u> às <u>10:45</u> horas, necessitando de <u>03</u>	(CID) _____ _____ dias de repouso, por motivo de doença. _____ LOCAL E DATA _____ ASSINATURA E CARIMBO
---	--	---	-------------------------------------	---	---

Recebido por: _____
 NOME (EGRE): Dr. Carlos de Sá
 ASSINATURA: [Signature]
 Recebido por: _____
 NOME (EGRE): _____
 ASSINATURA: [Signature]

B



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 25 / 12 / 15 às 09:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jonas de Souza matrícula 11949, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Daniel de Souza

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Jonas de Souza

ASSINATURA:

B



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



Governo do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Saúde



Uma Política

AVISO

Nome: JUNIA FERREIRA DE SOUZA	
Grupos: PROFESSOR	Data de nascimento: 19/03/1979
Número no CadÚnico: 00000000	
<p>Nº Sistema Estadual de Saúde: 17100000000</p> <p>Este mês o senhor tem a prioridade de atendimento CLÍNICA DE SAÚDE COMUNITÁRIA e o atendimento que ele recebeu no consultório tem sido QUINZE MINUTOS, no dia 22/12/15, sendo necessário atendimento de alta urgência para o tratamento de hipertensão, sendo de 4 dias.</p> <p>CAD: B 309</p> <p>Dr. Antônio José de Souza Costa, médico responsável da Unidade UPA.</p>	

02 DE DEZEMBRO DE 2015

Assinatura do Responsável Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

No dia 20 de 12 de 2015 às 09 horas foi entregue a este, que se illo
assinou, pelo relator do grupo completo: JOANA F. DA SILVA por Joana
matrícula 196/15 o atestado que segue digitalizado abaixo.

GABRIELA CRENZER
Médica Responsável
pelo Atendimento

ATESTADO

Atesto para os fins legais que Silvestre dos Santos
Almeida da Silva
ESTÁVA CONVENCIONADO EM 2015, segundo procedimento de contratação
de Diário Terceiro da Associação.

em 09 de dezembro de 2015

Assinado eletronicamente

Joana F. da Silva
Joana F. da Silva

ESSE ATESTADO É VÁLIDO PARA O PERÍODO DE 01/12/2015 A 31/12/2015
E NÃO PODE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS.
O ATESTADO É VÁLIDO PARA O PERÍODO DE 01/12/2015 A 31/12/2015

nome do(a) Renata Ribeiro de R. - Assistente Social Joana F. da Silva
nome do(a) Renata F. da S. - Assistente Social Joana F. da Silva

B



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 21/12/15 às 18:00 horas foi entregue o cert., que abaixo assinado, pelo colaborador (nome completo) LEON KELYNA DANIEL MORAES matrícula 2349, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Simone Rocha

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Simone Rocha

ASSINATURA: [Signature]

[Signature]



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


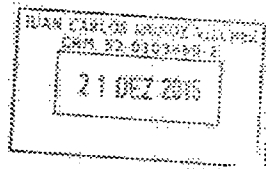


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Parana



UPA PARANA

ATESTADO

Nome: REGINA BRAGA	
CIDADA:	Data de Nascimento: 25/08/1981
Unidade de Saúde: UPA PARANA	
<p>Nº Solicitar Atendimento Médico: 07150204321</p> <p>Dieta para os serviços de saúde, a partir desta data: REGINA BRAGA, CPF nº 44970288, que está inscrita em atendimento pelo serviço GIBRIS, sob o nº 21/02/2015, devendo permanecer atendida em esta unidade durante os períodos de atendimento desta unidade para dita.</p>	
 	

Atestado emitido em: 21 de Dezembro de 2015.


Assinatura e Carimbo do Profissional



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

Na data 03/12/15 às 07:24 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ANA P. SILVA DAMASCENO matrícula 7903419, a declaração de comparecimento que segue digitalizado.

ALIZADO

	<p>LUPA PEREIRA ATESTADO MÉDICO</p>	<p>Atesto que o Sr(a) <u>ANA P. SILVA DAMASCENO</u> <u>7903419</u> necessita de <u>03</u> dias de repouso.</p>	<p>RECIBO</p> <p>RECIBO</p> <p>RECIBO</p>
--	---	--	---

ESPAÇO

Recebido por: FORALMICA A. LOPES Entregue por: FORALMICA A. LOPES
 NOME LEGÍVEL: FORALMICA A. LOPES NOME LEGÍVEL: FORALMICA A. LOPES
 ASSINATURA: [Assinatura] ASSINATURA: [Assinatura]

[Handwritten mark]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28/12/2015 às 10:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luiz Guilherme de Jesus matricado 140744 a declaração de comparecimento que segue digitalizado

abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marcos Vinícius

ASSINATURA: Marcos Vinícius

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Luiz Guilherme de Jesus

ASSINATURA: Luiz Guilherme de Jesus



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




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

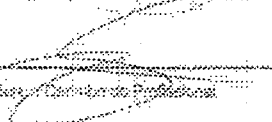


UPA PENHA

ATESTADO

Nome:	
LUCIA DICK DOSTA ALVES	
CPF/IDM:	Data de Nascimento:
024528173	02/04/1971
Unidade de Saúde:	
UPA PENHA	
Nº Sistema de Informação de Saúde: 171815080004	
<p>Atesto para os efeitos legais e legais (UPA) (UPA) LUCIA DICK DOSTA ALVES, CPF: 024528173 e RG: (RG) (RG) (RG) (RG) para ser atendida CLÍNICA MÉDICA, em 29/11/2015 devido a presença (presença) de suas alterações laboratoriais por período de 1 (um) dia(s), a partir desta data.</p>	
 Dr. Lúcia Neves (RG) (RG) (RG) (RG) 29 NOV 2015	

ANEXO Nº 17 de Fevereiro de 2015


 Associação de Médicos de Penha



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 30 / 12 / 15 às 11 : 02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dr. Paulo Sérgio de Souza matrícula 14.0033, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Paulo Sérgio de Souza

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Dr. Paulo Sérgio de Souza

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

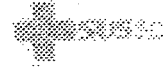
[Handwritten mark]



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



Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde - SEMS
Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Inda



UPA 24h

00000000

Nome: LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS	
CPF: 00000000000	Nº de Identificação: 00000000000000000000
Unidade de Saúde: UPA 24h	
Nº de Atendimento Médico: 000000000000	
Atendi em 00/00/00, às 00h00, com o(a) Sr(a) LUIZ EDUARDO DA SILVA SANTOS, CPF. 00000000000, para atendimento de emergência, com queixa relatada de dor abdominal (descrever) de início súbito, iniciada há pouco de tempo, e em estado estável.	

[Assinatura]

Aguardamos sua visita em breve.

[Assinatura]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 22 / 12 / 2015 às 12 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dr. Gabriel M. de O. dos Santos matrícula 170 649, o atestado que segue digitalizado abaixo:

COMANDO DA AERONÁUTICA
HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO - HFAG
Estrada do Galvão, 41.015 - Ilha do Governador - RJ - Tel.: 2468-5100 (PAR)
CEP: 21941-008 - CNPJ: 00.294.429/0107-69

RECEITUÁRIO

Paciente: Nome Gabriel M. de O. dos Santos

Atestado médico

Por motivo de laudo em Conselho em
dispensa de seis meses facultada
por 03 dias - contar em dia
Quinta - apresentação de
laudo de Fúfura -

Alexandre Souza
Médico
CRM: 123456789
RQE: 123456789

22 / 12 / 2015
Data

Médico
(assinatura)

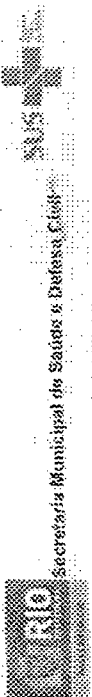
ASSINATURA:

ASSINATURA:



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 17 / 12 / 2015 às 13 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARIA ANGELA MASCARENHAS DE SAUS matrícula 72014 o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Nome MARIA ANGELA MASCARENHAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Data de Nascimento 31/05/1957
CPF/DNV	
Endereço de Saúde SMSDC CENS ALEMÃO - AP 35	
Descrição	

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A PACIENTE ACIMA, NECESSITA DE 02 (DOIS) DIAS DE REPOUSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. A CONTAR DA PRESENTE DATA.

RIO DE JANEIRO, 17 de Dezembro de 2015

[Assinatura]
Assinatura e Carimbo do Profissional

Entregue por: Nome Legível: João Carlos (Especialista)
Assinatura: *[Assinatura]*

Nome Legível: Patricia Rocha
Assinatura: *[Assinatura]*

[Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 06/12/2015 às 13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dr. Paulo Roberto de Souza matrícula 44.0259 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍTIMO: Paulo Roberto de Souza

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍTIMO: MARCELO ROBERTO SILVA

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]



Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que o (a) Sr. (a) Maria Jose Costa Martins Cunha é portador de afecção sendo aconselhável permanecer afastado de suas atividades profissionais/escolares por 7 dia(s) a partir de hoje.

Ria de Janeiro, 02/12/2015 21:06:13

Dr. Braulio Neves Passos Filho (CRM 52599517)

Grupo Nossa Senhora do Carmo

Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo
Rua Jaguariuna, 100
Campo Grande
(21) 3316-2900

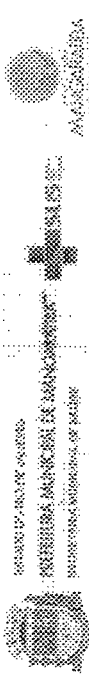
Centro Médico Jaguariuna
Rua Jaguariuna, 130
Campo Grande
(21) 3316-2900

Hospital Vital
Rua Vis. Santa Cruz, 132
Bragança Nova
(21) 2425-0000



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 08, 12, 2015 às 16, 09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo(a) colaborador(a) (nome completo) WILSON DA SILVA COSTA



ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, a pedido do interessado, que WILSON DA SILVA COSTA portador do RG 173859721, se submeteu à consulta médica nesta data, no horário das 15:00 horas, sendo portador da afecção CID - 10 (V14).
Em decorrência, deverá permanecer afastado de suas atividades laborativas por um período de 08 (oito) dias, a partir desta data.

W. da Silva Costa
Médico

Matrícula nº 01.12.15

AUTORIZAÇÃO

Eu, _____, autorizo o
Diretor, _____, a registrar o
despedimento considerando CID-10 por doença neste atestado médico.

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Jarica Costa

ASSINATURA: *Jarica Costa*

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Wilson da Silva Costa

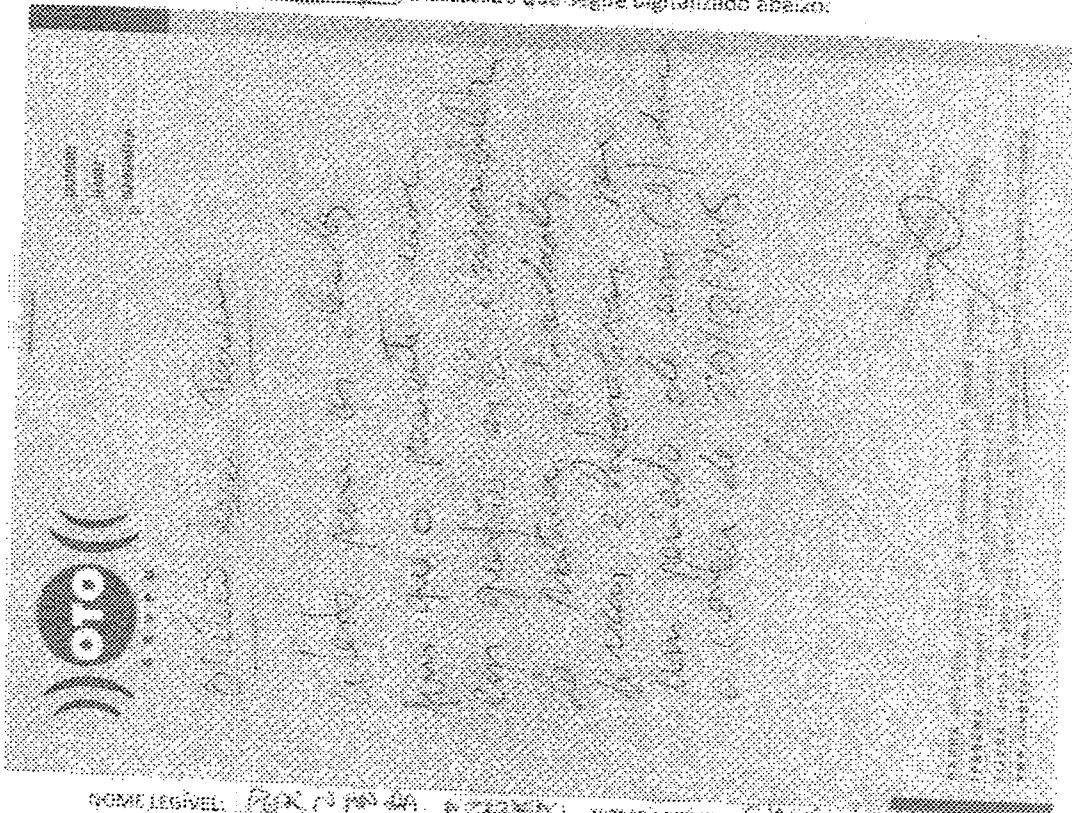
ASSINATURA: *Wilson da Silva Costa*

[Handwritten mark]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30/12/15 às 18:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cláudio Costa matrícula 160316, o atestado que segue digitalizado abaixo:



NOME LEGÍVEL: RODRIGO DA FONSECA NOME LEGÍVEL: CLÁUDIO COSTA

ASSINATURA: [Handwritten Signature] ASSINATURA: [Handwritten Signature]



PROCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

No dia 22 / 12 / 2015 às 12 horas foi entregue a(s) que abaixo
assino, pelo Coletoresor (nome completo) Roberto de Almeida Figueiredo
matrícula: 110283, o atestado que segue distribuído em:

- Ambulatório
- Exames laboratoriais
- Cirurgias
- Radiologia
- Fisioterapia
- Psicologia
- Fonoaudiologia
- Nutrição
- Odontologia
- Outros

ATESTADO

Atesto para fins de afastamento que o (a)
paciente Roberto de Almeida Figueiredo apresenta distúrbio de ansiedade
estress sob condições adaptativas no dia
22/12/2015 das 12 horas,
necessitando 03 dias de repouso,
ou estando apto (a) ao trabalho.

Nova Iguaçu, 22 de Dezembro de 2015.

Instituição
Credenciada
Assinatura e carimbo

Recebido por:

NOME LEGAL: FRANCISCA MOURÃO

ASSINATURA: Francisca Mourão

Entregue por:

NOME LEGAL: Roberto de Almeida Figueiredo

ASSINATURA: Roberto de Almeida Figueiredo



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01, 14 de 11 de 2015 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Patrícia Mendes de Almeida matrícula 270218, a declaração de comparecimento que segue digitalizada

DANIEL LIPP
R. O. S. A. L.

Declaração de Comparecimento

Declaram para os devidos fins que Patrícia Mendes de Almeida esteve nesta unidade hospitalar para atendimento médico Ambulatorial Emergencial, no dia 30/11/15 das 16 horas às 21 horas. Acompanhado de: Seu mãe Patrícia Mendes de Almeida



Colômbio e assinatura

ONG: Uma Atividade Não Lucrativa e sem fins lucrativos
utiliza voluntários com qualificação adequada.
Rua Toledo de Paula Albuquerque 272 - Bairro 28 de Agosto - São Paulo - SP - CEP: 04020-000
Fone: (11) 5072-4280. Fax: (11) 5072-4280 - e-mail: daniel@vivario.org.br

NOME LEGÍVEL: Patrícia Mendes NOME LEGÍVEL: Patrícia Mendes
ASSINATURA: [Handwritten Signature] ASSINATURA: [Handwritten Signature]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 03/12/15 em 08:00 horas foi entregue a cartela que abarca
casos, pelo colaborador(a) médico(a) Paula Marques Viçoso
matrícula 33.0355 o atestado que segue digitalizado abaixo:

QUINTA POR
HOSPITAL

PAULA MARQUES VIÇOSO

ATESTADO MÉDICO

Atestado para os dias
FÉRIAS QUE A PROVEREJA ADIANA
CUMIDA DEUS PERMANECER
EM PERÍODO BOMBALEIRO POR
03 (TRÊS) DIAS A PARTIR
DA DATA DE SEU
MORFIO DE DOAÇÃO.

Dr. Paulo Augusto
Mendes Viçoso
Médico(a) - CRM
Vivário - 330355

12 de Janeiro, 03/12/15.

Endereço: Hospital, 438 - CEP: 20041-190 - São Leopoldo - RJ
Telefone: (51) 3481-0300 - www.vivario.org.br

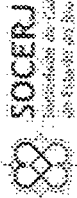
Nome do(a) médico(a): Paula Marques Viçoso
Assinatura: [Assinatura]

[Assinatura]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 20/12/15 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Pedro Vieira Lebrun matriculado 9.1746-9, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Pedro Vieira Lebrun

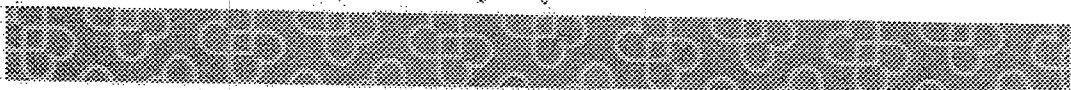
Atestado para os devidos fins, que o Sr. Pedro Lebrun - RG em 116616033 - concessão de 02 (dois) dias de afastamento de meus atividades por motivo de saúde.

CAD: A09

[Handwritten signature]

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2015

SOCERJ - Sociedade de Consultoria em Saúde do Rio de Janeiro
C. 12.123011-1/000-1000-1000 - Rua Galvão 3-1001
Praça de Botafogo, 275 - 1000, Rio de Janeiro - RJ - Cep: 22250-000



NOME LEGÍVEL: [Redacted]

NOME LEGÍVEL: STEPHANNE BIANCO

ASSINATURA: *[Redacted signature]*

ASSINATURA: Stephanne Bianco

[Handwritten mark]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 21/12/15 às 13:00 horas foi entregue a mãe, que abaixo assinou, pelo colaborador (nome completo) Roberta Cardoso Gonçalves matrícula 70006, o atestado que segue digitalizado abaixo.

Atestado de 24 horas de
cuidado exclusivo ao estabelecimento
de saúde, exclusivamente
prestado por um (01) médico
Atestado de Emergência

CRIANÇA
24 horas

Mãe para os filhos pois que
Pedista (crianças portadoras de
dois (02) dias de afastamento de aulas,
atendidas laboralmente para cuidados,
apresenta um uso pleno menor, sendo
cuidado exclusivo sempre escolar.

Roberta

[Signature]

Atestado e protocolo assinado no estabelecimento de saúde
P.O. de Assinatura: 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º
Tel: (11) 3073-6001 / 3073-6002 / 3073-6003 / 3073-6004 / 3073-6005 / 3073-6006

NOME LEVANTE: Melissa Motta

NOME LEVANTE: Roberta Cardoso Gonçalves
(Mãe)

ASSINATURA: *[Signature]*

ASSINATURA: Roberta Cardoso Gonçalves

[Signature]



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

Na data 20.12.15 às 10:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Francisco de Oliveira Junior matrícula 189.215, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____



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




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



ATESTADO

Nome: ROSEMARY DE OLIVEIRA SILVA	
OPACOM: UPELANTO	Outro Documento: 029/2013
Unidade de Saúde: UPA PONTA	
<p>Nº de Registro Profissional Médica: 171042200017</p> <p>Atesto para os devidos fins, é portadora do(a) documento de identificação pessoal, CPF: 029.029.029-02, e que não possui nenhuma outra situação de suspensão ou cancelamento de registro profissional, conforme consta no sistema de registro de profissionais da saúde.</p>	

UPA de Ponta em 20 de Dezembro de 2015


 Assinatura de [Nome] [Profissão]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 12 / 2015 às 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Valéria M. S. Apóstolo matrícula 340433 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Valéria M. S. Apóstolo

NOME LEGÍVEL: Valéria M. S. Apóstolo

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que a Sr^a

Valéria de Lourdes Barros Miranda

necessita de (02-DIAS) dia (s) de afastamento de suas atividades por ter sido submetida a um procedimento médico realizado na Clínica Cepem.

CID-Z12.3

Rio de Janeiro 14 de Dezembro de 20 15.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 12 / 13 às 14 : 59 horas foi entregue a cópia, que atende
anexo, pelo colaborador que os serviços, Alfonso Elias da Silva
matrícula 110299, o atestado que tem a digitalização abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

Assinatura: Breno L. H. de Almeida

Matrícula: Breno H. de Almeida

Entregue por:

Assinatura: Alfonso Elias da Silva

Matrícula: 110299



Centro Educacional Universo do Saber - CEUS

Rua Cláudio Duarte, 506 - Cx. 21073-150 - Botafogo - Rio de Janeiro
CNPJ: 11.207.910/0001-26 - Telefone: (21) 2507-2107 - Site: www.ceus.com.br
E-mail: 2104-2601@ceus.com.br

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o (a) Sr(a) Alfonso Albuquerque de Brito esteve presente na escola, para a apresentação de Natal do(a) seu (sua) filho(a) Mitico Rafael Soares de Azevedo.

Rio de Janeiro, 14 de Dezembro de 2015.


Diretor Geral de Ensino
e
Assessoria Acadêmica
e
Técnicas




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/12/2015 - 14h38 Nº de controle: 699286434218740934 Documento: 0814294		(181)
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 009.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 105,04 Data de débito: 30/12/2015 Descrição: RECUP SENALBA		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação NrzYmsb EHXnJZjQ: VjUH8UWv dnOgV47? YnRtBH2t vRkRgoXA 5whNHPF WxjX4p?Y +#zFN?vc @3gt2Uve BvFhs*2L o3rFgky7 ps6?93BH sjd*LLFb lqT61?6k FkJKkqL Afa2?fd0 BoamIKNL: Psg7Z0LC HQRD5aM? iBco2eNV EMOaCwdq 008:40GD C006C04Z		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9923 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



CAIXA GRSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
Nome da Entidade		30/12/2015	2015
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTAÇÃO FORMACAO PROF EST RJ - SENALBA 000174		Código da Entidade Sindical 915.000.809.08204-1	
Endereço		Número	
R QUINZE DE NOVENBRO 182		Complemento	
Bairro/Distrito		CNPJ da Entidade	
CENTRO		30.132.859/0001-81	
CEP	Cidade/Município	UF	
24020-125	NITEROI	RJ	
Dados do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Denominação Social		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
VIVA RIO		00.343.941/0001-28	
Endereço		Número	
LD DA GLORIA		99	
Complemento		Cidade/Município	
		RIO DE JANEIRO	
CEP	Bairro/Distrito	UF	
22211-120	GLORIA	RJ	
Código Atividade		923	
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria			
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes	
		70	
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes	
		Total Empregados - Estabelecimento	
Dados da Contribuição			
(*) Valor do Documento			
11.572,80			
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(-) Mora / Multa			
(*) Outras Acréscimos			
PR1 (*) Valor Cobrado			
104-0 10499.70623.04517.700348.35410.001430 1 66580001157280			
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento
915.000.809.08204-1	003439410001	11.572,80	30/12/2015
Exercício 2015			
Autenticação Mecânica			

CAIXA 104-0 10499.70623.04517.700348.35410.001430 1 66580001157280	
Local de Pagamento	
PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS ATÉ O VALOR LIMITE E ATÉ O VENCIMENTO	
Vencimento	
30/12/2015	
Cedente	
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTAÇÃO FORMACAO PRO	
Agência / Código Cedente	
0774 / 915.000.809.08204-1	
Data do Documento	Nosso Número
29/12/2015	003439410001
Esp. Docum.	Acéite
GRCSU	
Data Processamento	
29/12/2015	
Uso do Banco EXERC (2015)	
Carteira	Espécie
SIND	R\$
Quantidade	Valor
Instruções	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	
APOS VENCIMENTO A CAIXA. MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE. JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.	
PR1	
(*) Valor do Documento	
11.572,80	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora / Multa	
(*) Outras Acréscimos	
PR1 (*) Valor Cobrado	
Sacado:	
VIVA RIO:	
LD DA GLORIA, 99 - CEP 22211-120 - GLORIA - RIO DE JANEIRO /RJ	
Sacador / Avalista:	
Código de Bem	
Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica	

https://sindical.caixa.gov.br/sitcs_internet/contribuinte/imprimir_guia/imprimir_guia... 29/12/2015

B



CAIXA - Contribuição Sindical

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento 30/12/2015		Exercício 2015	
Dados da Entidade Sindical			Código da Entidade Sindical
Nome da Entidade SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO			915.000.809.08204-1
Endereço R QUINZE DE NOVEMBRO 162			CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
CEP 24020-125	Cidade/Município NITEROI	UF RJ	
Dados do Contribuinte			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
Nome/Razão Social/Denominação Social VIVA RIO			08.343.941/0001-28
Endereço LD DA GLORIA		Número 99	Complemento PARTE
CEP 22211-120	Bairro/Distrito GLORIA	Cidade/Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
Código Atividade 943			
Dados de Referência da Contribuição:		Dados da Contribuição	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> A. Indivíduos		Valor do Documento 6.129,46	
Capital Social - Empresa Nº Empregados Contribuintes 70		(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções	
Total Empregados - Estabelecimento		(+/-) Mora / Multa	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+/-) Outros Acréscimos	
		PRC (-) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 1 66580000612946			
Código do Cedente 915.000.809.08204-1	Nosso Número 009439410001	Valor do Documento 6.129,46	Data Vencimento: 30/12/2015
Exercício 2015			
A. Identificação Mecânica			

CAIXA 104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 1 66580000612946	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE E ATÉ O VENCIMENTO	
Vencimento 30/12/2015	
Agência / Código Cedente 0174 / 915.000.809.08204-1	
Nosso Número 009439410001	
Data do Documento: Número do Documento 21/12/2015 201505094032	
Esp. Doc. m. GRCSU	
Aceite Data Processamento 21/12/2015	
Uso do Banco EXERC (2015)	Valor 6.129,46
Categoria SIND	(-) Desconto / Abatimento
Espécie RS	(-) Outras Deduções
Q. entidade	(+/-) Mora / Multa
Valor	(+/-) Outros Acréscimos
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	(-) Valor Cobrado
APÓS VENCIMENTO À CAIXA, MULTA: 13% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P. MES SUBSEQUENTE. JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.	
PRC (-) Valor Cobrado	
Sede: VIVA RIO LD DA GLORIA, 99, PARTE - CEP 22211-120 - GLORIA - RIO DE JANEIRO / RJ	
Sede / Avalista:	
Código de Barras	
Ficha de Compensação / A. Identificação Mecânica	

https://sindical.caixa.gov.br/sitcs_internet/contribuente/imprimir_gui/imprimir_gui... 21/12/2015




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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

55

 Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 18/12/2015 - 12:49: Nº de controle: 504833750153766894 Documento: 0814634	
Conta de débito: Agência: 0834 Conta: 0004212-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.340.941/0001-29	
Conta de crédito: Agência: 8314 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.615,29 Data de débito: 18/12/2015 Descrição: recap inf	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação Y0Ma3oye 3RrFqIix 9-E27v06 uSKC6fioi *Tuvip* 0E43Yhe1 m7F7q91 52a0E6A09 762LRV010 Xvf*FURE XE2a2696 ogCVQ02W b5R1-UTS E089C:as7 70m971AC 23010546 78q9v02a qJX278K* 217a8v70k 2NR170Jb Tb70gaYg ED0a7v61 00814000-03000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 6383 Ouvidoria: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Convênios, Rescisões e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site: Fale conosco

<https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

18/12/2015

B



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

17/12/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	34.675,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	34.675,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	

DARF válido para pagamento até 18/12/2015
Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicafWeb versão 1.4.64.0001 17/12/2015 16:16:15

8565000346-7 75810064535-0 21003439410-1 00105885334-0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	34.675,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	34.675,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	

DARF válido para pagamento até 18/12/2015
Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicafWeb versão 1.4.64.0001 17/12/2015 16:16:15

8565000346-7 75810064535-0 21003439410-1 00105885334-0



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

<http://www31.receita.fazenda.gov.br/Darf/serjda.asp>

1/2



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

IRRF EMPREGADOS NOVEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 18/12/2015		
UNIDADE PAGTO	SIGLA PAGTO	Soma de I.R. FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	R\$ 4.727,79
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 2.689,38
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 6.753,36
10064560	UPA MARE	R\$ 4.354,28
10065561	UPA PENHA	R\$ 6.615,29
10201559	Sede Glória	R\$ 936,63
11272264	PORTO PRINCE	R\$ 2.911,13
11412436	DROGAS E DEMOCRACIA	R\$ 698,77
12021000	CAP 2.1	R\$ 955,82
12031000	CAP 3.1	R\$ 1.775,10
12052000	UPA ALEMAO	R\$ 2.258,26
Total geral		R\$ 34.675,81



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A331210831417955088
21/12/2015 11:46:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2015 AUTOMENTAMENTO - 11.46.56
002760047 SEGUNDA VIA 0902
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RLS
AGENCIA: 0087-4 CONTA: 111.004-3

AG. ARRECADADOR RJ
CNC 001 - 2080 - CATEVE
CODIGO DE BARRAS 85610900346 7881006420
11003439418 00100000331
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CEF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO PAGAMENTO
RECEITA EMITA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA JUSTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 34.871,41

EXERCICIO 2014
AUTENTICADA NO SISBB: 6.969.560.416.577.800

Transação efetuada com sucesso por: JA216183 RENATO FERREIRA COSTA.


<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ec3c3bb2fc8b9d6535c73faff547b...> 21/12/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 22/12/2015 16:52 Nº de controle: 63464296732669274 Documento: 0814380			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 004212-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 006.343.843/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 838 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 8.716,51 Data de débito: 22/12/2015 Descrição: gpe			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Me: Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação y0r7k9j2b 00EEd7G4. 8Uyco783. N4h4Serd q0P7d4d. b0n67TK. 6e1F7987. N187y0b. 6u7Pp4d2. 4s6P0V0q. 4r0s0v0d. 5Fp4H5sp. 4hK12G0. 400878VE. 5L0c0309. 63e47255. c015h0fy. 4u71Fq4. 03W6a.Bf. 0c0U72Zc5. 2Y32c00y. 2q52266h. 06514060. 00460042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Rescisamentos e Infamações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Curitiba 0800 722 9933 Atendimento de Segunda à Sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

73


<https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

22/12/2015



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


GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0001-28		6 - VALOR DO INSS	60.020,55
7 - 8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00		11 - TOTAL	60.020,55
AUTENTICAÇÃO E VALIDAÇÃO			

- NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 CNPJ 00.343.941/0001-28
 RUA RIO
 LAD DA GLORIA 99 PARTE
 GLORIA
 RIO DE JANEIRO RJ
 CEP 22241-120

9 - VENCIMENTO (Data de Vencimento INSS)
 18/12/2015

ATENÇÃO: 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.

 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	11/2015
5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0001-28		6 - VALOR DO INSS	60.020,55
7 - 8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00		11 - TOTAL	60.020,55
AUTENTICAÇÃO E VALIDAÇÃO			

- NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 CNPJ 00.343.941/0001-28
 RUA RIO
 LAD DA GLORIA 99 PARTE
 GLORIA
 RIO DE JANEIRO RJ
 CEP 22241-120

9 - VENCIMENTO (Data de Vencimento INSS)
 18/12/2015

ATENÇÃO: 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.

João S. Chaves
 Assessor de Pessoal
 11/12/2015



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

UNIDADE PAGTO	UNIDADE PAGTO	GUIA GPS
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559	600,00
CAP 2.1	12021000	326,46
CAP 3.1	12031000	606,29
ESPAÇO C.E. UNESCO	11402276	604,75
FAVELA TEM MEMORIA	11332337	456,00
HAITI É AQUI	11332521	400,00
HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	10080574	803,00
Sede Gloria	10180999	1.190,59
SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	11400507	380,12
UPA ALEMAO	12052000	2.325,50
UPA ENGENHO NOVO	10063559	15.017,42
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	8.828,22
UPA IRAJÁ	10061820	7.910,99
UPA MARE	10064560	7.266,60
UPA PENHA	10065561	8.716,51
UPA ROCINHA	12051000	1.620,00
VARIAVEL	10199920	428,00
VF KIRKENS	11333264	234,60
DROGAS E DEMOCRACIA	11412436	932,75
VIVA RIO SEDE GLORIA	11272264	932,75
BIOSISTEMA INTEGRADO - PUC	11411573	440,00
Total geral		60.020,55

Handwritten notes and checkmarks on the right side of the table, including a large bracketed sum of 23.824,10 next to the UPA entries.



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A39G231035671519012
23/12/2015 11:02:40

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2015 - AUTODEBENTENDIMENTO - 11.02.10
CORRESPONDENTE - SEQUENCIA VIA - 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: NINA RIO
AGENCIA: 0587-6 CONTRA: 413.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO 1308
COMPETENCIA 11/2015
IDENTIFICADOR 343941000108
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2015
VALOR DO SISEB 50.370,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR AJUSTOS/ADIC 0,00
VALOR TOTAL 50.370,85

DOCUMENTO: 121615
AUTENTICACAO SISEB: C.DET.CF5.44E.90E.90A

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2015 - AUTODEBENTENDIMENTO - 11.02.10
CORRESPONDENTE - SEQUENCIA VIA - 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: NINA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO 1308
COMPETENCIA 11/2015
IDENTIFICADOR 343941000108
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2015
VALOR DO SISEB 49.929,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR AJUSTOS/ADIC 0,00
VALOR TOTAL 49.929,85

DOCUMENTO: 121615
AUTENTICACAO SISEB: C.DET.CF5.44E.90E.90A

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.


<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=d0659afbafe0b9fe1901ef6e9e18...> 23/12/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 22/12/2015 - 14h47 Nº do controle: 40049271752897894 Documento: 0814444	
Conta de débito: Agência: 0614 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 090.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 47.430,86 Data de débito: 22/12/2015 Descrição: Ius	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação xj2wqz3e s4kx156* -kE39tmJ 0u5We8e 10m1C00V A58F4398 1dK05F9e 00879730* 87W4312E y030x50L U*020SL 2V0Hs23g 8q9h06FU d70V0288 8470830M 61150308 054k21j4 028IV00V 4N749512 8mL20186 D8hg318K 046m159h 00014000 0E00344C	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 6383 Divisória 0800 727 9933	Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0199 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Conhecimentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Outros telefones consulte o site: www.bradesco.com.br	

74

<https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsci/imprimirPopup.jsf>


22/12/2015




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

18/12/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2015
		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	1.205.974,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Inclui exclusivo INSS)	18/12/2015	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	1.205.974,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2015
		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	1.205.974,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Inclui exclusivo INSS)	18/12/2015	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	1.205.974,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Louise Thaves
RG: 2122062-5-Detran
Analista de Pessoal
Viva Rio

http://www6.detaprev.gov.br/cws/contexto/captchar/index_salEmpresa2.html

B



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

INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGT0 18/12/2015			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1029920	Variável	RS	9.543,41
TOTAL RESUMO		RS	9.543,41
INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGT0 18/12/2015			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10130950	Recuperação de Despesas	RS	51,01
10130999	Sede Glória	RS	8.411,91
11227971	Educação - ADM	RS	162,72
10261995	Voluntariado	RS	151,67
11406327	Acessuas	RS	1.296,10
11406994	CO Acessuas	RS	144,57
TOTAL RESUMO		RS	10.215,98
INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGT0 18/12/2015			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11392864	Viva Favela - Kirkens	RS	1.288,87
11392937	Favela tem Memória	RS	
TOTAL RESUMO		RS	1.288,87
INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGT0 18/12/2015			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1050210	Gingando pelo Paz	RS	829,04
11428213	PC - SESI	RS	87,47
11402276	Espaco CE Unesco	RS	5.716,88
11404624	Case Case	RS	88,57
11405050	JA - Weatherford	RS	34,89
11405057	JA - NOV Mission do Brasil	RS	161,97
11405054	JA - Soc Nipica Bras	RS	167,43
11405046	JA - Sapórin	RS	252,15
11405059	JA - Frank International	RS	
11405060	JA - Servicos Macai	RS	1.308,02
11405057	JA - Blumar Brazil - Servicos	RS	350,87
11405045	JA - Noble Brazil	RS	283,72
11405047	JA - Pan Marine	RS	72,25
11405043	JA - Transocean	RS	302,01
11405049	JA - Terraflora	RS	301,74
11405048	JA - Queiroz Galvão	RS	835,97
TOTAL RESUMO		RS	10.581,78
INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGT0 18/12/2015			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252972	Casas Viva	RS	11.453,27
11252994	CO Casas Viva	RS	1.142,11
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	256,50
11253067	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	406,95
11253066	Fazendinha Miguel Pereira - PADE	RS	510,27
11411495	WEDDA Open society	RS	639,95
TOTAL RESUMO		RS	14.409,05
INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGT0 18/12/2015			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11405058	Ampla Energia	RS	1.432,30
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	60,05
11405058	Rios da Serra	RS	4.656,62
11405052	Bio Rio	RS	
11405059	Ampla Caramujo	RS	579,14
TOTAL RESUMO		RS	6.728,11
11272436	Haiti é Aqui	RS	25,00
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	25,00
TOTAL RESUMO		RS	25,00
INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGT0 18/12/2015			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGT0 18/12/2015			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	52.806,28
TOTAL RESUMO		RS	1.547,31
INSS 13 SALARIO 2015 - VIVA RIO - PGT0 18/12/2015			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
GUIA INSS		RS	1.205.874,35
GUIA INSS 13º SALARIO 2015		RS	1.201.408,79
GUIA PAGAR/RECUPERADA		RS	1.205.974,25
DIFERENÇA LANÇADA CC 10133999		RS	4.565,36

Handwritten notes and signatures:
 10/12/15
 11/12/15
 12/12/15
 13/12/15
 14/12/15
 15/12/15
 16/12/15
 17/12/15
 18/12/15
 19/12/15
 20/12/15
 21/12/15
 22/12/15
 23/12/15
 24/12/15
 25/12/15
 26/12/15
 27/12/15
 28/12/15
 29/12/15
 30/12/15
 31/12/15

Handwritten signature



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

INSS OUTUBRO 2015 - VIVA RIO - PÉTO 20/11/2015			
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
SAÚDE MENTAL		RS	42.125,96
GT SAÚDE MENTAL		RS	
		RS	42.125,96
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
AP 2.1		RS	137.968,10
GT AP 2.1		RS	214,27
IV2 AP 2.1		RS	
		RS	138.182,37
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
AP 2.1		RS	254.098,06
GT AP 2.1		RS	17.542,90
IV2 AP 2.1		RS	
		RS	271.640,96
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
AP 3.1		RS	282.798,64
GT AP 3.1		RS	19.166,51
IV3 AP 3.1		RS	
		RS	301.965,15
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
UPA ROCINHA		RS	29.426,80
GT UPA ROCINHA		RS	3.056,50
		RS	32.483,30
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
UPA ALEMÃO		RS	21.389,84
GT UPA ALEMÃO		RS	2.113,17
		RS	23.503,01
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
UPA IRAJA		RS	47.528,82
GT UPA IRAJA		RS	3.226,00
		RS	50.754,82
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
UPA MARE		RS	25.389,79
GT UPA MARE		RS	2.622,32
		RS	28.012,11
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
UPA PENHA		RS	44.147,56
GT UPA PENHA		RS	5.233,90
		RS	49.381,46
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
UPA ENGENHO NOVO		RS	49.227,99
GT UPA ENGENHO NOVO		RS	2.674,85
		RS	51.902,84
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
UPA ILHA		RS	47.093,50
GT UPA ILHA		RS	2.956,47
		RS	50.050,97
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
UPA GERIATRIA		RS	39.688,01
GT UPA GERIATRIA		RS	2.646,70
		RS	42.334,71
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
H M PINHEIRAL		RS	1.212,45
		RS	1.212,45
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
H M PARATY		RS	4.527,31
GT H M PARATY		RS	241,35
		RS	4.778,66
		RS	3.158.725,46

4203 ✓
4210 ✓
4216 ✓
4208 ✓
5006 ✓
4213 ✓
- 43167.2 ✓
- 43165.6 ✓



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

22/12/2015 18:17:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2015 - AUTOPRESENTAMENTO - 18:17:43
0047690087 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0987-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 12/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO INSS 1.205.974,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.205.974,35

DOCUMENTO: 121814
AUTENTICACAO SISBB: 7.D42.23C.607.9E0.F9D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2015 - AUTOPRESENTAMENTO - 18:17:42
0047690087 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 12/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO INSS 1.205.974,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.205.974,35

DOCUMENTO: 121814
AUTENTICACAO SISBB: 7.D42.23C.607.9E0.F9D

***** VIA COMPROVANTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=172bdda927a4dec0aa82fdf7fd58a...> 22/12/2015




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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

76

 Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 22/12/2015 - 11h38 Nº de controle: 26661759402594024 Documento: 0814676 Net Empresa	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 51.670,87 Data de débito: 22/12/2015 Descrição: ggs	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação 704adEAC 50pwe96 0N7GqW Es4ly2p 7038E0d 0em7099 0aa7P0et 0k0v4p07 NNH5D1E8 0W0gW0d0 7000L-gm 0F7Mc0N 0P0S96x1 0a0d000 0A4d00F 0N0M0A0E 70eKPY3 2s00Ea0i 81L2E62lp 14E002aw 0F76E04C 7R0A0g1E 0G0L4000 0000004E	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 3933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Condições, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Desligamento: Consulte o site: www.bradesco.com.br Fale Conosco	
Outilidade: 0800 727 3933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

<https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>


22/12/2015

B




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

GPS - Guia de Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
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 22211-420		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.350.573,14
		7 -	
		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	AUTENTICAÇÃO BANCA	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
11 - TOTAL	1.350.573,14		

ATENÇÃO: 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 substituída à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

 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	11/2015
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 22211-420		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.350.573,14
		7 -	
		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	AUTENTICAÇÃO BANCA	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
11 - TOTAL	1.350.573,14		

ATENÇÃO: 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 substituída à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

http://www3.dataprev.gov.br/cws/contexto/captchar/index_salEmpresa2.html

Atestado de Autenticidade
 RG: 27.341.445-8
 Analista de Receita
 Viva Rio

B



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

INSS NOVEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGT0 18/12/2015					
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL		RS		45.535,09
10072999	GT SAUDE MENTAL		RS		10.997,79
TOTAL RESUMO			RS		34.537,30
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS		21.677,81
12080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY		RS		242,66
TOTAL RESUMO			RS		22.119,47
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		RS		2.143,34
TOTAL RESUMO			RS		4.248,34
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	AP 2.1		RS		155.347,63
12021995	GT AP 2.1		RS		3.129,24
12021903	V3 AP 2.1		RS		158.487,16
TOTAL RESUMO			RS		312.946,95
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA	
12031300	AP 3.1		RS		312.985,80
12031995	GT AP 3.1		RS		19.257,11
12031903	V3 AP 3.1		RS		332.946,95
TOTAL RESUMO			RS		664.189,86
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA	
12033900	AP 3.3		RS		327.799,45
12033995	GT AP 3.3		RS		13.639,21
12033903	V3 AP 3.3		RS		341.429,66
TOTAL RESUMO			RS		663.868,32
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA RODINHA		RS		31.856,38
12051374	GT UPA RODINHA		RS		2.618,07
TOTAL RESUMO			RS		33.976,45
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMÃO		RS		30.809,73
12052995	GT UPA ALEMÃO		RS		2.772,87
TOTAL RESUMO			RS		33.582,60
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA	
10061820	UPA IRAIA		RS		57.534,21
10061995	GT UPA IRAIA		RS		3.603,06
TOTAL RESUMO			RS		61.137,27
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA	
10064560	UPA MARE		RS		40.848,59
10064995	GT UPA MARE		RS		3.926,89
TOTAL RESUMO			RS		44.775,48
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA	
10065562	UPA PENHA		RS		47.236,50
10065995	GT UPA PENHA		RS		3.894,28
TOTAL RESUMO			RS		51.070,88
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA	
10063359	UPA ENGENHO NOVO		RS		58.211,09
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO		RS		2.977,77
TOTAL RESUMO			RS		61.188,86
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA	
10062558	UPA ILHA		RS		66.307,52
10062995	GT UPA ILHA		RS		3.639,03
TOTAL RESUMO			RS		69.946,66
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA	

B



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

10066000	UPA GERIATRIA	RS	42.029,97
10066005	GT UPA GERIATRIA	RS	2.394,49
TOTAL RESUMO		RS	44.424,46
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS	1.287.546,52



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33D221714222904006
22/12/2015 17:45:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2015 - AUTOGATEIAMENTO - 17.45.16
0987600087 SEGUNDA VIA 0905
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-8 CONTAL 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 11/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO INSS 1.350.573,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR RPN/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.350.573,14

DOCUMENTO: 121812
AUTENTICACAO SISBB: 7.3EE.3D4.8E6.346.A57

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2015 - AUTOGATEIAMENTO - 17.45.16
0987600087 SEGUNDA VIA 0905
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-8 CONTAL 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 11/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO INSS 1.350.573,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR RPN/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.350.573,14

DOCUMENTO: 121812
AUTENTICACAO SISBB: 7.3EE.3D4.8E6.346.A57

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a38f239c743820488d525c10993e...> 22/12/2015


B



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 22/12/2015 - 16:53 Nº de controle: 8829721496493804 Documento: 0814905		
	Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.841/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 72.122,51 Data de débito: 22/12/2015 Descrição: IRRF			
Autenticação 8060C077 593328K9 76n438b0 qpv55JF5 uc2L1N7C Q76W5YMK ET677KDE #102680E T6800013 m3JC8eZL 56740026 80chM94a *EMK2P7P 1244Lo5ar dnNk22Y 4474c97V yF6AR0A: 00y62L2M EY6B8E7Y 9786rj79: 1250r0k1e RTU6F8E8. 411:5043 94523110			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 724 8383 Ouvidoria - 0800 727 9932	AB Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais serviços consulte o site Fale conosco

77

B




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

17/12/2015

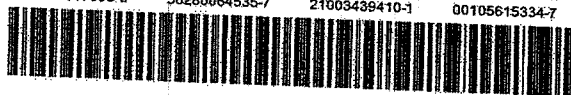
DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL	1.799.358,28
<p>DARF válido para pagamento até 18/12/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.799.358,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ScaleWeb versão 1.4.64.6001 17/12/2015 17:32:56

85690017993-3 58280064535-7 21003439410-1 00105615334-7



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL	1.799.358,28
<p>DARF válido para pagamento até 18/12/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.799.358,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ScaleWeb versão 1.4.64.6001 17/12/2015 17:32:56

85690017993-3 58280064535-7 21003439410-1 00105615334-7



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

<http://www.31.receita.fazenda.gov.br/Darf/senda.asp>

1/2

B



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

IRRE EMPREGADOS - NOVEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 18/12/2015		
UNIDADE PAGTO	SIGLA PAGTO	Soma de I.R. FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	R\$ 86.880,99
10061995	GT UPA IRAJÁ	R\$ 5.587,66
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 83.771,44
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 4.651,36
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 67.304,84
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 6.857,83
10064560	UPA MARE	R\$ 87.866,40
10064995	GT UPA MARE	R\$ 6.651,77
10065561	UPA PENHA	R\$ 66.647,81
10065995	GT UPA PENHA	R\$ 5.474,70
10066000	UPA GERICINO	R\$ 97.684,67
10066995	GT UPA GERICINO	R\$ 6.298,08
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 29.748,60
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$ 7.969,23
10133999	Sede Glória	R\$ 406,66
10199920	VARIAVEL	R\$ 7.390,41
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 4.947,68
11252994	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 574,25
11253000	PROJETO FAZENDINHA	R\$ 29,00
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$ 11,52
11272436	ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	R\$ 4.115,28
11333264	VF KIRKENS	R\$ 2.654,46
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$ 79,98
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$ 91,83
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$ 91,27
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 179,55
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$ 45,50
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 68,26
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 7.403,63
11406327	ACESSUAS	R\$ 145,37
11406994	ACESSUAS	R\$ 498,04
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 1.933,79
11410558	RIOS DA SERRA	R\$ 8.039,28
11411436	M.E.D.D.A	R\$ 1.167,03
11411559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 268,02
12021000	CAP 2.1	R\$ 219.247,11
12021995	GT 2.1	R\$ 10.843,07
12031000	CAP 3.1	R\$ 426898,35
12031995	GT 3.1	R\$ 28.517,18
12033000	CAP 3.3	R\$ 384.028,12
12033995	GT 3.3	R\$ 30.513,47
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 36.404,75
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$ 4.699,22
12052000	UPA ALEMAO	R\$ 50.838,19
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$ 3.822,63
Total geral		R\$ 1.799.358,28



[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

A33G231035571519015
23/12/2015 11:26:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2015 - AUTENTICACAO - 11.26.57
00760037 SEGUNDA VIA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0001-6 CONTRA: 412.004-0
 AG. ARRECADADOR
 CMT 001 - 0087 - CAIXA: RJ
 CODIGO DE BARRAS: 85590017883 36260064538
 21005488410 00105413384
 DATA DO PAGAMENTO: 15/12/2015
 PERIODO DE REFERENCIA: 15/12/2015
 NUMERO DO CEF: -----
 CODIGO DA RECEITA: -----
 NUMERO DE REFERENCIA: -----
 DATA DO VENCIMENTO: -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA: -----
 PERCENTUAL: -----
 VALOR DO PRINCIPAL: -----
 VALOR DA MULTA: -----
 VALOR DOS JUROS: -----
 VALOR TOTAL: 1.785.356,26
 DOCUMENTO: 171817
 AUTENTICACAO SISBB: 9.CDE.571.170.003.642

Transação efetuada com sucesso por: J4216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/12/2015 - 12h46 Nº de controle: 23528978024407974 Documento: 0614927	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.041/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 10.293,02 Data de débito: 23/12/2015 Descrição: pts	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Neg. Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação Y32044D NPr00g7z 8-n0300i EY320Kl S344YH6 74CY0Y5 C2ca3a00 Jm01001 0039440 0726-1ick 8p0002L 2809ACTT 13627MB5 13078E7r N46080L0 0R008E7g 00027709 04s0000q NED00000 100090003 0ar:R000m 08aa078 00814000 000000011	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383 Ouvidoria: 0800 727 0923	Deficiente Auditivo: 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamento, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site: Fale Conosco	

114

B




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

18/12/2015


DARF

Aprovado pela INURFE nº 73007


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2015	
	07 VALOR PRINCIPAL	283.248,79	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/68	0,00	
	10 VALOR TOTAL	283.248,79	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
	<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/12/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		

SisatWeb versão 1.4.6.0001 18/12/2015 11:32:15

85640002832-5 48790064535-8 81003439410-8 00183015334-0




Aprovado pela INURFE nº 73007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2015	
	07 VALOR PRINCIPAL	283.248,79	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/68	0,00	
	10 VALOR TOTAL	283.248,79	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
	<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/12/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		

SisatWeb versão 1.4.6.0001 18/12/2015 11:32:15

85640002832-5 48790064535-8 81003439410-8 00183015334-0



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

<http://www31.receita.fazenda.gov.br/Darf/servico.asp>

1/2

B



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

UNIDADE PAGTO	SIGLA PAGTO	Soma de PIS
1010575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$ 732,49
10061820	UPA IRAJA	R\$ 10.721,83
10061895	GT UPA IRAJA	R\$ 683,82
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 10.938,20
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 638,41
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 10.883,82
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 618,33
10064560	UPA MARE	R\$ 11.059,91
10064995	GT UPA MARE	R\$ 710,32
10065362	UPA PENHA	R\$ 9.632,96
10065995	GT UPA PENHA	R\$ 660,06
10066000	UPA GERICINO	R\$ 9.692,25
10066995	GT UPA GERICINO	R\$ 580,13
10370101	SAUDE MENTAL	R\$ 7.669,15
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$ 807,30
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$ 3.124,99
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$ 42,85
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$ 146,53
10130950	Sede Gloria	R\$ 12,32
10133999	Sede Gloria	R\$ 747,30
10159920	VARIAVEL	R\$ 1.704,39
10261999	Sede Gloria	R\$ 25,28
11227971	Sede Gloria	R\$ 27,20
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 2.584,06
11252994	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 170,36
11253000	PROJETO FAZENDINHA	R\$ 36,88
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$ 85,79
11272636	ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	R\$ 239,98
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 237,01
11333264	VF KIRKENS	R\$ 191,80
11400260	J.A. SERVICOS	R\$ 25,04
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$ 46,02
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$ 15,59
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$ 118,03
11400481	J.A. CUEIROZ GALVAO	R\$ 50,90
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$ 75,58
11400507	SERVICOS - J.A. BLUMAR, BRAZIL NUTS RIO	R\$ 22,83
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$ 34,25
11400546	J.A. SEADRILL SERVICOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 18,80
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$ -
11400551	J.A. PACIFIC DRILLING DO BRASIL	R\$ 26,02
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$ 1.063,63
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 17,01
11405424	CASA CEG	R\$ 383,27
11406327	ACESSUAS	R\$ 23,40
11406994	ACESSUAS	R\$ 16,96
11408213	P.C. - SESI	R\$ 30,27
11409334	ED. RIO CRUZ	R\$ 344,47
11409552	FUNDACAO BIO RIO	R\$ 1.278,18
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	R\$ 125,74
11410558	RIOS DA SERRA	R\$ 102,54
11411496	M.E.D.D.A	R\$ 32,49
11411556	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	R\$ 35.576,86
11412559	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	R\$ 1.015,43
12021000	CAP 2.1	R\$ 69.828,14
12021995	GT 2.1	R\$ 3.912,74
12031000	CAP 3.1	R\$ 66.930,88
12031995	GT 3.1	R\$ 4.196,36
12033030	CAP 3.3	R\$ 6.051,84
12033995	GT 3.3	R\$ 444,36
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 5.598,40
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$ 436,05
12052030	UPA ALEMAO	R\$ -
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$ -
Total geral		R\$ 285.248,79



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes emissão de comprovantes

A33M280943421344609
28/12/2015 09:56:08

SISBR - SISTEMA DE INSCRIÇÕES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOPAGAMENTO - 08.56.10
004780000 - RESGATEM. VIR - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVAR RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 410.004-3

RG. ARRECADADOR: 85640013452 RG
CNPJ: 001-0001-0001-0001
CODIGO DE BARRAS: 51093428410 00103013334
DATA DO PAGAMENTO: 28/12/2015
PERIODO DE PAGAMENTO: -----
NUMERO DO CEF: -----
CODIGO DE AGENCIA: -----
NUMERO DE REFERENCIA: -----
DATA DO VENCIMENTO: -----
RECEITA BRUTA AUTUALADA: -----
MATEMÁTICA: -----
VALOR DA PRINCIPAL: -----
VALOR DA JURETA: -----
VALOR DOS JUROS: -----
VALOR TOTAL: 283.248,99


DOCUMENTO: 100000
AUTENTICADOR SISBR: 6.DEA.150.000.DDS.00C

Transação efetuada com sucesso por: JA216198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

<https://aapjd.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=3c7e48936f642b0e0cb5a66340a...> 28/12/2015

B



		Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 14/12/2015 - 10h12 Nº de controle: 428316314854291714 Documento: 0614121		40
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\$ 82.045,99 Data de débito: 14/12/2015 Descrição: RECUP FGTS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação				
A*TiqjKj LzSap4YO Gnk54CqN NBtHsFz xRFYncYP DAzXZeTs LNttwYpF 5cdHNYcê B8fde@G@ jQQqToFS WKIPTdLk aEUPwPzm NckLevz3 PLxc6yrN 7b4wUsVi H@pUsUbu CEV6ZeET xBSpody Fcl8hHfR ExXRDS2x lDIEcl*e FNEaNgBk 00814000 00600042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 8099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

B



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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

Pen

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2015 - 14:42:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.173.036,83	06-QTDE TRABALHADORES 6370	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.253.842,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.253.842,94
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

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

858000225382 429401791517 207587050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2015 - 14:42:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.173.036,83	06-QTDE TRABALHADORES 6370	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2015

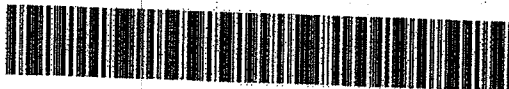
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.253.842,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.253.842,94
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

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

858000225382 429401791517 207587050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



B



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

CÓDIGO MOVIMENTO 2015 - VIVARIO - PERÍODO 12/2015			
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
1019920	Variável	RS	14.064,67
TOTAL RESUMO		RS	14.064,67
1013399	Sede Glória	RS	6.180,66
1140627	Acessório	RS	3.220,82
TOTAL RESUMO		RS	9.851,48
1133264	Viva Favela - Kinkora	RS	1.836,00
1133267	Parcela tem Memória	RS	355,75
TOTAL RESUMO		RS	2.191,75
11406213	PC - SESI	RS	135,65
11406276	Espaco CE Unesco	RS	8.509,22
11406284	Casa Ces	RS	136,07
11406287	JA - Weatherford	RS	250,96
11406290	JA - NOV Mission do Brasil	RS	200,19
11406294	JA - Soc Unesco Bras	RS	122,85
11406296	JA - Scatch	RS	243,53
11406298	JA - Serripes Maracá	RS	1.536,81
11406301	JA - Bismar Brasil - Serripes	RS	441,72
11406303	JA - Mobil Brasil	RS	369,17
11406305	JA - Transocean	RS	224,72
11406307	JA - Terrapleco	RS	200,34
11406309	JA - Oseiros Galvão	RS	407,16
11406311	Girando pela Paz	RS	544,22
TOTAL RESUMO		RS	14.720,41
1125272	Casa Viva	RS	21.266,09
1125286	Famodivis Miguel Pereira - PADE	RS	363,34
1121436	MEDEIA Open society	RS	183,00
TOTAL RESUMO		RS	21.812,43
1140959	Ampla Energia	RS	3.936,73
1141058	Rios da Serra	RS	635,15
1140952	Bio Rio	RS	241,14
TOTAL RESUMO		RS	4.813,02
1122436	Academia de Futebol Halls	RS	1.259,25
TOTAL RESUMO		RS	1.259,25
TOTAL SAUDES PROJETOS		RS	203.896,02
GRUPO EMPREGADOS		RS	157.053.842,34
GRUPO APRENDIZ		RS	15.500,00
TOTAL GEREN		RS	252.253.896,02

B



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

DEZEMBRO/2015 - VIVA RIO - RCTE007/13/2013			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNID. ORÇ.	VALOR
10070101	SALDE MENTAL	RS	61.702,21
10070999	GT SALDE MENTAL	RS	6.547,35
TOTAL RESUMO		RS	68.249,56
CDE CUSTOS SOCIAL FORTALEÇA			
12021000	AP 2.1	RS	289.074,17
12021995	GT AP 2.1	RS	7.682,54
TOTAL RESUMO		RS	296.756,71
CDE CUSTOS SOCIAL FORTALEÇA			
12031000	AP 3.1	RS	555.938,28
12031995	GT AP 3.1	RS	28.781,67
TOTAL RESUMO		RS	584.719,95
CDE CUSTOS SOCIAL FORTALEÇA			
12083000	AP 3.3	RS	532.553,66
12083995	GT AP 3.3	RS	32.142,70
TOTAL RESUMO		RS	564.696,36
CDE CUSTOS SOCIAL FORTALEÇA			
13051000	LPA RODRINA	RS	47.865,07
13051574	GT LPA RODRINA	RS	3.738,41
TOTAL RESUMO		RS	51.603,48
CDE CUSTOS SOCIAL FORTALEÇA			
13052000	LPA ALEMÃO	RS	47.067,28
13052995	GT LPA ALEMÃO	RS	3.681,53
TOTAL RESUMO		RS	50.748,81
CDE CUSTOS SOCIAL FORTALEÇA			
13061000	LPA RAIA	RS	86.550,50
13061295	GT LPA RAIA	RS	5.444,54
TOTAL RESUMO		RS	91.995,04
CDE CUSTOS SOCIAL FORTALEÇA			
13064548	LPA MARE	RS	87.506,31
13064995	GT LPA MARE	RS	5.656,74
TOTAL RESUMO		RS	93.163,05
CDE CUSTOS SOCIAL FORTALEÇA			
13065561	LPA PERNA	RS	75.791,21
13065995	GT LPA PERNA	RS	5.254,68
TOTAL RESUMO		RS	81.045,89
CDE CUSTOS SOCIAL FORTALEÇA			
13065559	LPA ENGENHO NOVO	RS	85.839,41
13063995	GT LPA ENGENHO NOVO	RS	4.932,83
TOTAL RESUMO		RS	90.772,24
CDE CUSTOS SOCIAL FORTALEÇA			
13062550	LPA ILHA	RS	89.453,46
13062995	GT LPA ILHA	RS	3.062,43
TOTAL RESUMO		RS	92.515,89
CDE CUSTOS SOCIAL FORTALEÇA			
13066000	LPA GERENCIÓ	RS	73.863,05
13066995	GT LPA GERENCIÓ	RS	4.673,34
TOTAL RESUMO		RS	78.536,39
CDE CUSTOS SOCIAL FORTALEÇA			
13130575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	5.659,63
13130995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	5.659,63
CDE CUSTOS SOCIAL FORTALEÇA			
13085274	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	RS	24.899,87
13085995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	RS	489,76
TOTAL RESUMO		RS	25.389,63

B



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes emissão de comprovantes

A33D141617354218006
14/12/2015 16:48:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/12/2015 - AUTENTIFICACAO - 16.48.26
0087600900 SETORA VCA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA S/O
AGENCIA: 0080-6 CONTA: 412.004-3

Convenio: FCFR ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras: 85800022334-2 42940179151-7
20728795083-2 03438413001-2
Data de pagamento: 07/12/2015
CPF/CRI/CPF: 00343941/0001-58
CORRENCIA: 13/2013
COMISSO RECOLHIMENTO: 115
VENCIMENTO: 07/12/2015
VALOR DEPOSITO: 2.253.842,94
Valor Total: 2.253.842,94

DOCUMENTO: 127780
AUTENTICACAO SISBB: D.6F9.2FD.1A6.A05.970

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



<https://aapjd.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=d20f14a2ec56aef65006cc20582...> 14/12/2015



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 30/12/2015 - 10h57 Nº de Controle: 303.826.218.176.642.964 Autenticação Bancária: 803.660.465.512.033		168	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4212 - 9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 343.941/0001-28			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-IMPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		04. COMPETÊNCIA	10/2015
01. NOME / FONE / ENDEREÇO A M FRITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (21) 38883249 R GENERAL MAGALHAES BARATA,385		05. IDENTIFICADOR	97551317000158
		06. VALOR DO INSS	R\$ 52,50
		07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.	
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 em 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.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
		10. ATM/MULTA E JURCS	R\$ 7,10
		11. TOTAL	R\$ 59,60
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 30/12/2015, sob o n.de protocolo 5162631.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
nmQ2tcL HarPgXew guJcZjgd zGu#ELItx r922K8ZF R#Fv0xK JH5a0r1F 3cXrw2pF DJAm5Mpq vbY1R5JyK W1g1JDE Ur4CeMoi xEw7p3eJ xaSajjeBy q1chaR136 Va@44m5a CubFr7eZ chsebvGR wt8Rssz w1ozZxpP SFzPeXaW AcD2o82b 52026100 LB250993			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800.722.0099	
Duvidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
		Detalhes telefones consulte o site Fale Conosco	



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

30/12/2015

GPS - Guia de Previdência Social

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/2015
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 97.551.317/0001-58 A.M. FRITZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R. GENERAL MAGALHAES BARATA, 385 JARDIM AMERICA RIO DE JANEIRO RJ CEP. 21240-070</p>		5 - IDENTIFICADOR	97.551.317/0001-58
		6 - VALOR DO INSS	52,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/12/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	7,10
		11 - TOTAL	59,60
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/2015
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 97.551.317/0001-58 A.M. FRITZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R. GENERAL MAGALHAES BARATA, 385 JARDIM AMERICA RIO DE JANEIRO RJ CEP. 21240-070</p>		5 - IDENTIFICADOR	97.551.317/0001-58
		6 - VALOR DO INSS	52,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/12/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	7,10
		11 - TOTAL	59,60
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10065561 - 59,60

Penha

B




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

APURACAO: Competição Ombudsman - INSSPI (PARA AMENIO 30/12/15)									
VIVARIO									
NUMERO	EMPRESA	CNPJ	VALOR DEBITO	PASSEIO	VALOR CANCELADO	INSSPI	MULTA	VALOR DEBITO	CODIGO UNID. NC
491	A M FRITZ	97.551.317/0001-58	5000,00	1.500,00	52,50	7,10	59,60	263F	10065561
TOTAL GUIA				1.500,00	52,50	7,10	59,60		



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


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00000491
		Data e Hora de Emissão 26/10/2015 15:32:03
<p>231510726-572131700015067581-312100158</p>		Código de Verificação FZ6W-H3WW
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 97.551.317/0001-58	Inscrição Municipal: 0.516.032-4	Inscrição Estadual: 75428299
Nome/Razão Social: A M FRITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA.		10065581
Nome Fantasia: ARTICULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.		Tel: 2138863249
Endereço: RUA GAL MAGALHAES BARATA 395 - JARDIM AMERICA - CEP: 21240-070		
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	E-mail: fernandoduarte@articularengenharia.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28	Inscrição Municipal: 0.195.374-5	Inscrição Estadual: 85643355
Nome/Razão Social: VIVA RIO		
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120		
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	E-mail: financeiro@vivario.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES A REFORMA NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO UPA PENHA PEDIDO DE COMPRA: 10065561		
10% MATERIAL: R\$ 3.500,00		
30% MÃO DE OBRA: R\$ 1.500,00		
RETENÇÃO INSS 3,5%: R\$ 52,50 ✓		
BANCO SANTANDER		
AG 2204		
CC 13601905-8		
A M FRITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CNPJ 97.551.317/0001-58		
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 52,50 ✓
Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de FIC R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 5.000,00		
Serviço Prestado		
14.06.14 - montagem de stands		
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	0,00	
Aliquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
		0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010		
- PROCON-RJ, Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br		
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).		
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI		
- Este NFS-e não gera crédito.		
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.947,50		



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 10/12/2015 - 11:09 Nº de controle: 313216384957863704 Documento: 0614444	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 060.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 17.862,49 Data de débito: 10/12/2015 Descrição: Recup. Impostos	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação 7YERH09j C0E6Ch4t P4legicdx e717T0qj 8Djct0xk 0qx9Wmej 7rj6F6kx nLk0z9YkK #5wR6VU hda4Kx# *1S#0Uv3 6CEjCGPk BDEE1235 07E2T0R 5E7Tz0r* 2AE6uzeh E0zi0Pte 8oz1#33L N2s7p0mS eSR87NNM 2Mute082 doE5Vv5a 00&1405D 0d07c0z0	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383 Ouvidoria: 0800 722 9933	Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 722 0099 Consultorias, Restituições e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site: Fale conosco

33

Aceito
19/11


B



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

Banco Bradesco S.A.

Página 1 de 1

 Comprovante de Transação Bancária Transfeirencia entre Contas Bradesco Data de operação: 18/12/2015 - 12h40 Nº de controle: 24005350831039514 Documento: 081-866	
Conta de origem: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Emissor: VIVA RIO CNPJ: 060.343.941/0001-28	
Conta de destino: Agência: 814 Conta: 4355-4 Tipo: Conta-Corrente Titulo do beneficiário: VIVA RIO Valor: R\$ 17.890,49 Data de vencimento: 20/11/2015 Valor do depósito:	
A transação acima foi realizada em nome do Sr. beneficiário. Empresa beneficiária não é responsável por esta operação.	
Autenticação Para validar a autenticidade desta operação, compare o código de segurança gerado pelo sistema com o código de segurança gerado pelo aplicativo Bradesco.	
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 761 8383	Deficiente Auditivo ou de Visão 0800 722 0669
Ouvidoria: 0800 727 8132	Atendimento aos Seguros: 0800 400 4000
Central de Atendimento ao Cliente e Atendimento Remotivo: 24 horas, 7 dias por semana.	
Para obter mais informações consulte o site www.bradesco.com.br	

126

B





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

	thrf 5932	thrf 1708	thrf 3208	Gps	Gps	Gps	Gps	Gps	Gps	Gps	Gps	Gps	Total
1.1	230.666,76	50.904,01	6.697,24	8.602,00	21.936,82	6.990,76	32.111,09	39.900,79	34.800,90	42.632,99	399,10		34.005,24
1.2	22.627,79	2.676,92	89,40	3.148,33	4.341,04	3.414,19	1.638,22	3.871,97	16.211,70				33.004,27
1.3	69.656,90	17.440,23	309,72	2.798,43	10.921,39	5.080,29	5.080,29	506,27	506,27				161.005,84
2.1	70.437,00	16.074,51	104,35	2.357,06	6.280,59	3.136,57	34.171,77	1.071,97	481,16	24.504,61			19.128,62
2.2	8.243,03	1.674,07	10,76	99,00			4.807,35	6.302,16	44,32				13.643,99
2.3	3.696,56	2.443,32	10,26	22,00			4.870,20						17.800,49
3.1	6.671,88	1.846,80		330,00			777,95	6.094,58		3.015,08			17.800,49
3.2	8.202,16	1.019,38		10,00			777,35	5.994,58		3.021,11			18.837,74
3.3	4.970,10	1.245,34		330,00			777,35	4.851,19		3.620,12			15.085,17
3.4	3.785,29	1.356,08		330,00			777,35	4.494,58		3.578,94			10.257,74
3.5	2.900,01	1.776,07		330,00			777,35	4.494,58					4.205,62
3.6	2.330,34	985,28		330,00									369,08
3.7	2.702,30	900,00											1.507,27
3.8	1.607,09	365,00											3.390,00
3.9	7.391,05	1.669,42	4.600,12				6.406,22	3.742,08	8.212,27				3.272,99
3.10	3.603,28	1.188,32											3.272,99
3.11	3.746,55	971,00											3.272,99
3.12	1.012,27	242,77	1.902,69										3.272,99
3.13	109,96												3.272,99
3.14	21.341,74	59.902,81	8.697,24	8.642,30	71.536,67	6.886,76	15.114,55	29.960,78	34.800,97	42.632,99	399,10		364.641,11



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

 <p>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>		03 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750		04 CÓDIGO DA RECEITA 5002
COMP 10/2015 CSRF		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 307113001
<p>DARF válido para pagamento até 20/11/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.95.55.5001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>		06 DATA DE VENCIMENTO 30/11/2015
		07 VALOR DO PRINCIPAL 230,00
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,0258%
		10 VALOR TOTAL 230,00
<p>8560002304-9 66760664532-5 41003439410-7 00159525304-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente para o e-mail)</p>		

<p>Aprovado pela BRRFB nº 728/2007</p>  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00 843 841 2240 0001
COMP 10/2015 CSRF		04 CÓDIGO DA RECEITA 5002
<p>DARF válido para pagamento até 20/11/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.95.55.5001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 307113001
		06 DATA DE VENCIMENTO 30/11/2015
		07 VALOR DO PRINCIPAL 230,00
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,0258%
		10 VALOR TOTAL 230,00
<p>8560002304-9 66760664532-5 41003439410-7 00159525304-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente para o e-mail)</p>		

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

Respostas: 6,5 R\$ 6.611,88 - Penha

B



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

[bb.com.br]


Página 1 de 1


RESUMO GERAL	
DOCUMENTO:	111913
AUTENTIFICACAO:	D.250.F3C.625.250.024
INDICADOR DE EXECUCAO:	91,00%
VALOR CONTRACTUAL:	530.666,78
VALOR RECEBIDO:	
VALOR EM PAGAMENTO:	
VALOR EM ATRASO:	
VALOR EM RECEBIMENTO:	
VALOR EM PAGAMENTO ATRASADO:	
VALOR EM RECEBIMENTO ATRASADO:	
VALOR EM PAGAMENTO EM ATRASO:	
VALOR EM RECEBIMENTO EM ATRASO:	
VALOR EM PAGAMENTO EM ATRASO ATRASADO:	
VALOR EM RECEBIMENTO EM ATRASO ATRASADO:	
VALOR EM PAGAMENTO EM ATRASO ATRASADO ATRASADO:	
VALOR EM RECEBIMENTO EM ATRASO ATRASADO ATRASADO:	
VALOR EM PAGAMENTO EM ATRASO ATRASADO ATRASADO ATRASADO:	
VALOR EM RECEBIMENTO EM ATRASO ATRASADO ATRASADO ATRASADO:	
VALOR EM PAGAMENTO EM ATRASO ATRASADO ATRASADO ATRASADO ATRASADO:	
VALOR EM RECEBIMENTO EM ATRASO ATRASADO ATRASADO ATRASADO ATRASADO:	
VALOR EM PAGAMENTO EM ATRASO ATRASADO ATRASADO ATRASADO ATRASADO ATRASADO:	
VALOR EM RECEBIMENTO EM ATRASO ATRASADO ATRASADO ATRASADO ATRASADO ATRASADO:	

https://app.bb.com.br/app/noticia.bb?tokenSessao=73ea137ed4c77b8a19f388208404...



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

 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.541/0001-11
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 IRPJ - 10/2015		04 CÓDIGO DA RECEITA 1006
DARF válido para pagamento até 10/11/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Alenteamento Versão 4.95.03.2001 - opção 1 - DLL versão 4.3</small>		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 1006 06 DATA DE VENCIMENTO 10/11/2015 07 VALOR DO PRINCIPAL 1006,00 08 VALOR DA MULTA 00,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE 1.025/63 00,00 10 VALOR TOTAL 1006,00
8567000599-9 04810064532-3 31063435410-9 00117085304-8		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Será emitida pelo banco)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 TIPO DE AFILIAÇÃO Contribuinte
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 IRPJ - 10/2015		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.541/0001-11
DARF válido para pagamento até 10/11/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Alenteamento Versão 4.95.03.2001 - opção 1 - DLL versão 4.3</small>		04 CÓDIGO DA RECEITA 1006 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 1006 06 DATA DE VENCIMENTO 10/11/2015 07 VALOR DO PRINCIPAL 1006,00 08 VALOR DA MULTA 00,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE 1.025/63 00,00 10 VALOR TOTAL 1006,00
8567000599-9 04810064532-3 31063435410-9 00117085304-8		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Será emitida pelo banco)

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

Receitas: 10065561 - R\$ 1.843,60



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

NUMERO DO CONTRATO	NUMERO DO EMPILHA	NUMERO DO ORÇAMENTO	DATA DA EMISSÃO	VALOR DA EMISSÃO	VALOR DO PAGAMENTO	VALOR DO CANCELAMENTO	VALOR DO RESCISIVO
029/2013	33000000000000000000	10000000000000000000	04/08/2015	10000000000000000000	10000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
			10/12/2015	10000000000000000000	10000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
029/2013	33000000000000000000	10000000000000000000	04/08/2015	10000000000000000000	10000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
			10/12/2015	10000000000000000000	10000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
029/2013	33000000000000000000	10000000000000000000	04/08/2015	10000000000000000000	10000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
			10/12/2015	10000000000000000000	10000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
029/2013	33000000000000000000	10000000000000000000	04/08/2015	10000000000000000000	10000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
			10/12/2015	10000000000000000000	10000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
029/2013	33000000000000000000	10000000000000000000	04/08/2015	10000000000000000000	10000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
			10/12/2015	10000000000000000000	10000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
029/2013	33000000000000000000	10000000000000000000	04/08/2015	10000000000000000000	10000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
			10/12/2015	10000000000000000000	10000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
029/2013	33000000000000000000	10000000000000000000	04/08/2015	10000000000000000000	10000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
			10/12/2015	10000000000000000000	10000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1

Resumo

Valor do Contrato	10.000.000,00
Valor em Execução	10.000.000,00
Valor em Arrecadação	10.000.000,00
Valor em Pagamento	10.000.000,00
Valor em Recebimento	10.000.000,00
Valor em Cancelamento	0,00
Valor em Suspensão	0,00
Valor em Rescisão	0,00
Valor em Outros	0,00
Valor em Total	10.000.000,00

Valor em Total: 10.000.000,00

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=73ca137ed4cf1b8e19fd88208404...>


B




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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2014
		4 - COMPETENCIA	10/2015
		5 - DEPENDENCIA	40.178.8710001-39
<p>1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CRPJ 40.178.8710001-39 S.L.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO DAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20715-020</p>		6 - VALOR DO INSS	8.602,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Vale exclusivo INSS)	20/11/2015	9 - VALOR OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
<p>ATENÇÃO: O valor a ser pago pelo 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 impostos correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATENUAÇÃO JURS	0,00
		11 - TOTAL	8.602,00
AUTENTICADO EM 20/11/2015			

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2014
		4 - COMPETENCIA	10/2015
		5 - DEPENDENCIA	40.178.8710001-39
<p>1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CRPJ 40.178.8710001-39 S.L.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO DAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20715-020</p>		6 - VALOR DO INSS	8.602,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Vale exclusivo INSS)	20/11/2015	9 - VALOR OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
<p>ATENÇÃO: O valor a ser pago pelo 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 impostos correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATENUAÇÃO JURS	0,00
		11 - TOTAL	8.602,00
AUTENTICADO EM 20/11/2015			

<http://www2.dataprev.gov.br/Portal/SalInternas/fores/pagos/calcContribuicoesEmpresa...>

B



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

VIVARIA	EMPRESA		COM. VIVARIA	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO		VIA	VIA		MUNICÍPIO	CONDIÇÃO
	RAZÃO SOCIAL	CNPJ		ENDEREÇO	CEP		Nº	ENDEREÇO		
121	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
122	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
123	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
124	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
125	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
126	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
127	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
128	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
129	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
130	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
131	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
132	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
133	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
134	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
135	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
136	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
137	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
138	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
139	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
140	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
141	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
142	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
143	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
144	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
145	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
146	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
147	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
148	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
149	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	
150	SIR	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	01.79.871.000/15	16.41	16.41	16.41	16.41	

B



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1

RESUMO GERAL

RECEITA	1.234.567,89
DESAFIO	890.123,45
RESERVA	345.678,90
CONTABILIZADO	1.234.567,89

DETALHAMENTO

CONTRATO	029/2013
PERÍODO	12/2015
EMPRESA	VV&P

RESUMO DE EXECUÇÃO

DESAFIO	890.123,45
RESERVA	345.678,90

RESUMO DE RECEITAS

RECEITA	1.234.567,89
---------	--------------

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



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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

17 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 CNPJ: 10.558.897/0001-07
 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - ME
 R ALBERTO DE SEQUEIRA 76
 IELSON
 RIO DE JANEIRO RJ
 CEP 20269-150

18 - VALOR DO INSS: 121.111,60

19 - DATA DO PAGAMENTO: 20/11/2015

20 - VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES: 121.111,60

21 - ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES: 0,00

22 - TOTAL: 121.111,60

ATENÇÃO: O valor informado no campo 18 para recolhimento de imposto de renda refere-se ao valor informado no campo 18 em referência ao mês de INSS. A soma dos valores resultantes deve ser igual ao valor informado no campo 22. Caso contrário, deve-se informar o valor correto no campo 18 e o valor correto no campo 22. Caso contrário, o valor informado no campo 22 será considerado o valor mínimo devido.

1706-0189 - 2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPES
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2531

02 - COMPLETADA: 10/2015

03 - IDENTIFICADOR: 10.558.897/0001-07

04 - VALOR DO INSS: 121.111,60

05 - DATA DO PAGAMENTO: 20/11/2015

06 - VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES: 121.111,60

07 - ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES: 0,00

08 - TOTAL: 121.111,60

ATENÇÃO: O valor informado no campo 04 para recolhimento de imposto de renda refere-se ao valor informado no campo 04 em referência ao mês de INSS. A soma dos valores resultantes deve ser igual ao valor informado no campo 08. Caso contrário, deve-se informar o valor correto no campo 04 e o valor correto no campo 08. Caso contrário, o valor informado no campo 08 será considerado o valor mínimo devido.

1706-0093 - 2ª Via CONTRIBUINTE

10088161
 20/11/15

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInicins/faces/pages/calculoContribuicoesEmpresariais>



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

[bb.com.br]

Relatório



Emissão de comprovantes

23/11/2015 16:28:45

BANCO DE DEPOSITOS EM CEF - S/A
- RUA DO PACAEMBURO, 400 - JARDIM

BANCO DE DEPOSITOS EM CEF - S/A
- RUA DO PACAEMBURO, 400 - JARDIM

Transação efetuada com sucesso por 01323446 EDOSON LUZ BENICIO LEOPOLDO

<https://api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=73ea137ed4c1b8e19fd88208404...>



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

GPS - Guia da Previdência Social

<p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - APOSENTADO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP</p> <p>PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p> <p>1 - INSS OU AVALIO SOCIAL - PORE / ENTREGA CNPJ 07.858.568/0001-89 GUNSEY VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA RUA MARQUES DE VALENCA 43 A FELICIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20140-030</p>		<p>2 - VALOR DO INSS</p>
<p>3 - VENCIMENTO (Usa exclusiva INSS)</p> <p>20/11/2015</p>	<p>4 - VALOR CONTRA ENTIDADES</p>	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de presta de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A exceção que se aplica a valor inferior deve ser justificada e contribuinte ou importância correspondente não incluídas no balanço, quando o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
<p>5 - ATUALIZADA POR INSS</p>		
<p>6 - TOTAL</p>		

<p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - APOSENTADO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP</p> <p>PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p> <p>1 - INSS OU AVALIO SOCIAL - PORE / ENTREGA CNPJ 07.858.568/0001-89 GUNSEY VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA RUA MARQUES DE VALENCA 43 A FELICIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20140-030</p>		<p>7 - CODIGO DE PAGAMENTO</p> <p>2631</p>
<p>2 - VALOR DO INSS</p>		<p>8 - COMPETENCIA</p> <p>10/2015</p>
<p>3 - VENCIMENTO (Usa exclusiva INSS)</p> <p>20/11/2015</p>		<p>9 - IDENTIFICADOR</p> <p>07.858.568/0001-89</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de presta de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A exceção que se aplica a valor inferior deve ser justificada e contribuinte ou importância correspondente não incluídas no balanço, quando o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		<p>10 - VALOR CONTRA ENTIDADES</p>
<p>5 - ATUALIZADA POR INSS</p>		<p>11 - ATUALIZADA POR INSS</p>
<p>6 - TOTAL</p>		<p>12 - TOTAL</p> <p>29.568</p>

<http://www2.dataprev.gov.br/Portal/ajaj/mens/mf/acs/pages/calcContribuicoesEmpresa>

B



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

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

23/11/2015 16:24:46

Transação efetuada com sucesso por: 1323448 EDSON LUIZ BENICIO LEONADIO

Transação efetuada com sucesso por: 1323448 EDSON LUIZ BENICIO LEONADIO

Transação efetuada com sucesso por: 1323448 EDSON LUIZ BENICIO LEONADIO

<https://api.bb.com.br/api/noticia.bb?tokenSessao=73ea137ed4ef1b8ef9fd388208404...> 25/11/15



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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1

INSTITUIÇÃO DE VALORES DE VALORES		CÓDIGO DE PAGAMENTO	PERÍODO
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FOME / ENDEREÇO CNPJ 04.181.271/0001-88 CONTRATIME SERVIÇOS LTDA RUA ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 88 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28551-000		04.181.271/0001-88	12/2015
2 - VALOR DO INSS		42.901,40	
3 - DATA DE PAGAMENTO		20/11/2015	
4 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
5 - MARCA LITAT Puros		0,00	
6 - TOTAL		42.901,40	
ATENÇÃO: O valor informado é referente ao mês de dezembro de 2015.			

1 - Via INSS - 2 - Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - AAPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA E ADMINISTRAÇÃO - SRF		CÓDIGO DE PAGAMENTO	PERÍODO
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FOME / ENDEREÇO CNPJ 04.181.271/0001-88 CONTRATIME SERVIÇOS LTDA RUA ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 88 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28551-000		2631	12/2015
2 - VALOR DO INSS		42.901,40	
3 - DATA DE PAGAMENTO		20/11/2015	
4 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
5 - MARCA LITAT Puros		0,00	
6 - TOTAL		42.901,40	
ATENÇÃO: O valor informado é referente ao mês de dezembro de 2015.			

1 - Via INSS - 2 - Via CONTRIBUINTE

10000000

04/12/15

B



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

EMPRESA	EMP.	VALOR PREVISADO	VALOR REALIZADO		DATA	ORÇAMENTO	CONTRATO	TOTAL		CONDIÇÃO	
			PREV.	REALIZ.				PREV.	REALIZ.		
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	01161727000130	261	261	261	2015	029	2015	261	2015	261	2015
	01161727000130	261	261	261	2015	029	2015	261	2015	261	2015
	01161727000130	261	261	261	2015	029	2015	261	2015	261	2015
SANTANA DE PÁRAMO S.A.	01161727000130	261	261	261	2015	029	2015	261	2015	261	2015
	01161727000130	261	261	261	2015	029	2015	261	2015	261	2015
	01161727000130	261	261	261	2015	029	2015	261	2015	261	2015
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	01161727000130	261	261	261	2015	029	2015	261	2015	261	2015
	01161727000130	261	261	261	2015	029	2015	261	2015	261	2015
	01161727000130	261	261	261	2015	029	2015	261	2015	261	2015
SANTANA DE PÁRAMO S.A.	01161727000130	261	261	261	2015	029	2015	261	2015	261	2015
	01161727000130	261	261	261	2015	029	2015	261	2015	261	2015
	01161727000130	261	261	261	2015	029	2015	261	2015	261	2015
				32.612,99				32.612,99			



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

[bb.com.br]

Página 1



Emissão de comprovantes

23/1/2015 16:31:20

```

***** DA EMPRESA *****
EMPRESA: VIVARIO S/A
CNPJ: 07.093.004/0001-08
RUA: RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOM DIA - FLORESTA - RECIFE - PE
INSC. ESTADUAL: 15.218.770-00
Cidade: RECIFE - PE
UF: PE
CEP: 51210-000
FONE: (51) 3348-1000
FAX: (51) 3348-1000
E-MAIL: vivario@vivario.com.br
WWW: www.vivario.com.br
*****

```

```

***** DA EMPRESA *****
EMPRESA: VIVARIO S/A
CNPJ: 07.093.004/0001-08
RUA: RUA SERRA DO MAR, 100 - JARDIM BOM DIA - FLORESTA - RECIFE - PE
INSC. ESTADUAL: 15.218.770-00
Cidade: RECIFE - PE
UF: PE
CEP: 51210-000
FONE: (51) 3348-1000
FAX: (51) 3348-1000
E-MAIL: vivario@vivario.com.br
WWW: www.vivario.com.br
*****

```

Processo realizado com sucesso por: 1502446 R000311137 BB@VIVARIO.COM.BR

<https://api.bb.com.br/api/noticia.bb?token=&ssid=73ex137ad1c7158e10f88&cm=494...>



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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.661.379/0001-88 A M PRIZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R GENERAL MAGALHAES BARATA, 385 JARDIM AMERICA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21240-070</p>		<p>1 - QUANTIDADE DE CONTRIBuintES</p> <p>2 - VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES</p>
<p>3 - VENCIMENTO (Mês/Ano INSS)</p> <p>20/11/2015</p>	<p>4 - VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES</p> <p>5 - VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES</p>	
<p>ATENÇÃO: Este é o Guia de utilização de GPS para recolhimento de prêmios de todos os tipos de contribuição previdenciária, exceto a contribuição por adesão. O Guia deve ser utilizado para o recolhimento de prêmios de contribuição previdenciária, exceto a contribuição por adesão. O Guia deve ser utilizado para o recolhimento de prêmios de contribuição previdenciária, exceto a contribuição por adesão.</p>		

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.661.379/0001-88 A M PRIZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R GENERAL MAGALHAES BARATA, 385 JARDIM AMERICA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21240-070</p>		<p>6 - QUANTIDADE DE CONTRIBuintES</p> <p>7 - VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES</p>
<p>8 - VENCIMENTO (Mês/Ano INSS)</p> <p>20/11/2015</p>	<p>9 - VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES</p> <p>10 - VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES</p>	
<p>ATENÇÃO: Este é o Guia de utilização de GPS para recolhimento de prêmios de todos os tipos de contribuição previdenciária, exceto a contribuição por adesão. O Guia deve ser utilizado para o recolhimento de prêmios de contribuição previdenciária, exceto a contribuição por adesão. O Guia deve ser utilizado para o recolhimento de prêmios de contribuição previdenciária, exceto a contribuição por adesão.</p>		

<http://www2.dataprev.gov.br/Portal/SalInternas/faces/pages/tao/ContribuicoesEmpresaria>



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

APERAÇÃO: OILUBROM		MUNICÍPIO: VITÓRIA		MUNICÍPIO: VITÓRIA		MUNICÍPIO: VITÓRIA		MUNICÍPIO: VITÓRIA		MUNICÍPIO: VITÓRIA	
CONTAS	EMPRESA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
488	A.MERITZ	97.551,31/0001-58	14.000,00								
489	A.MERITZ	97.551,31/0001-58	14.000,00								
487	A.MERITZ	97.551,31/0001-58	14.000,00								
TOTAL/GUÍ											

B



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

23/11/2015 16:32:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2015 - AUTENTICACAO - 16.32.48
003760007 - SEGURIA 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: 0007-E CORTEL: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	3631
COMPETENCIA	10/2015
IDENTIFICADOR	97551317000158
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2015
VALOR DO INSS	399,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATIV/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	399,00

DOCUMENTO: 111912
AUTENTICACAO SISBB: 6.985.403.FRD.CFZ.417

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2015 - AUTENTICACAO - 16.32.48
003760007 - SEGURIA 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	3631
COMPETENCIA	10/2015
IDENTIFICADOR	97551317000158
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2015
VALOR DO INSS	399,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATIV/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	399,00

DOCUMENTO: 111912
AUTENTICACAO SISBB: 6.985.403.FRD.CFZ.417



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

Transação efetuada com sucesso por: J1323446 EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=73ea137ed4cf1b8e19fd88208404...> 23/11/2015

B



 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/12/2015 - 13h30 Nº de controle: 949744871664741894 Documento: 0814867</p>		
<p>Conta de débito: Agência: 0614 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.383.941/0001-28</p>		
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.451,29 Data de débito: 17/12/2015 Descrição: RECUP IRPJ 1708</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>		
<p>Autenticação</p> <p>LXHS1FAQ pg#CP6r# WHYEWHi quuskQ3XI Inb22H4Y CSEAtzML Y*4Kbrum k5v8C*YT MRbCmQ9Z 23HCYAE2 tpEy2NIP cSHGVdyI 7J7*xBbX# w3p8eJgp D1Zqr25# FaJQ9Y2? mVjH19D 1S#axqWJ LXqv758X PdcwyHde S1bWR#R# PRQaRgGn 00814600.0000042</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		<p>Demais telefones: consulte o site Fale Conosco</p>

B



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

Aprovado pela DARFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO
21 25553750

IRPJ - 11/2015.

DARF válido para pagamento até 18/12/2015

Domicílio tributário do contribuinte:

RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.06.64.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.343.941/0001-28

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/12/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

122.369,91

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

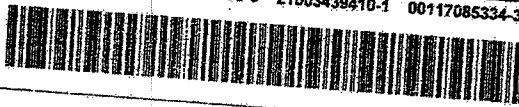
0,00

10 VALOR TOTAL

122.369,91

85600001223-2 69910064535-6 21003439410-1 00117085334-3

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



contar nesta via

Aprovado pela DARFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO
21.25553750

IRPJ - 11/2015.

DARF válido para pagamento até 18/12/2015

Domicílio tributário do contribuinte:

RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.06.64.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.343.941/0001-28

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/12/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

122.369,91

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

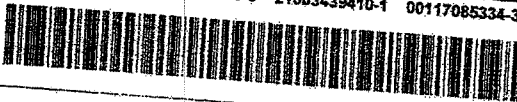
0,00

10 VALOR TOTAL

122.369,91

85600001223-2 69910064535-6 21003439410-1 00117085334-3

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



contar nesta via

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

10063561 - 6.451,29

Penha 4212

B



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência de Doc.		Data Vt. SP	Unidade de Registro (Projeto)	Anu.	Vencimento		Adm. 14	Saldo em Aberto
			Cl. Item	Cl. Item				1 - 7	8 - 14		
R044238 VANA RIO Auxílio: CP em Aberto e Vt											
VANA RIO											
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005800											
00624100	04/09/15	10000 PV 15002282	10000 005		18/12/15 H	10065561	332,70				332,70
00634400	03/09/15	10000 PV 15002359	10000 005		18/12/15 H	10065561	332,70				332,70
00643100	08/10/15	10000 PV 15002887	10000 005		18/12/15 H	10065561	332,70				332,70
00646500	09/11/15	10000 PV 15003448	10000 002		18/12/15 H	10065561	332,70				332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005880											
RODOCCO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA 100409285											
00145800	10/09/15	10000 PV 15002849	10000 006		18/12/15 H	10065561	49,47				49,47
02167300	13/10/15	10000 PV 15002589	10000 006		18/12/15 H	10065561	52,88				52,88
03181500	10/11/15	10000 PV 15003449	10000 002		18/12/15 H	10065561	54,39				54,39
RODOCCO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA 100409285											
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA 1003960											
04391000	12/11/15	10000 PV 15003441	10000 003		18/12/15 H	10065561	73,02				73,02
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA 1003960											
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963											
00745900	28/11/15	10000 PV 15002606	10000 003		18/12/15 H	10065561	422,22				422,22
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963											
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 5902969											
00107500	07/08/15	10000 PV 15003095	10000 005		18/12/15 H	10065561	190,00				190,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 5902969											
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1009978											
00012800	08/10/15	10000 PV 15003066	10000 005		18/12/15 H	10065561	442,50				442,50
00011800	08/10/15	10000 PV 15003013	10000 005		18/12/15 H	10065561	684,50				684,50
00013600	09/11/15	10000 PV 15003241	10000 002		18/12/15 H	10065561	442,50				442,50
00014300	09/11/15	10000 PV 15003247	10000 002		18/12/15 H	10065561	652,55				652,55
TOTAL											
							150,00				150,00



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

Nº da Fatura	Di. Fatura	Cl. Tr. Doc.	Patência do Doc.	Cl. Entr.	Data Ver. SP	Unidade de Níoped (Projeto)	Ativ.	Vencimento	Adm. 14	Saldo em Aberto
BEI ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978 BEI ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978										
VIVA RIO	VIVA RIO			10000				1 - 7	8 - 14	
00101200	11/08/15	10000 PV	15002301	10000 006	18/12/15 H	10065561	29,47			29,47
00098800	11/08/15	10000 PV	15002307	10000 006	18/12/15 H	10065561	27,74			27,74
00104500	16/09/15	10000 PV	15002668	10000 006	18/12/15 H	10065561	26,94			26,94
00102700	15/09/15	10000 PV	15002682	10000 006	18/12/15 H	10065561	83,04			83,04
00105900	14/10/15	10000 PV	15002924	10000 006	18/12/15 H	10065561	83,04			83,04
00109600	10/11/15	10000 PV	15003110	10000 002	18/12/15 H	10065561	81,20			81,20
00001000	10/11/15	10000 PV	15003183	10000 002	18/12/15 H	10065561	83,04			83,04
00002800	10/11/15	10000 PV	15003265	10000 002	18/12/15 H	10065561	27,40			27,40
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA										
							411,97			411,97
CONTRATIME SERVICOS LTDA										
							525,17			525,17
00044600	14/08/15	10000 PV	15003096	10000 007	18/12/15 H	10065561	520,79			520,79
00041500	18/11/15	10000 PV	15003435	10000 003	18/12/15 H	10065561	324,16			324,16
CONTRATIME SERVICOS LTDA										
							1570,12			1570,12
LAMMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA1030342										
							18,06			18,06
00228200	01/10/15	10000 PV	15002992	10000 005	18/12/15 H	10065561	18,06			18,06
LAMMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA1030342										
							18,06			18,06
BEST POWER LTDA										
							23,63			23,63
00044800	18/08/15	10000 PV	15002548	10000 006	18/12/15 H	10065561	23,63			23,63
00048900	09/10/15	10000 PV	15002896	10000 006	18/12/15 H	10065561	23,63			23,63
00052800	05/11/15	10000 PV	15003256	10000 002	18/12/15 H	10065561	23,63			23,63
BEST POWER LTDA										
							70,89			70,89
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR842458										
							70,89			70,89

VIVA RIO
Análise CPF em Aberto c/Vel
18/12/15 11:54:27
Pg: 2
Data: 18/12/15
Saldo em Aberto



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TI	Referência de Doc. em An	Data Vct. SR	Unidade de Negócio (Prizão)	Vencimento			Adm. 14	Saldo em Aberto
						Atual	1 - 7	8 - 14		
VIA RIO										
Anúncio CIP em Aberto 0/VC										
18/12/15 11:54:27										
Pag. 3										
Data 18/12/15										
VIA RIO										
10000										
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP042458										
0149000	01/09/15	10000 PV	15002512 10000 005	18/12/15 H	1005561	18,62				18,62
0153700	14/10/15	10000 PV	15003104 10000 005	18/12/15 H	1005561	18,01				18,01
01560200	10/11/15	18000 PV	15003421 10000 002	18/12/15 H	1005561	10,76				10,76
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP042458										
VIA RIO										
10000										
TI Geral:										
						45,39				45,39
						6.451,28				6.451,28
						6.451,28				6.451,28

B



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330171653266717018
17/12/2015 17:30:37

SYSTE - SISTEMA DE INSCRIÇÕES BANCO DO BRASIL
17/12/2015 - AUTOCANCELAMENTO - 17.30.37
0097403082 SEGUNDA VIA 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0007-E CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CAETE RJ
CODIGO DE BARRAS 8560001223 69810064536
21002439413 00117089334
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2015
PERIODO DE COBRANCA -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA EMITS ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DA PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 123.369,92
DOCUMENTO: 221701
AUTENTICACAO SISEB: 9.202.900.604.44E,5CA

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1620551e630c933392fb04b9fff77...> 17/12/2015



B



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/12/2015 - 14h01 Nº de controle: 949744871664741894 Documento: 0814932	
	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\$ 14.050,80 Data de débito: 17/12/2015 Descrição: RECUP CSRF 5952		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação m9*HcKv8 6x2ar9+X CKykPe63 mxFI*W7P nPFnjjes IWRA65iO FEDc3iFJ 97FhAkGX yXGdERxq FcDeoss7 jvhsOsgm Vu9Tj4Mi 8a8j8CpC uPo88OjT 4Gwt5maé vaJfJs7R zq/w8L26 fks5cGIL 3P8N*7A5 H3pnz?h8 eN?REGGE WgcaNv*K 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

<https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>


17/12/2015






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


Aprovado pela RRFEB 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	30/11/2015
	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 21 2553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
CSRF - 11/2015 - VENCTO. 18/12/2015.	07 VALOR DO PRINCIPAL	249.261,91
DARF válido para pagamento até 18/12/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.95.04.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.023/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	249.261,91


85600002492-2 61910064535-4 21003439410-1 00159525334-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela RRFEB 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	30/11/2015
	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 21 2553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
CSRF - 11/2015 - VENCTO. 18/12/2015.	07 VALOR DO PRINCIPAL	249.261,91
DARF válido para pagamento até 18/12/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.95.04.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.023/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	249.261,91

85600002492-2 61910064535-4 21003439410-1 00159525334-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

Penha - 14.050,80





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

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negocio	Anual	Vencimento		Saldo	
								1 - 7	8 - 14		em Aberto
VIA-RIO											
Análise CPF em Aberto 0 Vct											
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002800											
01007800	01/09/15	10000	PV 15002437	10000 002	18/12/15	H	10065561	3,15		3,15	
01007800	01/09/15	10000	PV 15002437	10000 003	18/12/15	H	10065561	14,55		14,55	
01007800	01/09/15	10000	PV 15002437	10000 004	18/12/15	H	10065561	4,85		4,85	
01008700	01/09/15	10000	PV 15002443	10000 002	18/12/15	H	10065561	32,80		32,80	
01008700	01/09/15	10000	PV 15002443	10000 003	18/12/15	H	10065561	151,40		151,40	
01008700	01/09/15	10000	PV 15002443	10000 004	18/12/15	H	10065561	50,47		50,47	
01033800	01/10/15	10000	PV 15002902	10000 002	18/12/15	H	10065561	32,80		32,80	
01033800	01/10/15	10000	PV 15002902	10000 003	18/12/15	H	10065561	151,40		151,40	
01033800	01/10/15	10000	PV 15002902	10000 004	18/12/15	H	10065561	50,47		50,47	
01033700	01/10/15	10000	PV 15002904	10000 002	18/12/15	H	10065561	3,15		3,15	
01033700	01/10/15	10000	PV 15002904	10000 003	18/12/15	H	10065561	14,55		14,55	
01033700	01/10/15	10000	PV 15002904	10000 004	18/12/15	H	10065561	4,85		4,85	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002800											
								514,44			514,44
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005960											
00624100	04/08/15	10000	PV 15002282	10000 002	18/12/15	H	10065561	144,17		144,17	
00624100	04/08/15	10000	PV 15002282	10000 003	18/12/15	H	10065561	665,40		665,40	
00624100	04/08/15	10000	PV 15002282	10000 004	18/12/15	H	10065561	221,80		221,80	
00634400	03/09/15	10000	PV 15002539	10000 002	18/12/15	H	10065561	144,17		144,17	
00634400	03/09/15	10000	PV 15002539	10000 003	18/12/15	H	10065561	665,40		665,40	
00634400	03/09/15	10000	PV 15002539	10000 004	18/12/15	H	10065561	221,80		221,80	
00642100	08/10/15	10000	PV 15002887	10000 002	18/12/15	H	10065561	144,17		144,17	
00642100	08/10/15	10000	PV 15002887	10000 003	18/12/15	H	10065561	665,40		665,40	
00642100	08/10/15	10000	PV 15002887	10000 004	18/12/15	H	10065561	221,80		221,80	
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005960											
								3.094,11			3.094,11
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA060755											
00145800	10/09/15	10000	PV 15002549	10000 003	18/12/15	H	10065561	21,44		21,44	



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

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vcd. SP	Unidade de Medida (Projeto)	Atual	Vencimento	Admiss. 14	Saldo em Aberto	Saldo em Aberto
VIVA RIO											
Análise CR em Aberto e Vcd											
15/12/15 16:04:41											
Pag. 2											
Data 15/12/15											
em Aberto											
15/12/15 16:04:41											
R04423B											
VIVA RIO											
10000											
RODOPON CONSTRUCOES RODOPONARIAS LTDA006735											
00145000	10/09/15	10000 PV	15002849	10000 004	18/12/15 H	10065561	98,94			98,94	98,94
00145800	10/09/15	10000 PV	15002849	10000 005	18/12/15 H	10065561	32,88			32,88	32,88
00167300	13/10/15	10000 PV	15002989	10000 003	18/12/15 H	10065561	22,92			22,92	22,92
00167300	13/10/15	10000 PV	15002989	10000 004	18/12/15 H	10065561	105,78			105,78	105,78
00167300	13/10/15	10000 PV	15002989	10000 005	18/12/15 H	10065561	35,26			35,26	35,26
							317,32			317,32	
RODOPON CONSTRUCOES RODOPONARIAS LTDA006735											
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10089598											
00926500	18/09/15	10000 PV	15002644	10000 003	18/12/15 H	10065561	19,50			19,50	19,50
00926500	18/09/15	10000 PV	15002644	10000 004	18/12/15 H	10065561	90,00			90,00	90,00
00926500	16/09/15	10000 PV	15002644	10000 005	18/12/15 H	10065561	30,00			30,00	30,00
00943600	21/10/15	10000 PV	15003095	10000 003	18/12/15 H	10065561	19,50			19,50	19,50
00943600	21/10/15	10000 PV	15003095	10000 004	18/12/15 H	10065561	90,00			90,00	90,00
00943600	21/10/15	10000 PV	15003095	10000 005	18/12/15 H	10065561	30,00			30,00	30,00
							279,00			279,00	
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10089598											
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SMO8989											
00107500	07/08/15	10000 PV	15003005	10000 002	18/12/15 H	10065561	65,00			65,00	65,00
00107500	07/08/15	10000 PV	15003005	10000 003	18/12/15 H	10065561	300,00			300,00	300,00
00107500	07/08/15	10000 PV	15003005	10000 004	18/12/15 H	10065561	100,00			100,00	100,00
							465,00			465,00	
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SMO8989											
BEIM ESTAR MEDICAFISICA E REABILITACAO 0108978											
00012800	08/10/15	10000 PV	15003005	10000 002	18/12/15 H	10065561	181,75			181,75	181,75
00012800	08/10/15	10000 PV	15003005	10000 003	18/12/15 H	10065561	885,00			885,00	885,00
00012800	08/10/15	10000 PV	15003005	10000 004	18/12/15 H	10065561	295,00			295,00	295,00
00011800	08/10/15	10000 PV	15003013	10000 002	18/12/15 H	10065561	287,95			287,95	287,95
00011800	08/10/15	10000 PV	15003013	10000 003	18/12/15 H	10065561	1.320,00			1.320,00	1.320,00



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

Nº da Fatura	Di. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Relatância do Doc	Cl. Item	Qtd. Yct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Anul.	Valor	1 - 7	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
VIA RIO													
Análises C/F em Aberto 4/14													
18/12/15 16:04:41													
Pag. 3													
Data 18/12/15													
Saída em Aberto													
443,00													
REESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008978													
10065561													
08/10/15 10000 PV 15002013 10000 004 18/12/15 H													
443,00													
3.431,70													
REESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008978													
10065561													
00101200 10000 PV 15002301 10000 003 18/12/15 H													
12,77													
1108/15 10000 PV 15002301 10000 004 18/12/15 H													
80,94													
00101200 10000 PV 15002301 10000 005 18/12/15 H													
80,94													
1108/15 10000 PV 15002301 10000 005 18/12/15 H													
19,65													
00098800 10000 PV 15002307 10000 003 18/12/15 H													
12,02													
1108/15 10000 PV 15002307 10000 004 18/12/15 H													
55,47													
00098800 10000 PV 15002307 10000 005 18/12/15 H													
55,47													
1108/15 10000 PV 15002307 10000 004 18/12/15 H													
18,49													
00098800 10000 PV 15002307 10000 005 18/12/15 H													
18,49													
00104500 10000 PV 15002569 10000 003 18/12/15 H													
11,67													
16/09/15 10000 PV 15002569 10000 004 18/12/15 H													
53,66													
00104500 10000 PV 15002569 10000 005 18/12/15 H													
17,96													
16/09/15 10000 PV 15002669 10000 005 18/12/15 H													
35,98													
15/09/15 10000 PV 15002669 10000 003 18/12/15 H													
35,98													
00102700 10000 PV 15002682 10000 004 18/12/15 H													
168,08													
15/09/15 10000 PV 15002682 10000 005 18/12/15 H													
55,36													
00105900 10000 PV 15002924 10000 004 18/12/15 H													
35,98													
00105900 10000 PV 15002924 10000 005 18/12/15 H													
166,08													
00105900 10000 PV 15002924 10000 006 18/12/15 H													
55,36													
775,68													
3.431,70													
CONTRAFME SERVICOS LTDA													
1015802													
1017289													
00039500 10000 PV 15003043 10000 004 18/12/15 H													
341,36													
00039500 10000 PV 15003043 10000 005 18/12/15 H													
1.575,50													
10/08/15 10000 PV 15003043 10000 006 18/12/15 H													
528,17													
00040400 10000 PV 15003095 10000 004 18/12/15 H													
338,51													
14/09/15 10000 PV 15003095 10000 005 18/12/15 H													
338,51													
14/09/15 10000 PV 15003095 10000 006 18/12/15 H													
1.562,36													
00040400 10000 PV 15003096 10000 005 18/12/15 H													
1.562,36													
00040400 10000 PV 15003096 10000 006 18/12/15 H													
520,79													

B



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Dia Vct. S/P	Unidade de Medição (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
							Atual	1 - 7	8 - 14		
<p style="text-align: right;">VIA RIO Análise CP em Aberto c/ Vct</p> <p style="text-align: right;">19/12/15 16:04:41 Pag. 4 Data 19/12/15 Saldo em Aberto</p>											
CONTRATIME SERVIÇOS LTDA							1077849				
CONTRATIME SERVIÇOS LTDA							1077849				
VIA RIO							1000				
LAMMAR EMPREENDIMENTOS IND. SERV. LTDA 030342											
00228200	01/10/15	10000 PV	15002592	10000 002	18/12/15	10065561	7,83			7,83	
00228200	01/10/15	10000 PV	15002592	10000 003	18/12/15	10065561	36,16			36,16	
00228200	01/10/15	10000 PV	15002592	10000 004	18/12/15	10065561	12,05			12,05	
LAMMAR EMPREENDIMENTOS IND. SERV. LTDA 030342											
BEST POWER LTDA							1034972				
00044800	16/09/15	10000 PV	15002548	10000 003	18/12/15	10065561	10,24			10,24	
00044800	16/09/15	10000 PV	15002548	10000 004	18/12/15	10065561	47,25			47,25	
00044800	16/09/15	10000 PV	15002548	10000 005	18/12/15	10065561	15,75			15,75	
00044800	05/10/15	10000 PV	15002885	10000 003	18/12/15	10065561	10,24			10,24	
00044800	05/10/15	10000 PV	15002885	10000 004	18/12/15	10065561	47,25			47,25	
00044800	05/10/15	10000 PV	15002885	10000 005	18/12/15	10065561	15,75			15,75	
BEST POWER LTDA							1034972				
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP 42458							1405080				
01498000	01/09/15	10000 PV	15002312	10000 002	18/12/15	10065561	8,07			8,07	
01498000	01/09/15	10000 PV	15002312	10000 003	18/12/15	10065561	37,23			37,23	
01498000	01/09/15	10000 PV	15002312	10000 004	18/12/15	10065561	12,41			12,41	
01537300	14/10/15	10000 PV	15003106	10000 002	18/12/15	10065561	5,94			5,94	
01537300	14/10/15	10000 PV	15003106	10000 003	18/12/15	10065561	32,01			32,01	
01537300	14/10/15	10000 PV	15003106	10000 004	18/12/15	10065561	10,67			10,67	
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP 42458							1405080				
VIA RIO							10000				
TL Geral:							14.050,80				14.050,80
							14.050,80				14.050,80



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330171652269717011
17/12/2015 17:15:33

SISES - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2015 - AUTENTICACAO - 17.15.33
3087600957 SEGUNDA VIA 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0097-6 CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85600002692 61910064535
21003439410 00159523338
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NOME DO REFERENCIAL
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA EXCERTE REDUZIDA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 249.261,91

DOCUMENTO: 121795
AUTENTICACAO SISES: S.C6C.7E1.DT2.C65.553

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1620551e630e933392fb04b9fff77...> 17/12/2015


B



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transfêrencia entre Contas Bradesco Data de operação: 18/12/2015 - 13h32 Nº de controle: 605709183510769844 Documento: 0814274
	Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.943/0001-29
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 803,26 Data de débito: 18/12/2015 Descrição: recibo gps junleico	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
1hIK779R CQqjA59p pblVd8Gz MjDCctz? 751P*12xk 6h4p6nd h3B2wfy 7nd19C36 L5E6208? 71F619q1 149Cq361 Gv6CDMA azBfwcL6 R4V437Vg 4K66L226 065E226g oTV230XX *Dxy6C1E M1VL6o9K QzhC1g5S 5LUMFzL* P01taFQ9R 09816090 006646642	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 6383	Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0090
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h, exceto feriados.	Caratubamento, reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Denuncie, fale conosco ou consulte o site. Fale Conosco



<https://www.ne2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

18/12/2015





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

18/12/2015

GPS - Guia da Previdência Social

boleto

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	130.820,72
		7 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	130.820,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	130.820,72
		7 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	130.820,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10065562 803,28
42/12



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

APURAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/15 - INSS PL (VENC. 18 DEZEMBRO/15)											
CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	CARGO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
3184	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	165,30	18,18	18,18	2631	10070101	10070101
	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	15.694,92	15.694,92	1.726,44	1.726,44	2631	10070101	10070101
	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10070101	10070101
	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10070101	10070101
3178	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	123.309,98	123.309,98	13.784,10	13.784,10	2631	12021000	12021000
	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	078,47	107,63	107,63	2631	12031000	12031000
	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07					2631	12021000	12021000
3179	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	157.123,00	157.123,00	17.208,03	17.208,03	2631	12031000	12031000
	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	135.151,78	135.151,78	11.580,72	11.580,72	2631	12031000	12031000
	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	144.420,34	144.420,34	15.886,33	15.886,33	2631	12031000	12031000
	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	2.177,93	579,57	2.097,37	2631	12031000	12031000
3180	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	112.044,58	112.044,58	12.324,00	12.324,00	2631	12033000	12033000
	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	105.097,44	105.097,44	11.580,72	11.580,72	2631	12033000	12033000
	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	114.950,50	114.950,50	13.648,56	13.648,56	2631	12033000	12033000
	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	95.883,68	95.883,68	10.547,20	10.547,20	2631	12033000	12033000
	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	2.071,31	227,65	227,65	2631	12033000	12033000
3191	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	45.041,76	45.041,76	4.954,59	4.954,59	2631	12051000	12051000
	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	201,58	22,39	22,39	2631	12051000	12051000
3190	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	2631	10061830	10061830
3188	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07	7.102,36	7.102,36	803,26	803,26	2631	10062558	10062558
	SINPLUS	SINPLUS	SINPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10062558	10062558



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

3187	SUNPLIS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	2631	10063539
	SUNPLIS	10.568.987/0001-07						
3190	SUNPLIS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	2631	10063539
	SUNPLIS	10.568.987/0001-07						
3191	SUNPLIS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	2631	10063539
	SUNPLIS	10.568.987/0001-07						
3192	SUNPLIS	10.568.987/0001-07	8.029,56	8.029,56	1187,25	1187,25	2631	10063539
	SUNPLIS	10.568.987/0001-07	5.800,08	5.800,08	22,59	22,59	2631	10063539
TOTAL GHA								
			1.089.270,28	1.089.270,28	130.820,72	130.820,72	4631	12033900
			130.820,72	130.820,72	0,8331	0,8331	4631	12033900
			130.820,72	130.820,72				

B



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330181706657298028
18/12/2015 18:12:31

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTODEBITAMENTO - 18.12.31
0087600087 - SECUNDA VIA 0004
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 11/2015
IDENTIFICADOR 10568987000107
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO INSS 130.820,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 130.820,72

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISEB: F.687.140.035.BBB.78A

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTODEBITAMENTO - 18.12.31
0087600087 - SECUNDA VIA 0004
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 11/2015
IDENTIFICADOR 10568987000107
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO INSS 130.820,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 130.820,72

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISEB: F.687.140.035.BBB.78A

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8d3b36182d6436a8eb9bd795a52...> 18/12/2015


B



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/12/2015 - 14h33 Nº de controle: 808709103510769944 Documento: 0814716 Rec: Empresa	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.613,08 Data de crédito: 18/12/2015 Descrição: Recup. ppe. jurídico.	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco ME Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação A5bD4e7u Yohv4dED 1v0f0E0H H8K4dVtS Ebq7P8S nPQ8444 034P253 2L7082e3 CWLcP4K uspRIND9 VCyFAN3q RqU00ex 2EaQdeE 5EJ073Mc XW7947y4 1m9025b 8CocM7Ja #51q7891 Zfx0pdx dec7Qg30 923158pp tEg4M08g 00614030 06950072	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383 Central de Atendimento ao Cliente: 0800 722 0099 Ouvidoria: 0800 727 9932	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Domínio telefônico consulte o site: Fale Bradesco	

53

B



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

18/12/2015

GPS - Guia de Previdência Social

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	42.585,92
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	18/12/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	42.585,92
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	42.585,92
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	18/12/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	42.585,92
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PEN 10065561 - 3.613,08
42/2

B



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

APURAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 (INSS PJ - VINC. 18-DI/DEZEMBRO/15)									
VITORIA									
NUM.	EMPRESA	CNPJ	VALOR DEBÍTO	VALOR CANCELADO	VALOR LÍQUIDO	CONTABILIZADO	CODIGO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
419	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	398.625,17	223.169,17	24.548,61	24.548,61	2631	12033000	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80					2631	12033000	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80					2631	12033000	
417	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.188,25	32.618,14	3.588,00	3.588,00	2631	10061820	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80					2631	10061820	
418	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	3.624,12	2631	10062558	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80					2631	10062558	
414	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	3.624,12	2631	10063359	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80					2631	10063359	
416	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.188,25	32.618,14	3.588,00	3.588,00	2631	10064560	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80					2631	10064560	
415	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.416,25	32.866,14	3.613,08	3.613,08	2631	10065561	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80					2631	10065561	
TOTAL GERAIS			387.144,69	42.585,92	42.585,92				
TOTAL GERAIS			42.585,92						

B



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330181706657298017
18/12/2015 17:45:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOCANCELAMENTO - 17.49.02
0057609087 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-É CONTAS: 422.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2015
IDENTIFICADOR	4161271000160
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
VALOR DO INSS	42.585,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	42.585,92

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 7.58B.9BE.91E.16E.FE2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOCANCELAMENTO - 17.49.02
0057609087 SEGUNDA VIA 0005
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	11/2015
IDENTIFICADOR	4161271000160
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
VALOR DO INSS	42.585,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	42.585,92

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 7.58B.9BE.91E.16E.FE2

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216196.FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8d3b36182d6436a8eb9bd795a52...> 18/12/2015


B



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/12/2015 - 15h10 Nº de controle: 145683903252168694 Documento: 0614542	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 076.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 824 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 18/12/2015 Descrição: Recup gas Jurídico	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetivado em instantes.	
Autenticação HeFuR6Fv 1q414Dw 1e7KCVok Cas2KerE ad5v7dsk #q46v2u Dc8baB2b abF7d5v E11Q7FUC qy659A7 YqgB3Eox 3-4-78d5G Lnsedp2b gbb8v2b EUC206e 3XG9q2c uR0E43K 9C6R6Id# Dq8ps22C m7Rw2AMG CaBaad7m SGTaTgCg 0C914900 00066642	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 724 8383 Ovidoria: 0800 727 9323	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Restituições e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Detalhes operacionais consulte o site: Fale conosco	

SA

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

18/12/2015


B




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

18/12/2015

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	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	11/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.602,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/12/2015	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	8.602,00	
			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	11/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.602,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/12/2015	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	8.602,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10065561 - 330,00

6312

B



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

APLICADO: NOVEMBROS - INSS PL. C/ENC. - 18 DEZEMBRO/15									
VIÇOSA									
9572	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	1.148,51	2631	12071000	
9571	STTR	40.179.871/0001-39	25.413,00	25.413,00	2.705,31	2.705,31	2631	12031000	
9570	STTR	40.179.871/0001-39	23.246,00	23.246,00	2.357,06	2.357,06	2631	12031000	
9573	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	99,00	2631	12031000	
200	STTR	40.179.871/0001-39	200,00	200,00	22,00	22,00	2631	12035000	
9574	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	334,69	334,69	2631	10061830	
9575	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	10065258	
9576	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	10065551	
9577	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	10066000	
9579	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	10066000	
TOTAL G/HA			8.602,00	8.602,00	8.602,00	8.602,00			

78.200,00
8.602,00
8.602,00



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330181706857288014
18/12/2015 17:42:03

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.42.03
008760087 SEGUNDA VIA 0908
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 CONTRA: 411.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2821
COMPETENCIA 11/2015
IDENTIFICADOR 40179871000139
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO INSS 8.602,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR MULTAS/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 8.602,00

DOCUMENTO: 111808
AUTENTICACAO SISEB: 2.358.869.CC6.873.113

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.42.03
008760087 SEGUNDA VIA 0908
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 2821
COMPETENCIA 11/2015
IDENTIFICADOR 40179871000139
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO INSS 8.602,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR MULTAS/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 8.602,00



DOCUMENTO: 111808
AUTENTICACAO SISEB: 2.358.869.CC6.873.113

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216196 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8d3b36182d6436a8eb9bd795a52...> 18/12/2015



		Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/12/2015 - 16h16 Nº de controle: 986035912881561894 Documento: 0814110			
Net Empresa					
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28					
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.644,40 Data de débito: 18/12/2015 Descrição: RECUP GPS 29.025,10					
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.					
Autenticação					
3QBivJZk wEc9jzE? zSRPY=If T2242uzN KMIRi*IT sjix86qc ciyfb15u TanQbMbp FcSNmmLd 6sw#j#jR gt7gR3Ob IA#LcoYL 4KUM42a ryfuéBbQ PoFPMXji Le2lbRyz RCeQBamP niukp8yy N#NWcxck o3GRj37i TGI#WVs2 b8oaPgIG 00614000 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 9h às 18h, exceto feriados.					







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

18/12/2015

Cálculo de Contribuições para Contribuinte Empresa e Órgão Público

 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	11/2015
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 20560-030		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
		6 - VALOR DO INSS	29.025,10
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	29.025,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 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	11/2015
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		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
		6 - VALOR DO INSS	29.025,10
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	29.025,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Venc. INSS - 2º Venc. CONTRIBUINTE

Voltar Retornar ao início

10065561 - 4.644,40

Receita 1012

http://www3.dataprev.gov.br/ows/captcha/index_setEmpresa2.html

111

B



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330181786657288012
18/12/2015 17:38:17

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BRANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 17.38.17
0067600097 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: 0027-5 CONTRA: 410.004-5

CODIGO DO PAGAMENTO 3631
COMPETENCIA 11/2015
IDENTIFICADOR 7958566600169
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO INSS 29.025,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 29.025,10

DOCUMENTO: 121815
AUTENTICACAO SISEB: 4.A33.6C1.3D7.2E3.ED8

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BRANCO DO BRASIL
18/12/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 17.38.17
0067600097 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 3631
COMPETENCIA 11/2015
IDENTIFICADOR 7958566600169
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO INSS 29.025,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 29.025,10

DOCUMENTO: 121816
AUTENTICACAO SISEB: 4.A33.6C1.3D7.553.ED8

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



Transação efetuada com sucesso por: JA218188 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8d3b36182d6436a8eb9bd795a52...> 18/12/2015



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/12/2015 - 12h27 Nº de controle: 026567202243103904 Documento: 0814268</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\$ 148,45 Data de débito: 23/12/2015 Descrição: GPS 402,95</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>		
<p>Autenticação</p> <p>29ItuVhu gI764lqw vDtxH#RO PxlptPE3 TUSifasé UpZh2dgZ Mn*2MiaQ K6tUbvUN opyBztg WUwpRRE# JJsEdvWv nUDWY9ér IiPnIp7l #ov?XnGz auSVeo67 lXtu#yRjJ #Vr2S2QH cQfrdmJ# jéPcSxcj vDZ?trZx VE?ADbRE 7NcaBwXj 00814000 00000042</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Alô Bradesco 0800 722 0099</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>		<p>Cancelamentos, Reclamações 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>		





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

23/12/2015

GPS - Guia da Previdência Social

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		
	4 - COMPETÊNCIA	11/2015		
	5 - IDENTIFICADOR	97.551.317/0001-58		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 97.551.317/0001-58 A M FRITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R GENERAL MAGALHAES BARATA , 385 JARDIM AMERICA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21240-070	6 - VALOR DO INSS	399,00	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/12/2015	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	3,95	
		11 - TOTAL	402,95	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		
	4 - COMPETÊNCIA	11/2015		
	5 - IDENTIFICADOR	97.551.317/0001-58		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 97.551.317/0001-58 A M FRITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R GENERAL MAGALHAES BARATA , 385 JARDIM AMERICA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21240-070	6 - VALOR DO INSS	399,00	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/12/2015	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	3,95	
		11 - TOTAL	402,95	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10065561

148,45

Revisar



B





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

APURAÇÃO: NOVEMBRO/15 - INSS-PI (VENC. 23 DEZEMBRO/15)										
VIVA RIO										
ENTRADA	EMPRESA	CNPJ	ALQUILATRIA	PAS	CALCULO	INSS	PI	MULTIPLICADOR	TOTAL DIA	CODIGO UNID.ING.
507	A M FRITZ	97.551.317/0001-58	12.000,00		3.600,00	126,00		1,25	127,25	2631 10062558
					3.600,00				127,25	2631 10062558
508	A M FRITZ	97.551.317/0001-58	12.000,00		3.600,00	126,00		1,25	127,25	2631 10063559
					3.600,00				127,25	2631 10063559
506	A M FRITZ	97.551.317/0001-58	14.000,00		4.200,00	147,00		1,43	148,43	2631 10065561
					4.200,00				148,43	2631 10065561
TOTAL GUIA							399,00		402,95	
							11.400,00			



 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 23/12/2015 - 11h31 Nº de Controle: 026.567.202.243.103.904 Autenticação Bancária: 003.659.862.805.087																			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 343.941/0001-28																			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	<table border="1"> <tr> <td>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</td> <td>2631</td> </tr> <tr> <td>04. COMPETÊNCIA</td> <td>11/2015</td> </tr> <tr> <td>05. IDENTIFICADOR</td> <td>97551317000158</td> </tr> <tr> <td>06. VALOR DO INSS</td> <td>R\$ 399,00</td> </tr> <tr> <td>07.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>10. ATM/MULTA E JUROS</td> <td>R\$ 3,95</td> </tr> <tr> <td>11. TOTAL</td> <td>R\$ 402,95</td> </tr> </table>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	04. COMPETÊNCIA	11/2015	05. IDENTIFICADOR	97551317000158	06. VALOR DO INSS	R\$ 399,00	07.		08.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 3,95	11. TOTAL	R\$ 402,95
03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631																		
04. COMPETÊNCIA	11/2015																		
05. IDENTIFICADOR	97551317000158																		
06. VALOR DO INSS	R\$ 399,00																		
07.																			
08.																			
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00																		
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 3,95																		
11. TOTAL	R\$ 402,95																		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO A N FRITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (21) 38883249 RUA GENERAL MAGALHAES BARATA 385																			
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)																			
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 em 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.																			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 23/12/2015, sob o n.º de protocolo 5162631.																			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br																			
Autenticação n2E1uTnR mycg6WJ5 *2Vp5*6Q 3HLRymAI v111FPwC v7HWZEBV ?f*o7XYE Ln8Eb0Um. 9u2ZdijC SXIDRBwa C3xwSquU XG7y6dEd PRR6*aoJ uvwFvz5m 3Nwt6I?Cu bVjT4gIk pEBRjCY J94F3anS mxtL291? SJFaV3Kx gwtCd0M8 Wl6ZtwE6 52326101 18890023																			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	0800 704 8383 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.																		
Ouvedoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.																		
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																			



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/12/2015 - 11h16 Nº de controle: 41507722624561734 Documento: 0814341		
	Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.348.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.394,26 Data de débito: 10/12/2015 Descrição: RECUP DARM			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação 0c7h9Bpz RDx2yEPO K8qYMRzA i4X*ciMD XBaQWCCb 24zf7ygv cIwCB7G3 KRQ4dnV8 t7AVV7eh JMuV46x6 oV*g4s1Z 3CbC2Zwm SuF9Kran yR5HlTm b222YI6W vFWfKy2P 4C*pvCCR jwIQhG3G e43Iw2QR 5nqgaLqD VhFrE4eL etwaOgIZ 00814C00 00600042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 794 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

B



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

09/12/2015

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1ª V.I.A. - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Tercéiros Valor Serviços = R\$ 2.026.882,37 Base de Cálculo = R\$ 2.026.882,37 Valor ISS = R\$ 87.247,97 Valor Principal a Pagar = R\$ 87.247,97 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 87.247,97				03. DATA DE VENCIMENTO	10/12/2015
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/12/2015				04. COMPETÊNCIA	11 / 2015
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0004314667
				06. VALOR DO TRIBUTO	87.247,97
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	87.247,97
81650000872 6 47973659201 1 51210129000 9 00043146675 4				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2ª V.I.A. - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Tercéiros Valor Serviços = R\$ 2.026.882,37 Base de Cálculo = R\$ 2.026.882,37 Valor ISS = R\$ 87.247,97 Valor Principal a Pagar = R\$ 87.247,97 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 87.247,97				03. DATA DE VENCIMENTO	10/12/2015
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/12/2015				04. COMPETÊNCIA	11 / 2015
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0004314667
				06. VALOR DO TRIBUTO	87.247,97
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	87.247,97
81650000872 6 47973659201 1 51210129000 9 00043146675 4				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

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.

Penna 6.394,26

B



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.		Data Vct. SP	Unidade de Medida (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
			Cl. Item	Data Vct. SP			1-7	8-14	Acima 14	
<p style="text-align: right;">VIVARIO Análise: CPF em Aberto e Vct</p>										
<p style="text-align: right;">09/12/15 15:55:12 Pag. 09/12/15 1 Data 09/12/15 Saldo em Aberto</p>										
00145900	10/09/15	10000 PV	15002349	10000 002	10/12/15 H	10065561	164,90			164,90
00167300	13/10/15	10000 PV	15002389	10000 002	10/12/15 H	10065561	176,30			176,30
<p>RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA06755</p>										
<p>RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA06755</p>										
<p>341,20 341,20</p>										
<p>PMAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502</p>										
00101200	11/09/15	10000 PV	15002301	10000 002	10/12/15 H	10065561	36,29			36,29
00098800	11/08/15	10000 FV	15002307	10000 002	10/12/15 H	10065561	36,18			36,18
00104505	16/09/15	10000 PV	15002369	10000 002	10/12/15 H	10065561	35,02			35,02
00102700	13/09/15	10000 PV	15002382	10000 002	10/12/15 H	10065561	276,80			276,80
00100500	14/10/15	10000 PV	15002324	10000 002	10/12/15 H	10065561	276,80			276,80
<p>PMAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502</p>										
<p>665,79 665,79</p>										
<p>CONTRATIME SERVICOS LTDA 1017849</p>										
00039500	19/09/15	10000 PV	15000043	10000 002	10/12/15 H	10065561	2.625,83			2.625,83
00049400	14/09/15	10000 PV	15003096	10000 003	10/12/15 H	10065561	2.603,94			2.603,94
<p>CONTRATIME SERVICOS LTDA 1017849</p>										
<p>5229,77 5.229,77</p>										
<p>BEST POWER LTDA 1034972</p>										
00044900	16/09/15	10000 PV	15003548	10000 002	10/12/15 H	10065561	78,75			78,75
00048500	05/10/15	10000 PV	15002896	10000 002	10/12/15 H	10065561	78,75			78,75
<p>BEST POWER LTDA 1034972</p>										
<p>157,50 157,50</p>										
<p>VIVARIO 10000</p>										
<p>6.394,26 6.394,26</p>										
<p>Ti. Geral: 6.394,26 6.394,26</p>										



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes emissão de comprovantes

10/12/2015 13:37:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2015 - AUTORENDEIMENTO - 13.37.54
002760087 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-E CONTA: 412.004-3

Convênio PCRJ
Codigo de Banco 81250009812-E 47973658201-1
51219129090-9 00043146675-4
Data do pagamento 10/12/2015
Valor Total 87.247,97

DOCUMENTO: 121093
AUTENTICACAO SISBB: C.552.265.D&E.98F.EA0



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

https://aapjd.bb.com.br/aapj/noticia_bb?tokenSessao=236c914f2c49139d295a969dec3... 10/12/2015

B



11 Certidões

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 8245926366 Orgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 24580/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 SCORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
EMPREGO		REGIÇÃO MUNICIPAL
00.043.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Esta certidão assegura ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive na que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 130 (cento e trinta) dias da data de sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMTF nº 1887, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 2 de SETEMBRO de 2015. HORA: 12:39</p> <p style="text-align: center;">  Diretora do Departamento de Fiscalização e Arrecadação de Tributos e Taxas Diretoria e Arrecadação de Tributos e Taxas </p> <p style="text-align: center;">OBSERVAÇÕES</p> <p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda no internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições; devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal Jornalada pela Receita Federal do Brasil.</i></p>		

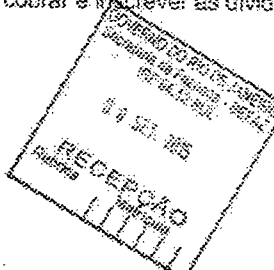


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 08/09/2015 - 15:24:11

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2015/0022574-0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 06.343.941/0001-26	CAD-ICMS ATIVO
Nome / Razão Social	VIVA RIO
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 08/09/2015 AS 15:24:48 VÁLIDA ATÉ: 08/03/2016</p> <p style="text-align: right;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: GERCELINA CONCEICAO SANTOS MIZUTORI Matrícula: 0294642-4 </p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa de Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 23/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição, no caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser dada pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não dispensa o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.551/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SEF nº 310/2006.



13/01/2016: [https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCF\\$ImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARL...](https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCF$ImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARL...)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	
Inscrição:	00343941/0001-28
Razão Social:	VIVA RIO
Endereço:	LAD DA GLORIA, 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120
<p>A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.</p>	
<p>O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.</p>	
Validade:	07/01/2016 a 05/02/2016
Certificação Número:	2016010701343158043116
Informação obtida em 13/01/2016, às 15:14:37.	
<p>A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br</p>	

[https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCF\\$ImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr=0...](https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCF$ImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr=0...) 1/1

B



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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido: 7397422015, 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 de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

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

CÓDIGO CERTIDÃO: K4GV5210.V070.9541

Esta certidão tem validade até 15/02/2016, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em: 18/08/2015 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

B



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

12 Balancete

BALANCETE	UPA PENHA			
	nov-15	dez-15	dez-15	dez-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO				
CIRCULANTE	17.336.850,87	18.044.816,61	-(12.331.149,04)	15.050.468,43
CAIXA	17.336.850,87	18.044.816,61	-(12.331.149,04)	15.050.468,43
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.090,00		-(1.000,00)	
OUTROS CRÉDITOS	2.805.989,75	2.675.259,05	-(2.927.763,80)	2.553.118,98
CONTAS A RECEBER DO PREÍTO	0,00			
PROCESSO E-06/001.8316/2014	14.186.859,75	1.275.532,06	-(8.928.101,14)	7.083.790,68
ESTOQUES		5.036.874,74		5.036.874,74
NÃO CIRCULANTE	593.457,39	457.113,76	-(474.254,10)	376.284,04
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
AMORALIZADO	0,00			
PASSIVO				
CIRCULANTE	-(17.336.850,87)	11.855.864,94	-(8.569.533,50)	-(15.050.468,43)
CONTAS A PAGAR	-(17.336.850,87)	11.855.864,94	-(8.811.367,79)	-(12.116.187,23)
MATERIAL DE CONSUMO	-(107.543,48)	53.937,95	-(53.937,95)	-(107.543,48)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.238.087,35)	250.573,21	132.291,83	-(954.232,31)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(1.003.922,02)	244.202,38	-(384.781,59)	-(1.143.601,23)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(581.765,79)	628.745,12	-(593.370,96)	-(536.288,62)
PROVISÕES	-(704.736,77)	126.481,64	-(250.421,91)	-(828.707,04)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(2.556.983,41)	487.319,24	314.526,85	-(2.055.143,72)
VALOR ANCIANTADO PELO PROJETO	-(13.088.465,34)	10.064.632,35	-(2.976.757,68)	-(16.000.600,23)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	1.823.803,50		-(5.758.164,71)	-(3.934.361,21)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2015				
RECEITAS				
RECEITA DO PREÍTO	70.982.586,45			
PROCESSO E-06/001.8316/2014			1.275.532,06	72.837.288,33
OUTRAS RECEITAS	363.785,85		5.036.874,74	5.036.874,74
RECEITAS FINANCEIRAS	168.749,99		23.354,14	387.149,99
TOTAL RECEITAS	71.514.912,29		6.355.987,23	78.465.399,52
DESPESAS				
PESSOAL	-(47.142.990,95)	-(525.172,42)		-(47.872.163,27)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(13.512.795,78)	-(384.781,59)		-(13.897.541,56)
MATERIAL DE CONSUMO	-(8.541.609,67)	116.118,48		-(8.525.491,19)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-(220.821,38)			-(220.821,38)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(765.613,12)	-(53.937,95)		-(819.521,07)
TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	-(31.925,96)			-(31.925,96)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(2.888.655,77)	-(241.349,04)		-(3.129.704,81)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(156.398,15)			-(156.398,15)
TOTAL DESPESAS	-(73.338.715,78)	-(1.193.222,52)		-(74.531.938,30)
RESULTADO MENSAL		5.758.164,71		
RESULTADO ACUMULADO	-(1.823.803,50)			3.934.361,21

Nota explicativa - baseados no PROCESSO E-06/001.8316/2014, foi ajustado neste mês o contas a receber com o valor de R\$ 5.036.874,74

Foi feito acerto no contas a receber Durante o ano ocorreram depósitos de repasses em contas trocadas de projetos. Acertamos o contas a receber neste balancete.

Foi ajustado o contas a pagar de materiais

Foi introduzida a provisão de férias e rescisórios do GT

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

B