



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MAIO/2016

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 05/2016

Contrato de Gestão nº 029/2013

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	12
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	13
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	14
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	15
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	16
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	17
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	18
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	19
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	20
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	21
4	Considerações Finais	22
5	Anexo	23
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	23
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	25
5.3	Anexo 3: Ata SAU.....	27
5.4	Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados.....	30
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	31
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar	34
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	36
5.8	Anexo 8: Atendidos na Meta	39
5.9	Anexo 9: Transferências	40
5.10	Anexo 10: CNES	43
6	Recursos Financeiros.....	44
6.1	Fluxo de Caixa.....	44
6.2	Despesas Realizadas.....	45

6.3 Conciliação Bancária.....	45
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional.....	45
7 Relatório Administrativo.....	45
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	45
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	45
7.3 Recursos Humanos.....	46
7.4 Serviços de Terceiros Contratados.....	47
8 Anexo B.....	50
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	50
8.2 Extratos Bancários.....	51
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	55
8.3.1 – GT.....	55
8.3.2 – UNIDADE.....	62
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	126
9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono.....	150
10 Tributos.....	187
10.1 Pessoa Física.....	187
10.2 Pessoa Jurídica.....	219
11 Certidões.....	254
12 Balancete.....	261

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 MAIO/2016, 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 o 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 05/2016.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Penha, MAIO/2016

ATIVIDADES	mai/16		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.209	8.876	79%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.209	8.903	79%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.649	8.438	79%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	51	4%
PROCEDIMENTO	31.678	35.328	112%
EXAMES	10.783	5.443	50%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	8.952	1689%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	47.825	8.299	17%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (8901), ODONTOLOGIA (51) E SERVIÇO SOCIAL (0)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente à Competência 05/2016 foram acolhidos 8.876 pacientes, dentre estes 8.903 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 8.438 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 286 pacientes acolhidos, 287 classificados e 272 atendidos. Quando comparado ao mesmo período de 2015, observa-se uma queda de 39% (14.666, maio/2015) para acolhimento, 35% (13.659, maio/2015) classificação de risco e 30% (11.975, maio/2015) para atendimento médico. Em relação ao mês anterior, houve uma queda de 16% (10.602 acolhidos, abril/2016), 14% (10.410 classificados, abril/2016) e 9% (9.299 atendimentos, abril/2016) no total destas atividades. (Gráfico 1, [Anexo 1](#)).

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de MAIO/2016, 35.328 procedimentos, 43% a menos quando comparado a MAIO/2015 (61.928), e 25% a menos que o mês anterior (46.914, Abr/2016), sendo os mais frequentes: 12.080 aferições de pressão arterial (34%), 8.903 acolhimentos com classificação de risco (25%), e 7.960 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (23%), que juntos contabilizam 82% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 112% do previsto e estes estão especificados no [Anexo 2](#) (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 4.260 (78% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.310 hemogramas completos (31%), 331 dosagem de ureia (8%), 321 dosagem de creatinina (8%), 312 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos

de urina (7%), 269 dosagens de glicose (6%), 262 dosagens de Creatinofosfoquinase fração MB (6%), e juntos, estes procedimentos contabilizam aproximadamente 66% dos exames laboratoriais. Foram realizadas também 1.163 radiografias (21% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 717 radiografias de tórax (62%), e 150 radiografias de seios da face (13%), e que juntos contabilizam aproximadamente 75% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam a menos de 1% do total de exames realizados (20 exames). Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#), totalizando 5.443 exames, uma média de 175 exames/dia, 54% a menos que MAIO/2015 (11.763) e 43% a menos que o mês anterior (9.565 Abr/2016), atingindo 50% do previsto (Gráfico 1).

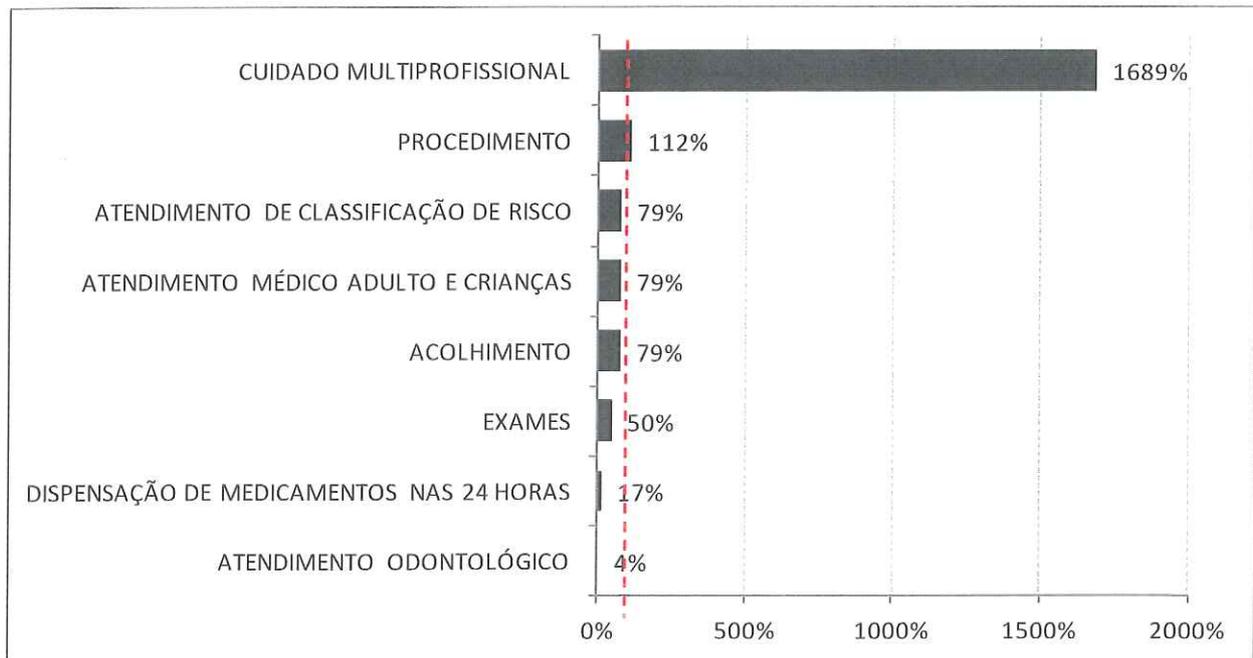
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (5.443) e procedimentos (35.328), totalizando desta maneira 40.771 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 8.299 medicamentos, 9 % a menos que o mês anterior (9.081 Abr/2016) e 92 % a menos que MAIO/2015 (106.085), superando as expectativas em 17 %. (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 (0 atendimentos), atendimento odontológico (51 atendimentos) e a classificação de risco (8.901), totalizando 8.952 atendimentos, o que superou as expectativas (1.689%). (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.

Hoje os atendimentos são contabilizados a partir do acolhimento, portanto se o paciente é direcionado para atendimento médico e neste processo é necessário em atendimento do serviço social, este atendimento não é contabilizado no sistema. Porém o serviço da assistente social é constantemente utilizado pelos usuários da unidade.

Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, MAIO/2016

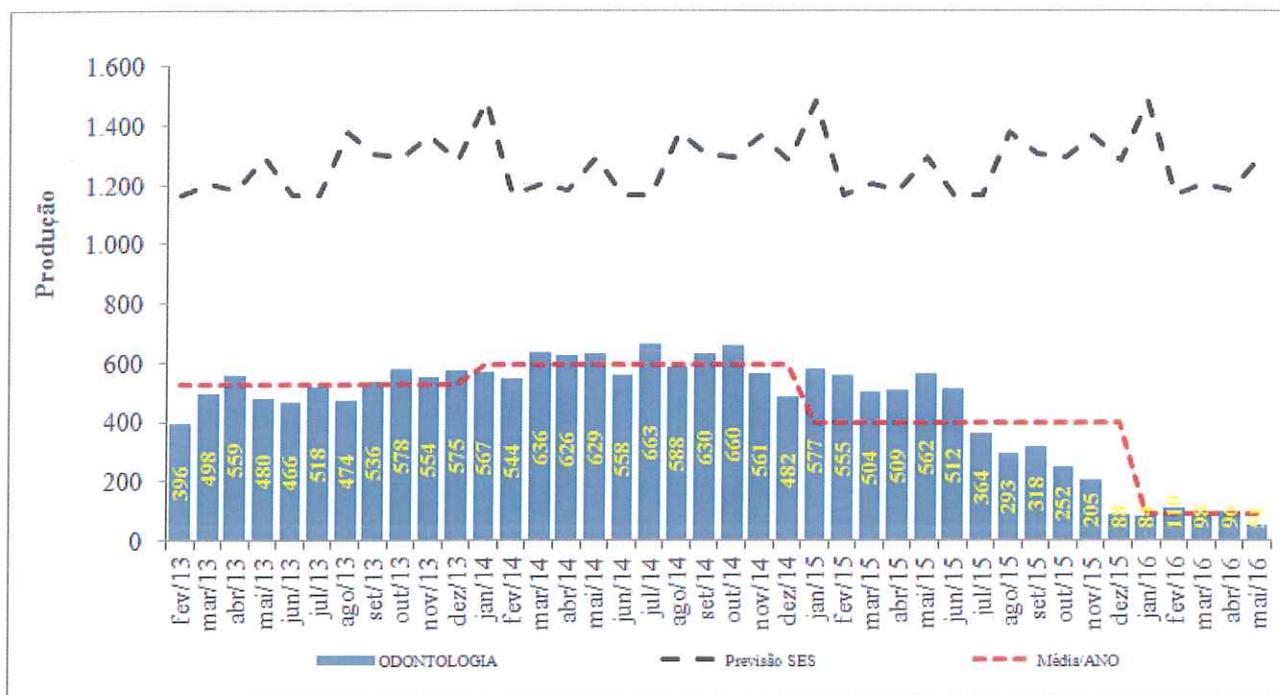


Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 51 a 663 atendimentos ao longo de 40 meses (JANEIRO/2013 a MAIO/2016). Na competência tivemos 51 atendimentos e quando comparado com MAIO/2015, observa-se uma diminuição de 91% (562 Maio/2015) e em relação ao mês anterior observa-se um diminuição de 47% (96 Abril/2016). (Gráfico 2, [Anexo 1](#))



Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, Fevereiro/2013 a MAIO/2016



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 07 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 63 pontos e com conceito B.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, MAIO/2016

INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/16			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	6.921	98%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	7.043			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	7.826	93%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	8.438			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	32	21%	90%	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	155			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.899	96%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	9.295			
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	17	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17			
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	710	44%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.629			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.359	21%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	6.609			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	27	0,3%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	8.489			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	35	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	35			
Total						63
Conceito						B

3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		mai/16
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		6.921
Total de usuários atendidos entrevistados		7.043
Meta	≥ 80%	98,3%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

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

Fonte: UPA 24h ([Anexo 3](#))

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, foram realizadas 7.043 pesquisas, sendo 315 usuários através do totem e 6.728 em papel. Destes 315 pesquisados, 197 (63%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado. Das pesquisas realizadas em papel (6.728), praticamente 100% disseram estar satisfeitos (6.724). Do total de 7.043 pesquisas, 6.921 disseram satisfeitos com os serviços prestados pela unidade. As insatisfações foram com relação ao tempo de espera elevado para atendimento médico, infraestrutura e falta de medicamentos, onde os gestores da unidade tomaram medidas cabíveis para melhorar os questionamentos feitos pelos usuários. Conforme Ata em anexo (p.28 e 29), é feita busca ativa, ou seja, chamado nominal de 30 em 30 minutos para verificar se o paciente permanece aguardando atendimento, de forma a ser priorizado seu atendimento.

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		mai/16
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		7.826
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		8.438
Meta	100%	92,7%
Pontos	9	0

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

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

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

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas ([Anexo 4](#))

No que se refere aos prontuários corretamente finalizados, foram gerados 8.572 BAMs, sendo 8.438 boletins gerados para atendimento médico, 7.826 foram finalizados corretamente, permanecendo em aberto 613 boletins. Portanto, 93% dos boletins de atendimento médico foram analisados e corretamente finalizados.

Com o objetivo de minimizar o quantitativo de boletins abertos, a nova coordenação da unidade busca monitorar 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 de Óbito		mai/16
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		8
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		8
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](#))

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 e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados. Na competência foram contabilizados 08 óbitos, todos ocorridos na unidade. Na competência nenhum paciente deu entrada já cadáver. Todos os óbitos ocorridos na unidade, forma na sala vermelha. Do total de óbitos que ocorreram na unidade, 07 foi com tempo inferior a 24 horas e 01 com tempo superior a 24 horas, conforme descrição da Ata em anexo (p. 31 - 32 - 33).

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

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH		abr/16
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 CCIPH, ocorreram 22 casos de infecção nas observações, todos deram entrada com diagnóstico inicial de infecção, sendo os 20 na sala amarela e 2 na sala vermelha.

Em Maio foram notificados 383 casos suspeitos de doenças e agravos de notificação compulsória, dentre eles 122 casos suspeitos de Zika vírus, 159 casos suspeitos de febre Chikungunya e 56 casos suspeitos de dengue na unidade.

Segundo a comissão, foram mantidas as orientações à equipe multidisciplinar quanto às precauções respiratórias e de contato, higienização das mãos, utilização de EPIs, proibição do uso de adornos na assistência conforme a NR 32 - MTE e gerenciamento de resíduos do serviço de saúde.

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		mai/16
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		32
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		153
Meta	≥90%	20,6%
Pontos	10	0

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 153 prontuários de usuários que estiveram nas salas de observação, 122 estiveram na sala de observação amarela adulto e 31 na sala vermelha. Foram analisados pela comissão de revisão de prontuários 32 prontuários, sendo 07 da sala vermelha e 25 na sala amarela, não atingindo a meta para este indicador.

Os critérios utilizados pela comissão de revisão de prontuário são: preenchimento do exame físico, história patológica pregressa e/ou comorbidades pré-existentes, hipótese diagnóstica, diagnóstico principal, diagnóstico final e relato de procedimentos e condutas traçados pelo profissional médico. A nova gestão vem acompanhando e orientando diariamente toda a equipe quanto à importância e correto preenchimento dos BAM's, tendo em vista que o prontuário é o documento comprobatório para qualquer tipo de fiscalização.

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	mai/16
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.899
Total de usuários adultos registrados	9.295
Meta	≥70%
Pontos	10
	95,7%
	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 I](#))

Para o presente mês, dos 9.295 usuários adultos foram registrados para atendimento na unidade, 8.899 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro atingindo um percentual de 96%.

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.

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		mai/16
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		17
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		17
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

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

Com referência ao tempo de atendimento, este 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, é que no ato da identificação do risco, 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 atendimento são registrados somente após a realização do atendimento, de forma retroativa com relação ao tempo de chegada deste usuário.

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	mai/16
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo \leq 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	710
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.629
Meta $\geq 90\%$	43,6%
Pontos 9	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 1.629 pacientes classificados como amarelo, 710 pacientes (44%) destes foram atendidos no tempo estabelecido.

A gestão vem acompanhando de perto os resultados gerados pela unidade e buscando melhorar a qualidade do atendimento prestado, já que a insatisfação do usuário é voltada para o tempo de espera para o atendimento médico. A qualificação da “porta de entrada” da unidade também é um fator importante e que interfere diretamente no tempo de espera para atendimento. A unidade atua na capacitação e qualificação dos profissionais que fazem parte do processo de atendimento dos usuários, uma vez que no acolhimento é feita a primeira avaliação do paciente. Os profissionais são frequentemente orientados sobre a necessidade de priorizar e atender o paciente classificado como risco amarelo assim que classificados.

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

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos		mai/16
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		1.359
Total de usuários classificados como Risco Verde		6.609
Meta	≥80%	20,6%
Pontos	9	0

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 6.609 pacientes classificados como verdes, 1.359 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual aproximado de 21%.

Os gestores veem traçando novas ações que visam melhorar processo de trabalho, a qualidade do atendimento e conseqüentemente os resultados apresentados pela unidade, porém com a alteração do quadro profissional, este indicador fica prejudicado.

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		mai/16
Total de usuários transferidos		27
Total de usuários atendidos		8.489
Meta	≤1%	0,3%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

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

Outro indicador analisado é a taxa de transferência (pacientes que são transportados da unidade para outra unidade hospitalar, por meio de ambulância) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada em 0,3%. Observa-se que das 27 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 (78%).

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		mai/16
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		35
Total de profissionais médicos contratados		35
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 152 profissionais, destes 35 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

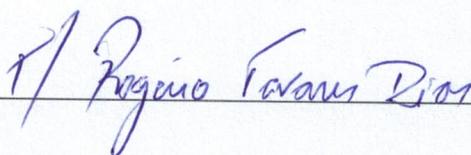
Para a UPA 24h Penha, ao final da Competência 05/2016, a unidade completa três anos e quatro meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a UPA 24h Penha atingiu um total de 63 pontos e conceito B. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 07 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários, Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito, pela Comissão de CCIH; 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: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; 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, estão sendo revistas pelos novos gestores da unidade, a fim de melhorar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2016.



RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

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..:	01/05/2016 a 31/05/2016
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	8.817
ODONTOLOGIA	52
Total por Setor	8.876
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	8.438
ODONTOLOGIA	51
Total por Setor	8.489
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	39
Total por Setor	39
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	9.295
ODONTOLOGIA	57
Total por Setor	9.357
Classificação de Risco	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	8.899
ODONTOLOGIA	4
Total por Setor	8.903



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...: 01/05/2016 a 31/05/2016

Turno da 24 horas

Totais no Período

Acolhimento	8.876
Urgência	9.357
Emergência	0
Classificação de Risco	8.903
Atendimento Médico	8.489
Internação de Observação	39

5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	312	7,32%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7	0,16%
DOSAGEM DE AMILASE	58	1,36%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	69	1,62%
DOSAGEM DE CALCIO	77	1,81%
DOSAGEM DE CLORETO	3	0,07%
DOSAGEM DE CREATININA	321	7,54%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	252	5,92%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	262	6,15%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	74	1,74%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	51	1,20%
DOSAGEM DE GLICOSE	269	6,31%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	0,14%
DOSAGEM DE LIPASE	10	0,23%
DOSAGEM DE MAGNESIO	26	0,61%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	25	0,59%
DOSAGEM DE POTASSIO	253	5,94%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	11	0,26%
DOSAGEM DE SODIO	246	5,77%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	119	2,79%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	118	2,77%
DOSAGEM DE UREIA	331	7,77%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	46	1,08%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.310	30,75%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1	0,02%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0,07%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.260	78,27%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	51	4,39%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	44	3,78%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0,52%
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,17%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	0,26%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	4	0,34%
RADIOGRAFIA DE BACIA	4	0,34%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0,26%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	5	0,43%

RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	10	0,86%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	8	0,69%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	4	0,34%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	8	0,69%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	13	1,12%
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	10	0,86%
RADIOGRAFIA DE MAO	15	1,29%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	22	1,89%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,26%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,17%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	150	12,90%
RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	65	5,59%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	717	61,65%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	6	0,52%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.163	21,37%
ELETROCARDIOGRAMA	20	0,37%
TOTAL (EXAMES)	5.443	13,35%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	2	0,01%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.903	25,20%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.600	13,02%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	12.080	34,19%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	17	0,05%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	51	0,14%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.960	22,53%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	3	0,01%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	47	0,13%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	4	0,01%
GLICEMIA CAPILAR	1.069	3,03%
INALACAO / NEBULIZACAO	587	1,66%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	35.328	86,65%
TOTAL GERAL	40.771	



5.3 Anexo 3: Ata SAU

Fonte: Totem (Intus) e Coordenação UPA

06/06/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS
Análise
Viva Rio | dayana.pontes (Estr)

UPA - Pesquisas
Pesquisas por UPA - Total mensal
Última atualização dos dados: 06/06/2016 às 03:30:00 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OGVIVA

Ano/Mês	Dia	Questionário	Unidade
2016-05	31	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS...	UPA Penha

Níveis de análise
Unidade; Questionário; Pergunta; Resposta; Ano/Mês Pergunta; Resposta Resposta

Unidade	Questionário	Pergunta	Resposta	Qtd Respostas	Ano/Mês
<input type="radio"/> UPA Penha OUVIDORIA		O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	33	2016-05
<input type="radio"/> UPA Penha OUVIDORIA		O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	53	2016-05
<input type="radio"/> UPA Penha OUVIDORIA		O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	65	2016-05
<input type="radio"/> UPA Penha OUVIDORIA		O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	41	2016-05
<input type="radio"/> UPA Penha OUVIDORIA		O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	79	2016-05
<input type="radio"/> UPA Penha OUVIDORIA		O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	53	2016-05
<input type="radio"/> UPA Penha PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS		Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	29	2016-05
<input type="radio"/> UPA Penha PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS		Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	73	2016-05
<input type="radio"/> UPA Penha PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS		Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	103	2016-05
<input type="radio"/> UPA Penha PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS		Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	16	2016-05
<input type="radio"/> UPA Penha PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS		Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	94	2016-05

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ Pagina 1 de 1 - 11 registros / 00:00:00 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Pesquisas
Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal
Última atualização dos dados: 06/06/2016 às 03:30:00
Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Parâmetros iniciais
Unidade: Todos

Auto-filtros
Ano/Mês - Múltipla seleção: 2016-05
Dia - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31
Questionário - Múltipla seleção: OUVIDORIA,PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;
Unidade - Múltipla seleção: UPA Penha;

Status dos objetos
Grade visível
Gráficos/indicadores visíveis
Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso publico (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/7A-7&B=D603D2021E2137C2&C=56D37192AAB65DE&D=668E5CA8B642DA7E3EA263B949CE&E=CF472ADE>

http://177.38.97.115:8000/EXEC



UPA 24 horas – Unidade Penha

Data: 02 de junho de 2016
Hora: 09h30
Local: UPA Penha

Participantes: Lucia Lacerda, Eliana Pedroso e Adriana Vidal.

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 10h00, na sala de Coordenação da UPA Penha, sito a Av. Lobo Júnior, S/Nº, CEP: 21070-061- Parque Ari Barroso – Penha - Rio de Janeiro / RJ, reuniram as integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) a gerente administrativa Lucia Lacerda, a auxiliar administrativa ponto focal Adriana Vidal e a assistente social Eliana Pedroso para promover a reunião do SAU (Sistema de Atendimento ao Usuário). Sobre a comissão do SAU foi apresentado o resultado do relatório de pesquisa de satisfação do usuário realizado com os entrevistados na UPA no mês de maio de 2016, totalizando 6728 entrevistados no período de 01 a 31 de maio. Do total de usuários entrevistados 6724 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 04 insatisfeitos, não incluído os pacientes internados.

As reclamações feitas pelos usuários foram: tempo de espera elevado para o atendimento médico.

Como medidas para reduzir o número de insatisfação da população usuária diante das reclamações apresentadas estão sendo tomadas as devidas providências pela Coordenadora Médica com relação ao tempo de espera para atendimento, como por exemplo, a busca ativa. Na busca ativa (chamadas nominais de 30 em 30 minutos) verifica-se os pacientes que deram entrada na unidade ainda permanecem aguardando atendimento. Caso sim conforme orientação da Secretaria Estadual de Saúde, quando a fila de espera, que é monitorada permanentemente, estiver elevada para o tempo de espera, os pacientes

Rio 2016



UPA 24 horas – Unidade Penha

de maior tempo de espera são agrupados em grupo de 5 em 5 e direcionados aos consultórios médicos a fim de acelerar o processo de atendimento;

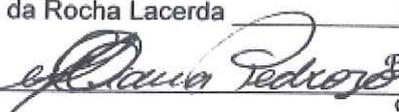
Sem mais para tratar, eu Lúcia Lacerda, lavro a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Lucia Helena V. da Rocha Lacerda



UPA Penha
Lúcia Lacerda
Gerente Administrativo
Mat.: 160036

Eliana Pedroso



Eliana Pedroso
Assistente Social
CRESS 16945 / 7ª R

Adriana de O. Monteiro Vidal

ADRIANA DE OLIVEIRA M. VIDAL
Aux. Administrativo
Mat.: 160055
UPA Penha

5.4 Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados

Fonte: *Klinikos*/ Relatório Boletins pendentes e Realizados – Urgência

UPA PENHA		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:			
Período de :	01/05/2016	#	31/05/2016				
171605310285	IGOR CANDIDO	M	27	31/05/2016 23:13:00	CLINICA MÉDICA	0h:25m	A - Alta por Decisao Medica
171605310287	VALERIA MARQUES REIS	F	49	31/05/2016 23:20:00	CLINICA MÉDICA	24h:40m	A - Alta por Decisao Medica
171605310288	SANDRA MARIA DE ANDRADE LEUBECK	F	61	31/05/2016 23:25:00	CLINICA MÉDICA	24h:42m	C - Alta a Pedido
171605310289	MARCOS VINICIUS SANTIAGO BELA	M	25	31/05/2016 23:28:00	CLINICA MÉDICA	0h:26m	A - Alta por Decisao Medica
171605310290	EUGENIO DIAS PUHLMANN	M	60	31/05/2016 23:41:00	CLINICA MÉDICA	0h:07m	A - Alta por Decisao Medica
171605310291	KAREN CRISTINA DOS SANTOS BITTENCOURT	F	19	31/05/2016 23:44:00	CLINICA MÉDICA	24h:33m	A - Alta por Decisao Medica
171605310292	ADEMAR DE OLIVEIRA	M	65	31/05/2016 23:47:00	CLINICA MÉDICA	26h:44m	A - Alta por Decisao Medica
171606010001	GUILHERME DOS SANTOS	M	40	01/06/2016 00:00:00	CLINICA MÉDICA	0h:33m	A - Alta por Decisao Medica
Total de Boletins Realizados: 7.826							
Total de Boletins:		8.572					
Total de Boletins Pendentes:		613 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados					
Total de Boletins Realizados:		7.826 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados					
Total de Boletins com Alta Por Desistência:		133 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência					

Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 01/06/2016 14:54:05 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

* 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 SETEMBRO 2014

Data: 03/06/2016

Hora: 13:00 hs

Local: Upa Penha

Reunião da CRO(Comissão de Revisão de Óbitos)

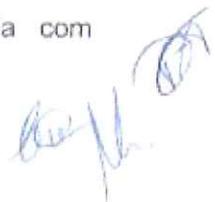
Aos três dias do mês de Junho de dois mil e dezesseis, às treze horas, reuniram-se, na sala da coordenação, situada na Upa Penha, Avenida Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Óbito, a saber, Cristina Ortiz Menezes, Coordenadora Médica, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem, Dalva Barbosa Bacalhao médica e Cláudio Blum médico. Iniciamos a reunião da CRP, dando sequência aos critérios elencados na avaliação dos prontuários referentes ao mês de maio de dois mil e dezesseis. A Comissão utilizou como instrumento a coleta de dados, a partir do livro de Ordens e Ocorrências da Enfermagem e também o sistema klinikos. O Livro de Óbitos mostrou-se completo em seu preenchimento, com todos os caracteres obrigatórios. Dos 8 óbitos ocorridos no período 7 ocorreram com menos de 24 h de observação na Sala Vermelha da Unidade sendo que, 1 paciente foi encaminhado ao IML. Em relação à Causa Mortis, 3 pacientes receberam "Causa Indeterminada", 2 pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio, 1 paciente com Choque Cardiogênico, 1 paciente com Insuficiência Respiratória Aguda.

Esta Comissão analisou os dados extraídos do BAM(Boletim de Atendimento médico), nos 3 casos nos quais a "Causa Mortis" foi Indeterminada. Um paciente E.S.C. de 66 anos sequelado de AVE foi liberado pela manhã da Unidade e, retornou aproximadamente 12 h após em P.C.R. No entanto, no BAM não existiam dados que sugerissem uma cardiopatia prévia



existente,provavelmente, um quadro de "Morte Súbita".A outra paciente que recebera também "Causa mortis" como Indeterminada M.S.M. era uma paciente idosa de 86 anos que chegara à UPA em PCR.E por último,a paciente A.N.L. que também recebera "Causa mortis " Indeterminada,era uma paciente que tinha dado entrada na Unidade há menos de 24 h com relato de dor abdominal e, que evoluiu com PCR revertida e, nova PCR após 5 h com evolução para o óbito.Há um relato no BAM ,que essa paciente teria exteriorizado provável hematemese.A paciente tinha dor epigástrica de longa data.O médico de plantão a princípio,encaminharia a paciente O.L.J de 65 anos ao IML,contudo após a coordenadora médica da Unidade conversar com a família.conseguiu extrair dados substanciais que possibilitaram a emissão da DO.A paciente era asmática severa com crises frequentes de descompensação,como desta última vez.A paciente M.A.S. de 58 anos que dera entrada na Unidade em franco quadro de Insuficiência Respiratória Aguda era cardiopata segundo os familiares e não fazia acompanhamento regular.Familiares relataram que a paciente teve desconforto respiratório ao se dirigir à UPA.Ao dar entrada, a paciente apresentou quadro sugestivo de Choque Cardiogênico.O paciente M.G.F. de 42 anos encaminhado ao IML apresentou quadro de síncope antes de chegar à UPA.Ao dar entrada na SV apresentava-se chocado,cianótico e evoluiu com apnéia.Apesar da ventilação inicialmente com máscara com reservatório e,posteriormente com intubação orotraqueal e ventilação mecânica,paciente evoluiu para bradicardia e PCR.Paciente apresentava o MIE imobilizado com bota robocop.Familiares relataram repouso prolongado domiciliar do paciente e,início do quadro de "falta de ar" súbito.Diante desse quadro clínico ,em que o paciente apresentou desconforto respiratório súbito e agudo com progressão para apnéia e,posterior parada cardíaca,aventou-se a hipótese diagnóstica de Tromboembolismo Pulmonar.Como a fratura do paciente ocorreu durante a sua jornada de trabalho(queda do caminhão),esta coordenadora médica optou pela realização da necrópsia no IML.

Esta Comissão observa que a maior parte dos Óbitos com menos de 24 h de observação,ocorreu em pacientes que apresentavam comorbidades pré-existentes.Assim como,através da história do quadro atual obtida com



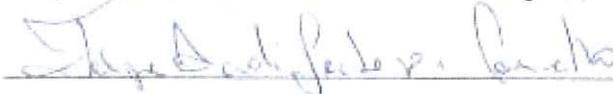
familiares, é possível traçar um perfil diagnóstico e a eventual Causa Mortis do paciente. Não obstante à essa constatação, alguns colegas ainda preferem colocar a "Causa Mortis" como Indeterminada ou ainda encaminhar o corpo ao IML. Esta Coordenadora médica salienta ainda, que os casos destinados à necrópsia no IML devem preencher os Pré-requisitos necessários tais como: morte em via pública, morte suspeita (envenenamento, uso de drogas ilícitas suspeita de homicídio), morte com quaisquer sinais de violência corporal/sexual, lesões resultantes de PAF, lesão por arma branca. Sem mais encerramos essa reunião da CRO. Atenciosamente,

Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica)



Dr.ª Cristina Ortiz Menezes
Médica
CRM - 62.422.000-0

Felipe Acioli (coordenador de enfermagem)



Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 189.016

Dalva Barbosa Bacalhao (médica)

Cláudio Blum (médico)



Dr. Cláudio Blum
CRM - 62.422.000-0
CRM - 62.422.000-0
CRM - 62.422.000-0

5.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.

Data: 06/06/2016

Hora: 15: 00 h

Local: Upa Penha

Aos seis dias do mês de Junho de dois mil e dezesseis, às quinze horas, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no Upa Penha, Avenida Lobo Junior, s/n, Parque Ary Barroso, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Cristina Ortiz Menezes, Coordenador Médico, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem e Aline Marinho da Silva, Enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para realizar a quadragésima reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção hospitalar com os dados referentes ao mês de Maio de 2016. Em Maio, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados trezentos e oitenta e três casos suspeitos de agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitam os critérios estabelecidos pela Portaria nº 204, de 17 de Fevereiro de 2016 do Ministério da Saúde. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas à CAP 3.1 Posto 11, e foram registrados onze casos suspeitos de Tuberculose, cento e vinte e dois casos suspeitos de Zika Vírus, seis casos de violência interpessoal / autoprovocada, dezessete casos suspeitos de Parotidite infecciosa, cinco casos de Intoxicação Exógena, um caso suspeito de Síndrome Respiratória Aguda Grave por H1N1, dois casos suspeitos de Sífilis adquirida, cento e cinquenta e nove casos suspeitos de Febre de Chikungunya, um caso suspeito de Guillan Barré, um caso de acidente de trabalho com material biológico e setenta e cinquenta e seis casos suspeitos de Dengue. Em maio não houve ocorrência de acidente com material biológico na Unidade. No

referido mês apresentamos um total de vinte e dois usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observação, duas internação na sala vermelha e vinte internações na sala amarela adulto. Destes prontuários foram revisados 100%, sem registro de infecção relacionada à assistência à saúde. O total de óbitos neste período na Unidade foi de seis, nenhum relacionado à infecção comunitária, sendo revisados pela Comissão de Óbito. Mantidas as orientações à equipe multidisciplinar quanto às precauções respiratórias e de contato, higienização das mãos, utilização de EPIs, proibição do uso de adornos na assistência conforme a NR 32 - MTE e gerenciamento de resíduos do serviço de saúde.

Cristina Ortiz Menezes _____

Felipe Acioli _____

Aline Marinho da Silva _____

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO de PRONTUÁRIOS – UPA PENHA MAIO de 2016

Data: 03/06/2016

Hora: 16:00 hs

Local: Upa Penha

Aos três dias do mês de Junho de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no Upa Penha, Avenida Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuários(CRP), a saber, Cristina Ortiz, Coordenadora Médica, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem, Dalva Barbosa Bacalhao, Médica e Cláudio Blum, Médico. Iniciamos a reunião da CRP, dando sequência aos critérios elencados na avaliação dos BAMS(Boletins de Atendimento Médico) referentes ao mês de maio de dois mil e dezesseis. Foram confeccionados 8.572 BAMS. Desses, 613 BAMS foram iniciados e não finalizados, 7.826 BAMS iniciados e encerrados e 133 BAMS com o tipo de saída alta por desistência. Em relação ao mês anterior de abril, observamos os seguintes percentuais:

Abril:

Total de BAMS=9579

BAMS iniciados e não finalizados=532(5,5%)

BAMS iniciados e corretamente finalizados=8.875(92,65%)

BAMS finalizados como "Alta por Desistência"=172(1,79%)

Maio:



Total de BAMs=8.572

BAMs iniciados e corretamente finalizados=7.826(91,29%)

BAMs iniciados e não finalizados=613(7,15%)

BAMs finalizados como "Alta por desistência Médica"=133(1,55%)

Em relação à Classificação de Risco, 153 pacientes ficaram em observação nas Salas Amarela e Vermelha

-Amarelo Observação-122

-Vermelho-31

Todos os pacientes classificados como vermelhos se encontravam na faixa etária acima dos 40 anos.

Observamos que a Unidade manteve um percentual > 91% de BAMs corretamente finalizados, tanto nos meses de abril como no mês de maio.

Dessa montante, foram analisados 7 BAMs da Sala Vermelha e 25 BAMs da Sala Amarela(20 %). Observamos que um paciente amarelo atendido no consultório, retirou-se da UPA tendo retornado posteriormente para novo atendimento ainda no mesmo dia; o médico inadvertidamente registrou a ocorrência no boletim antigo ainda em andamento. Sinalizada a inconformidade para a gerente administrativa Lúcia a fim de que, replicasse a informação para os administrativos. Uma vez que, o paciente tenha se retirado da Unidade, ao retornar posteriormente, deverá ser confeccionado novo Boletim. Observamos que alguns pacientes saem da UPA e retornam posteriormente. Mas infelizmente, não temos esse controle, visto que os pacientes têm livre acesso à porta de entrada/saída da Unidade. Isso ocorre com os pacientes atendidos nos consultórios, visto que nas salas Amarela e Vermelha, a equipe monitora todos os pacientes em observação. Uma outra paciente foi registrada apenas como



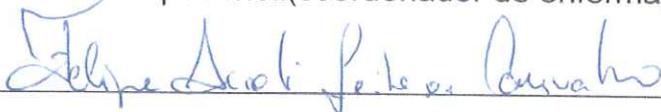
Maria Aparecida pois a mesma foi trazida por amigos que desconheciam seu sobrenome, aliado ao fato da paciente não estar portando documentos. Inclusive essa paciente veio à óbito com menos de 24 h de observação. A sua identificação completa só foi possível posteriormente com a chegada de familiares. Sem mais, encerramos a reunião mensal da CRP. Att.

Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica)



Dra. Cristina Ortiz Menezes
Médica
CRM - 52.5264/0

Felipe Acioli (coordenador de enfermagem)



Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREV-RJ 189.016

Dalva Barbosa Bacalhao (médica)

Cláudio Blum (médico)



Dr. Cláudio Blum
CRM/RJ 52.14766/0
CPF: 210.883.407/30
Sec. da Saúde 0603002-0

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO	TIPO DE AMBULÂNCIA (CASO DE REM. E TRANSF.)	TIPO DE VAGA (CASO DE REM. E TRANSF.)
04/05/2016	164166126	AUGUSTA BARBOSA	93	EAP	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
01/05/2016		PRISCILA CORDEIRO MACHADO	34	SINDROME DE GUILLAIN BARRE	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
06/05/2016	165217902	CLAUDIO ROBERTO TEIXEIRA LIMA	45	EAP	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
06/05/2016		MARISA MEDEIROS DAS CHAGAS	73	AVC/ AVE	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
13/05/2016	165918074	ALCIDES ANGELIM DE LIMA	86	IAM	HOSP. MUN. SALGADO FILHO	AVANÇADA	-
09/05/2016		WANDA DE LIMA AVELAR	76	AVC/ AVE	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
12/05/2016		CLAUDIA MARIA DE SOUZA PILAR	29	APENDICITE?	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
12/05/2016	166066369	MARLENE BARBOSA DA SILVA PINTO	74	EAP	HOSP. MUN. DA PIEDADE	-	-
13/05/2016		IZONILDA DE FATIMA DA COSTA	56	ICC + PNM	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
13/05/2016		JORGE ALMEIDA FERREIRA	56	TUBORACAO DE LARINGE	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
17/05/2016		MARIA DE LOURES MORAIS	66	HDB / ANEMIA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
17/05/2016		GEYVA DA COSTA PESSANHA	22	DOR ABDOMINAL	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-

28/05/2016	167087518	JORGE SOARES DO NASCIMENTO	81	AVC	HOSP. EST. EDUARDO RABELLO	AVANÇADA	-
27/05/2016		LOURDES VIANA PAIXAO	92	BAIXO NIVEL DE CONSCIENCIA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
23/05/2016		CRISTHIAN E DOS SANTOS FERREIRA SILVA	27	APENDICITE?	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
27/05/2016	167120235	PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	58	IAM	HOSP. DE CARDIOLOGIA DE LARANJEIRAS	AVANÇADA	-
30/05/2016	167092017	WAGNER TAVARES SILVA	27	PNM? H1N1?	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
30/05/2016		JULIO CESAR PRADERA GUIMARAES	62	HEMEPLEGIA A ESQUERDA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
30/05/2016		MARIA AUZENI DE SOUZA	56	TUMOR DE RETO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
31/05/2016		FERNANDO CUNHA	30	APENDICITE?	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
23/05/2016		BIANOR GALVAO DE OLIVEIRA FILHO	60	FRATURA DE FEMUR	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
01/05/2016		NADIR RODRIGUES GOMES NUNES	77	INTOXICAÇÃO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
06/05/2016	165215226	DEISE DOS SANTOS BRITO	49	CETOACIDOSE DIABETICA	CERLEBLON	AVANÇADA	-
09/05/2016		MARCELO SOARES MARTINS	48	EDEMA AGUDO DE PULMÃO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
20/05/2016		ALTAIR RODRIGUES	50	AVC/ AVE	HOSP. EST. ADÃO PEREIRA NUNES - HEAPN	AVANÇADA	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

24/05/2016		MARIA MARLENE BARBOSA CARVALHO	73	DERRAME PLEURAL	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
28/05/2016		JAMILLY JUSTINO DA SILVA	03 ANOS	CRISE CONVULSIVA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-



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				Data: 03/06/2016
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 11:19
Competência: 05/2016		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Versão: 3.2.20
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01405774754	980016004942052	ADRIANO DIAS MACHADO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
09198177770	980016288445628	ALEXANDRE TELLES DA PAIXAO LISBOA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10548999759	980016285423119	ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11354750756	980016287869335	ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
49886894415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10328194727	706203501615568	CAROLINE PINHO FERREIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01186279613	980016295487756	CINTIA ALMEIDA BOTELHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05293610783	980016283060337	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
32225660700	980016281597953	DALVA BARBOSA BACALHAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05779137781	980016297238109	EDUARDO DINIZ DIAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05429094722	980016283605635	FELIPE FARIA DA SILVA TEODORO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
60012060313	980016292885203	GIORGIO CRUZ SANTOS SOUSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
00184469570	708508357588676	JANINE BARRETO OLIVEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01246460939	707106361748120	JOSE ALFREDO QUIROZ SOLIZ	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06063392726	704109187004174	JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11833062701	702407542329828	LEANDRO ESCOBAR CORREA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02182926780	201552630690004	LEONARDO COHEN CARNEIRO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01620245680	703401379348000	LUCAS VINICIUS SILVA NEVES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
13084271747	700008067273906	LUISA BORGES DE SOUZA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03375215738	127580866210001	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02328217710	201552245270009	MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10596362714	706000318632148	NATALIA CARDOSO DA SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11352004755	980016294216783	NATALIA BARREIROS DE NATIVIDADE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10723434794	980016296401944	OTAVIO LESSA TEIXEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12143312709	980016297587251	PAULA TOMMASO DE CARVALHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
34547987874	980016295916517	PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03019481864	980016283486466	PAULO ROBERTO FLORIANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11310509751	980016289598762	PEDRO VIEIRA LEIBINGER	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07593717763	706005882864147	RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03770050703	980016004930909	RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01097881768	700700967759771	RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
00404104207	704304563708393	STEPHANIE BIANCO DE SOUZA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12657879721	703401435809500	VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07478497659	704007893621661	VINICIUS PAMPLONA SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07638857704	980016283489392	WEBER LARCHER PIMENTA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
TOTAL: 35				

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		maio/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.574,05
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		387.272,60
B - TOTAL DE RECEITAS		1.387.272,60
DESPESAS		
Pessoal		737.182,11
Material de Consumo		3.355,38
Serviços de Terceiros		69.018,40
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		41,78
Despesas Bancárias		123,60
Outras Despesas Operacionais		119.132,10
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		928.853,37
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		459.993,28
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		459.993,28
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
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)		459.993,28



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês maio/2016, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 68,80% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 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 115,86% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 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.

Durante o período, executamos a contratação de 9 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Médico	1
Farmacêutico	1
Técnico de Laboratório	5
Porteiro	2

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

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

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

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PENHA tiveram início, em sua maioria, em abril de 2016.

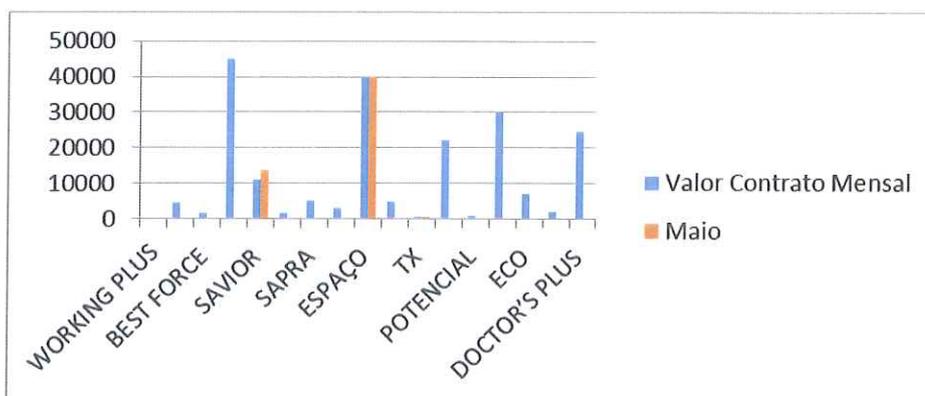
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS
ESPAÇO	LIMPEZA HOSPITALAR
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVAMAR	LAVANDERIA
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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 maio de 2016.

Valores Fixos



*As empresas WORKING PLUS, BEST FORCE, PREMIER, EFETIVIDADE, SAPRAA, STTR, TX RAI0 X, SEPARAR, POTENCIAL, TOSTES, ECO, KAIQUE, DOCTOR'S PLUS não emitiram nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em maio de 2016:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.000,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	13.850,00
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
ESPAÇO	LIMPEZA HOSPITALAR	39.998,58	39.998,58
TX	RAIO X	4.993,75	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	

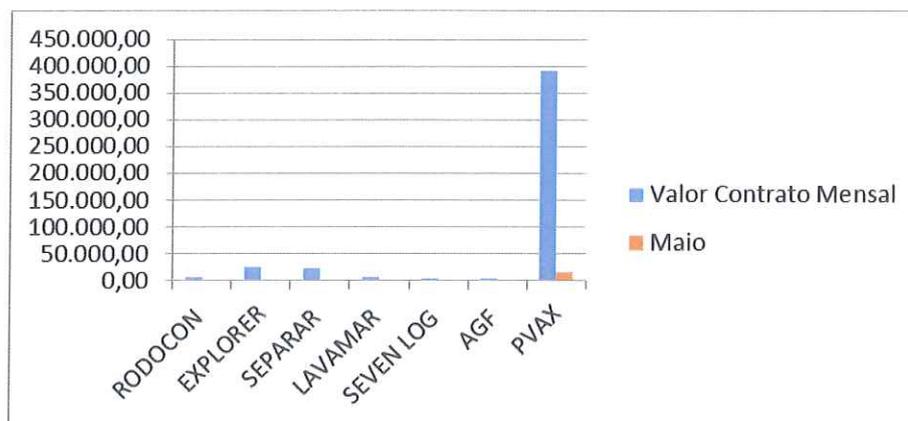
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	24.500,00	

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:

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Explorer:** Presta serviço de Locação de Veículo com motorista.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.
- Lavamar:** Presta serviço de lavanderia hospitalar.
- Pvax-** Presta serviços de logística.

Valores Variáveis



*As empresas RODOCON, EXPLORER, SEPARAR, LAVAMAR, SEVEN, AGF não emitiram nota até presente data.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Maio de 2016:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
RODOCON	COLETA DE	5.712,00	

	RESÍDUOS		
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
LAVAMAR	LAVANDERIA	5.500,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	2.887,39	
AGF	EXTINTORES	3.000,00	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	15.240,03

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica (Anexo no 8.4)

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 02/06/2016 - 16h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	410.529,43	410.529,43

Extrato de: Ag: B14 | CC: 0004212-9 | Entre 01/05/2016 e 31/05/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	SALDO ANTERIOR				1.133,60
02/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814098	8.000,00		9.133,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360	90.000,00		99.133,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	1624134		-1.576,00	97.558,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER COMERCIO DE	1525890		-51.962,63	45.575,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	1556089		-1.524,65	44.051,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259		-14.519,13	29.532,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814617		-29.083,25	448,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1524134		-8,25	440,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1525890		-8,25	432,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1556089		-8,25	424,19
03/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642	3.500,00		3.924,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814034		-3.394,82	619,37
04/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814008	30.000,00		30.619,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849	14.000,00		44.619,37
	TED DEVOLVIDA*	3129029	7.146,46		51.765,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELLA COUTINHO DE	3129029		-7.146,46	44.619,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103		-28.353,79	16.265,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814402		-3.181,34	13.084,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814508		-1.418,10	11.666,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-3.015,63	8.650,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3129029		-8,25	8.642,26
06/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4212	440,45		9.082,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814657	398,00		9.480,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881	210.414,60		219.895,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE DA SILVA FEITO	5035214		-211,94	219.683,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIA FERREIRA R	5044186		-169,24	219.514,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814028		-170.508,30	49.005,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814111		-2.371,17	46.634,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-618,74	46.015,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814419		-44.368,00	1.647,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835		-1.631,10	16,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5035214		-8,25	8,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5044186		-8,25	0,32
09/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DE ESTADO	5429012	500.000,00		500.000,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-10.181,38	489.818,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814246		-122,48	489.696,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294		-6.817,40	482.879,06



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320		-254,11	482.624,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341		-7.959,56	474.665,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814484		-181.495,00	293.170,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-1.411,54	291.758,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887		-1.870,21	289.888,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814945		-119,19	289.769,45
10/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-1.490,24	288.279,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528		-2.086,34	286.192,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814990		-479,70	285.713,17
11/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018		-2.287,01	283.426,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079		-1.557,45	281.868,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814248		-2.719,93	279.148,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307		-1.701,39	277.447,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-2.100,00	275.347,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518		-11.676,80	263.670,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530		-1.631,22	262.039,37
13/05/2016	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20516		-57,60	261.981,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814102		-8.302,91	253.678,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814133		-7,49	253.671,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794		-13.073,37	240.598,00
16/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363		-168,00	240.430,00
17/05/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	105		-26,60	240.403,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	106		-1.516,72	238.886,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814023		-1.938,73	236.947,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238		-4.950,49	231.997,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814706		-639,82	231.357,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955		-104,25	231.253,39
18/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	24.106,45		255.359,84
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-231.232,01	24.127,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814046		-10.065,83	14.062,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302		-2.275,24	11.786,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303		-11.617,35	169,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458		-137,03	32,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814508		-10,00	22,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730		-21,38	1,00
20/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	207.125,56		207.126,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562	30.960,00		238.086,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066		-77.123,91	160.962,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155		-3.602,03	157.360,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814176		-330,00	157.030,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177		-43.940,86	113.089,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814276		-803,26	112.286,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-1.947,05	110.339,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387		-6.991,05	103.348,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814468		-80.000,00	23.348,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499		-4.494,58	18.853,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814724		-10.109,60	8.744,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938		-5.327,91	3.416,31



	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965		-2.583,21	833,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973		-832,20	0,90
23/05/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1056898	500.000,00		500.000,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. lavamar empreedimen	3849006		-811,14	499.189,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5206591		-3.590,66	495.599,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157		-3.722,34	491.876,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3849006		-8,25	491.868,51
24/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351		-62,22	491.806,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887		-1.032,00	490.774,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-1.255,20	489.519,09
25/05/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO SANTOS BARRET	5132395		-41,78	489.477,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814354		-480,06	488.997,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-5.899,86	483.097,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565		-1.428,72	481.668,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814900		-2.824,69	478.843,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814901		-9.846,69	468.997,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5132395		-8,25	468.989,04
27/05/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA FRTARANSFOR	107		-453,20	468.535,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRTARANSFOR	108		-5.839,00	462.696,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRTARANSFOR	109		-650,72	462.046,12
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-462.046,12	0,00
30/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	1.159,02		1.159,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376		-1.158,02	1,00
31/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	894,82		895,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMERCIAL SAO JOSE NF97735	110		-122,98	772,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMERCIAL SAO JOSE NF97740	111		-84,68	688,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMERCIAL SAO JOSE NF97749	112		-628,44	59,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581		-58,72	1,00
Total			1.628.145,36	-1.629.277,96	1,00

Os dados acima tem como base 02/06/2016 às 16h14 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	SALDO ANTERIOR				-893,82
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	894,82		1,00
01/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	14.913,63		14.914,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5206439		-15,85	14.898,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374		-555,06	14.343,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504		-10.757,59	3.586,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-3.585,13	1,00
02/06/2016	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814290		-20.186,33	-20.185,33
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814979		-540,86	-20.726,19
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814507		-2.648,50	-23.374,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO	5206378		-16,04	-23.390,73
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814938		-563,59	-23.954,32
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814850		-10.594,90	-34.549,22
Total			15.808,45	-49.463,85	-34.549,22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 02/06/2016 - 16h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	410.529,43	410.529,43

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/05/2016 e 31/05/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2016	SALDO ANTERIOR				440,45
06/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-440,45	0,00
18/05/2016	TRANSF ENTRE CONTAS	814	231.232,01		231.232,01
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-24.106,45	207.125,56
20/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-207.125,56	0,00
27/05/2016	TRANSF ENTRE CONTAS	814	462.046,12		462.046,12
30/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.159,02	460.887,10
31/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-894,82	459.992,28
Total			693.278,13	-233.726,30	459.992,28

Os dados acima têm como base 02/06/2016 às 16h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-894,82	-894,82
01/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-14.913,63	-15.808,45
Total			0,00	-15.808,45	-15.808,45





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0004 - V.11.82.42.7					
DA GLORIA 99 PARQUE RIO DE JANEIRO RJ		GT UPA PENHA / VIVA RIO		Emissão: 01/06/2016 5:36:32 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 05/2016 - 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	7	12,07	6.409,08	0003	INSS	5	3,97	206,14
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,62	1.323,80	0004	IRRF	7	14,41	1.657,89
0041	FERIAS NO MES	1	2,85	1.309,54	0030	IRRF FERIAS	1	3,73	546,67
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,22	561,23	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	1.870,21
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	2,85	436,52	0098	INSS FERIAS	1	1,49	77,47
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,22	187,07	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	3,25	218,88
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	225,77					
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	29,97					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	266,22					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	234,35					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	88,43					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	1,56	1.250,76 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	1,56	416,92 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	3,97	206,14 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	1,49	77,47 B					
9848	VALE ALIMENTACAO - TOTAL	1	0,00	24,62 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	171,59 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	127,37 B					
Proventos		11.656,10	Descontos		4.577,26	Líquido		7.078,92	
FGTS Dep.		900,14	INSS Segurado		283,61	Base Sal. Fam.		9.584,08	
FGTS 13* Dep.		105,90	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		7.838,02	
FGTS Dep. (SEFIP)		900,14	Base INSS		8.360,66	Base IRRF 13*		0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		105,90	Base INSS 13*		0,00	Base IRRF Férias		3.745,12	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Tebo		0,00	BASE PIS		182.128,85	
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Tebo 13*		0,00	VALOR PIS		1.821,29	
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		11.251,76	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13*		1.323,80	Base INSS 13* 20 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		11.251,76	Base INSS 13* 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13* (SEFIP)		1.323,80	Base INSS Ñ Exp. Risco		6.360,66				
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		11.251,76	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13* Ativos		1.323,80							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13* Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00				Base IRRF DLR		0,00	
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		6	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/ Dam. mês		0	
Funcs		7	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 MARÇO/2016

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0005 - V.11.82.42.7	
LADEIRA DA GLORIA 99		00.343.941/0001-28		Comp: 05/2016 Cx: 0 - Per: 2		Emissão: 01/06/2016 5:36:32 PM		Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	7	12,07	6.409,08	0003	INSS	5	3,97	206,14
0009	1A. PARCELA 13O. SALARIO	1	0,62	1.323,80	0004	IRRF	7	14,41	1.657,89
0041	FERIAS NO MES	1	2,85	1.309,54	0030	IRRF FERIAS	1	3,73	545,67
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,22	561,23	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	1.870,21
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	2,85	436,52	0098	INSS FERIAS	1	1,49	77,47
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,22	187,07	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	3,25	218,88
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	225,77					
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	29,97					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	266,22					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	234,35					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	88,43					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	1,56	1.250,76 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	1,56	416,92 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	3,97	206,14 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	1,49	77,47 B					
9848	VALE ALIMENTACAO - TOTAL	1	0,00	24,62 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	171,58 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	127,37 B					
Proventos		11.656,18	Descontos		4.577,26	Líquido		7.078,92	
FGTS Dep.		900,14	Base Sal. Fam.					9.584,08	
FGTS 13º Dep.		105,90	Base IRRF					7.838,02	
FGTS Dep. (SEFIP)		900,14	Base IRRF 13º					0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		105,90	Base IRRF Férias					3.745,12	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	BASE PIS		283,61			182.128,85	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		8.360,66				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º		0,00				
Base FGTS		11.251,76	Base INSS Ac. Teto		0,00				
Base FGTS 13º		1.323,80	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		11.251,76	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		1.323,80	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS Ativos		11.251,76	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º Ativos		1.323,80	Base INSS N Exp. Risco		8.360,66				
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Demitidos		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		6	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	
Funes		7	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 MARÇO/2016

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 05/2016 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0006 - V.11.82.42.7
Emissão: 01/06/2016 5:36:32 PM
Centro de Custo: 10065995 - Seção: 7

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS -		- 13o -			- PLR -
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0009	1A. PARCELA 13O. SALARIO	9	0											
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X			X	X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X			X	X					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X				
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X						
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X		X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X		X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X						
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X		X						
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X		X						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR B	44	0							X				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO B	78	0	X	X									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS -		- 13o -			- PLR -
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR B	44	0											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO B	78	0											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	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 MARÇO/2016

VIVA RIO
LADEIRA DA GLÓRIA 99 RIO DE JANEIRO
00.543.941/0001-28
Comp: 05/2016 - Cx: 0 - Para: 1

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO
Página: 0007 - V.11.02.41.7
Emissão: 01/06/2016 5:36:33 PM
Centro de Custo: 10065995 - Seção: 7

(SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS)
Ord. Quebra Seção = 7
Ord. Situação = ACDEFPGHJNOPRSTUVWX
Ord. Recebimento = B-SEMPRESA
Tipo Funcionário = BCDEFHJNOPRSTUVX
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordemação do Funcionário = Função e Nome
Imprimir Funç. em Mov. = Sim
Imprimir Eventos Base = Sim
Imprimir Eventos Secundos = Não
Chaves Ativas = 0: (X) 1: (X) 2: (X) 3: (X) 4: (X) 5: (X)
Imprimir por = Centro de Custo
Organizar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10065995



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

VIVA RIO DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ 00.343.941/0001-28 Comp: 05/2016 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA UPA - Fenha / VIVA RIO Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1

Página: 0058 - V.11.82.42.7 Emissão: 01/06/2016 5:17:32 PM

TOTALS DA QUEBRA			TOTALS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	142	3.851,24	366.647,91	0003	INSS	147	1.365,83	37.638,65
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	9,00	4.923,56	0004	IRRF	74	1.285,18	59.359,87
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	167,44	0006	VALE TRANSPORTE	47	282,00	3.125,86
0024	FERIAS INDENIZADAS	7	192,00	13.206,26	0011	INSS 130. SALARIO	11	88,00	784,79
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	11	145,50	9.463,18	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	3	0,00	481,20
0041	FERIAS NO MES	8	180,50	23.881,72	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	27,00	371,79
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	52,00	8.338,48	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	202,66
0048	130. SALARIO RESCISAO	11	117,00	7.650,78	0030	IRRF FERIAS	3	63,12	6.433,72
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	44,00	8.686,46	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	39.264,63
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	11	0,00	8.842,06	0098	INSS FERIAS	8	72,25	1.950,50
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	159,60	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	11	0,00	56.462,08
0071	130. SALARIO INDENIZADO	3	4,00	833,34	0163	ATRASO	24	68,02	2.717,58
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	180,50	7.960,58	0182	FALTAS (EM HORAS)	23	834,00	26.482,16
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	52,00	2.779,48	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	48,00	234,95
0082	HORA EXTRA 50%	1	64,00	790,29	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.127,10
0083	HORA EXTRA 100%	1	63,00	1.037,26	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	22	225,00	10.376,02
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	8	0,00	871,32	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	53,20
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	3	0,00	800,75	0550	DESC IRRF MES ANTERIOR	1	0,00	74,87
0094	GRATIFICACAO	36	0,00	37.673,58	0610	DESC. INSALUBRIDADE POTO. MA	1	0,00	35,20
0097	INSALUBRIDADE	151	0,00	26.466,85	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	2	0,00	3.576,58
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.576,58	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	3	0,00	3.657,76
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	539,04	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇAO)	2	0,00	188,06
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1	29,06	332,23	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	3	0,00	260,00
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN)	3	0,00	1.799,93	0905	DESC INSS MES ANTERIOR	1	0,00	354,03
0215	ATESTADO MEDICO	14	30,75	3.657,55					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	789,71					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	104	3.988,76	24.344,65					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	381,60					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	192,00	1.085,16					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	43,14					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	32	0,00	35.884,58					
0454	SALDO DE SALARIO	11	102,00	6.713,29					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	436,40					
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	3	0,00	2.590,00					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	1	0,00	191,34					
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS	21	35,00	22.130,00					
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS	10	12,00	8.960,00					
0527	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS	9	13,00	10.800,00					
0528	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS	6	8,00	3.312,00					
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	176,00					
0645	DIFERENÇA PLANTAO DIFERENCIA	1	0,00	330,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	5	36,00	2.246,26					
0734	ABATIMENTO DE ARREDONDAMENTO	1	0,00	139,58					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	9	0,00	454,87					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	3	0,00	517,00					
0753	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	2	31,39	358,89					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	5	0,00	613,84					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	5	0,00	931,40					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	11	0,00	1.624,67					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	11	0,00	686,85					
0026	FGTS QUITACAO	9	72,00	1.538,92 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	9	360,00	32.412,19 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	3.690,87 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	9	72,00	632,32 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	48	0,00	5.701,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	9	0,00	78.859,27 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	84,60	9.402,80 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	8	0,00	44.942,52 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	99,99 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	13	84,60	3.134,27 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	152,47 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	147	1.365,83	37.638,65 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	72,25	1.950,50 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	11	88,00	784,79 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	6	48,00	234,95 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	11	91,00	792,96 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	91,00	792,96 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	50	0,00	6.453,00 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.097,64 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	11	57,00	10.999,40 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	7	192,00	14.751,50 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	3	4,00	775,30 B					
9048	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.425,60 B					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	2	0,00	432,60 B					
9909	130. SALARIO MATERNIDADE	1	49,00	169,38 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	154	0,00	6.123,98 B					

Proventos	Descontos	Líquido
669.889,20	255.214,26	414.674,94
FGTS Dep.	INSS Segurado	Base Sal. Fam.
47.389,79	41.123,76	568.733,36
FGTS 13* Dep.	Estorno INSS	Base IRRF
1.178,71	29.199,74	536.400,80
FGTS Dep. (SEFIP)	Base INSS	Base IRRF 13*
45.877,22	591.274,68	9.810,31
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	Base INSS 13*	Base IRRF Párias
546,36	9.810,31	53.049,91
FGTS Rescisão (SEFIP)	Base INSS Ac. Teto	BASE PIS
100,00	156.804,17	714.412,83
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	Base INSS Ac. Teto 13*	VALOR PIS
152,47	0,00	7.144,17
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	Base INSS 15 Anos	Fórmula 3
0,00	0,00	0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	Base INSS 13* 15 Anos	
0,00	0,00	
Base FGTS	Base INSS 20 Anos	
592.372,32	0,00	
Base FGTS 13*	Base INSS 13* 20 Anos	
14.733,87	0,00	
Base FGTS Afast.	Base INSS 25 Anos	
1.097,64	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	Base INSS 13* 25 Anos	
573.465,21	0,00	
Base FGTS 13* (SRFIP)	Base INSS N Exp. Risco	
6.829,48	591.274,68	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	Base INSS 13* N Exp. Risco	
0,00	9.810,31	
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE	Base INSS Auton.	
0,00	0,00	
Base FGTS Ativos	Base INSS Pro-Labore	
571.117,56	0,00	
Base FGTS 13* Ativos		
4.923,56		
Base FGTS Demitidos		
20.157,12		
Base FGTS 13* Demitidos		
9.810,31		
Base FGTS Resc. (SRFIP)		
1.250,01		
Basea FGTS 13* Resc. (SEFIP)		
1.905,92		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA		Página: 0059 - V.11.02.41.1				
DA GLÓRIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ			UPR Santa / VIVA RIO		Emissão: 01/06/2016 8:17:32 PM				
07.543.941/0001-28			Comp: 05/2016 - Cx: 0 - Part: 1		Cadastro de Custo: 10065567 - Seção: 1				
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor
Ativos		141	Dem. Lidos		11	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	At. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	At. Ad. Trabalho		1	Lic. sem Vencim			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Lan. não			0
Punco		163	Transf. no Mês		0	C/ Esac. Comp.			0
Apoz. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				Página: 0060 - V.11.82.42.7						
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO				VIVA RIO				Emissão: 01/06/2016 5:17:32 PM						
00.343.941/0001-28				Comp: 05/2016 - Cx: 0 - Per: 2				Centro de Custo: 10065561 - Seção: 7						
				TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor					
0002	DIAS TRABALHADOS	142	3.851,24	366.647,91	0003	INSS	147	1.365,83	37.638,65					
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	9,00	4.923,56	0004	IRRF	74	1.285,18	59.359,87					
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	167,44	0006	VALE TRANSPORTE	47	282,00	3.125,86					
0024	FERIAS INDENIZADAS	7	192,00	13.206,26	0011	INSS 130. SALARIO	11	88,00	784,79					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	11	145,50	9.463,18	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	3	0,00	481,20					
0041	FERIAS NO MES	8	180,50	23.831,72	0013	PERISAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	27,00	371,79					
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	8	52,00	8.338,48	0021	ARREDONDAMENTO - DESCOMTO	2	0,00	202,66					
0048	130. SALARIO RESCISAO	11	47,00	7.650,78	0030	IRRF FERIAS	3	63,12	6.433,72					
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	114,00	8.686,46	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	39.264,63					
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	11	0,00	8.842,06	0098	INSS FERIAS	8	72,25	1.950,50					
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	159,60	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	11	0,00	56.462,08					
0071	130. SALARIO INDENIZADO	3	4,00	833,34	0163	ATRASO	24	68,02	2.717,58					
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	180,50	7.960,58	0182	PALTAS (EM HORAS)	23	834,00	26.482,16					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	52,00	2.779,48	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	48,00	234,95					
0082	HORA EXTRA 50%	1	64,00	790,29	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.127,10					
0083	HORA EXTRA 100%	1	63,00	1.037,26	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	22	225,00	10.376,02					
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	8	0,00	871,32	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	53,20					
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	3	0,00	800,75	0550	DESC IRRF MÊS ANTERIOR	1	0,00	74,87					
0094	GRATIFICACAO	36	0,00	37.672,58	0610	DESC. INSALUBRIDADE POTO. MA	1	0,00	35,20					
0097	INSALUBRIDADE	151	0,00	26.456,85	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	2	0,00	3.576,58					
0099	GRATIFICACAO POR FURCAO	2	0,00	3.576,58	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	3	0,00	3.657,76					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	533,04	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	2	0,00	189,06					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1	29,06	332,29	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	3	0,00	260,00					
0195	GRAT DIFÍCIL PROVIMENTO (MAN	3	0,00	1.799,93	0905	DESC INSS MÊS ANTERIOR	1	0,00	354,03					
0215	ATESTADO MEDICO	14	30,75	3.657,55										
0490	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	769,71										
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	104	3.988,76	24.344,65										
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	381,60										
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	192,00	1.085,16										
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	43,14										
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	32	0,00	35.884,58										
0454	SALDO DE SALARIO	11	102,00	6.713,29										
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64										
0488	GRATIFICACAO DIFÍCIL PROVIM	1	0,00	436,40										
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	3	0,00	2.590,00										
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	1	0,00	191,34										
0525	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS	21	35,00	22.130,00										
0526	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS	10	12,00	8.960,00										
0527	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS	9	13,00	10.800,00										
0528	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS	6	8,00	3.312,00										
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	176,00										
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	330,00										
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	5	36,00	2.246,26										
0734	ABATIMENTO DE ARREDONDAMENTO	1	0,00	139,58										
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	9	0,00	454,87										
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	3	0,00	517,00										
0753	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	2	31,39	358,89										
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	5	0,00	612,84										
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	5	0,00	931,40										
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	11	0,00	1.624,67										
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	11	0,00	686,85										
0026	FGTS QUITACAO	9	72,00	1.538,92 B										
0028	FGTS ARTIGO 22	9	360,00	32.412,19 B										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	3.690,87 B										
0031	FGTS 130. RESCISAO	9	72,00	632,32 B										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	48	0,00	5.701,20 B										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	9	0,00	78.859,27 B										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	84,60	9.402,80 B										
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	8	0,00	44.942,52 B										
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	99,99 B										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	13	84,60	3.134,27 B										
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	152,47 B										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	147	1.365,83	37.638,65 B										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	72,25	1.950,50 B										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	11	88,00	784,79 B										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	6	48,00	234,95 B										
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	11	91,00	792,96 B										
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	91,00	792,96 B										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	50	0,00	6.453,00 B										
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.097,64 B										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	11	57,00	10.999,40 B										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	7	192,00	14.751,50 B										
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	3	4,00	775,30 B										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.425,60 B										
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	2	0,00	432,60 B										
9909	130. SALARIO MATERNIDADE	1	49,00	169,38 B										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	154	0,00	6.123,98 B										
Proventos				669.889,20	Descontos				255.214,26	Líquido				414.674,94
FGTS Dep.				47.389,79						Base Sal. Fam.				568.733,36
FGTS 13* Dep.				1.178,71						Base IRRF				536.400,80
FGTS Dep. (SEFIP)				45.877,22						Base INRF 13*				9.810,31
FGTS 13* Dep. (SEFIP)				546,36						Base IRRF Périas				53.049,91
FGTS Rescisão (SEFIP)				100,00	INSS Segurado				41.123,76	BASE PIS				714.412,83
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)				152,47	Estorno INSS				29.199,74					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS				591.274,68					
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13*				9.810,31					
Base FGTS				592.372,32	Base INSS Ac. Teto				156.804,17					
Base FGTS 13*				14.733,87	Base INSS Ac. Teto 13*				0,00					
Base FGTS Afast.				1.097,64	Base INSS 15 Anos				0,00					
Base FGTS (SEFIP)				573.465,21	Base INSS 13* 15 Anos				0,00					
Base FGTS 13* (SEFIP)				6.829,48	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				571.117,56	Base INSS 13* 25 Anos				0,00					
Base FGTS 13* Ativos				4.923,56	Base INSS N Exp. Risco				591.274,68					
Base FGTS Demitidos				20.157,12	Base INSS 13* N Exp. Risco				9.810,31					
Base FGTS 13* Demitidos				9.810,31	Base INSS Auton.				0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				1.250,01	Base INSS Pro-Labore				0,00					
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)				1.905,92										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0061 V.11.02.42.7					
LAPEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 01/06/2016 6:17:33 PM					
00.543.941/0001-28		Comp: 05/2016 - Cox: 0 - Part: 1		Centro de Custo: 10065567 - Pág: 7					
VIVA RIO		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.P.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ativos		142	Dem.Tido		11	Lit. Maternidade			0
Serv. Militar		0	AC. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	M. Ac. Trabalho		1	Lit. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Lem. 168a			0
Punco		163	Transf. no Mês		0	C/ Rasc. Comp.			0
Apos. Invalidez		0							





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28 Comp: 05/2016 CX: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA VIVA RIO Emissão: 01/06/2016 5:17:32 PM Centro de Custo: 10065561 - Seção: 7

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA								- FERIAS -		-- 13o --		- PLR -
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0											
0020	ARREDONDAMENTO	20	0											
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	24	6							X				
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	25	6							X				
0041	FÉRIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	42	0									X		
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0									X	X	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X									
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X					
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0									X	X	
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X	X			
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0									X	X	
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X	X	X			
0099	GRATIFICACAO POR FURICO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0426	ESTORNO INSS	92	81											
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIH	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0551	INSALUBRIDADE MÉS ANTERIOR	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0734	ABATIMENTO DE ARREDONDAMENTO	0	0											
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0									X	X	
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0753	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0									X		
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0									X		
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0									X		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0									X	X	
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81											
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0											
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0											
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0											
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B 315	0	X	X	X	X	X	X	X	X			
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6											
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6											
0524	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0											
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	B 0	0											
9909	130. SALARIO MATERNIDADE	B 324	0											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA								- FERIAS -		---- 13o ----		- PLR -	
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGIS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSE	3	81												
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0011	INSS 130. SALARIO	11	81												
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81												
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X											
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	0												
0030	IRRF FERIAS	30	83												
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99												
0163	ATRASO	16	0	X	X	X	X	X	X	X	X				
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X	X	X				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0063 - V.11.82.42.7	
LADEIRA DA GLORIA 99		00.343.941/0001-28		Comp: 05/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Emissão: 01/06/2016 5:17:32 PM		Centro de Custo: 10065561 Seção: 7	
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80						
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80						
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0						
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0						
0550	DESC IRRF MÊS ANTERIOR	0	69						
0610	DESC. INSALUBRIDADE PGTO. MA	0	0						
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0						
0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	0	0						
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	0	0						
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0						
0905	DESC INSS MÊS ANTERIOR	0	81		X				
0026	FGTS QUITAÇÃO	B 26	81						
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0						
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSFOR	B 32	0						
0033	SALDO FGTS NO BANCO	R 33	0						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0						
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0						
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80						
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0						
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B 315	0						
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6						
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6						
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6						
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	B 0	0						
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	B 0	0						
9909	130. SALARIO MATERNIDADE	B 324	0						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 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 MARÇO/2016

VIVA RIO
LADREIRA DA GLÓRIA 99 RIO DE JANEIRO
07.343.941/0001-48
VIVARIO

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO
Comp: 05/2016 - CX: 0 - Pág: 0

Página: 0004 - V.11.02.41.7
Emissão: 01/06/2016 5:17:02 PM
Centro de Custo: 10065561 - Seção: 0

(SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS)
Ord. Guerra Seção = 1
Ord. Filiação = ACDEFILIAOPRESTUXE
Ord. Recolimento = DEMFQST
Tipo Funcionário = BODEPLINOPRESTUXE
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordemação do Funcionário = Função a Nome
Imprime Funç sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Movidos = Não
Chaves Ativas = 0:[x] 1:[x] 2:[x] 3:[x] 4:[x] 5:[x]
Imprimir por = Centro de Custo
Organizar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10065561

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		maio/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	737.182,11
01.01	SALARIO	441.250,13
01.01.01	FOLHA NORMAL	401.985,50
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	39.264,63
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	8.486,24
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.486,24
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	255.447,30
01.03.01	FGTS	43.440,99
01.03.02	IRRF	70.514,77
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	43.657,25
01.03.04	RESCISÕES	92.014,30
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.819,99
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.998,44
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.998,44
2	MATERIAL DE CONSUMO	3.355,38
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	137,03
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	137,03
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	3.114,10
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	2.110,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.004,10
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	104,25
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	104,25
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.018,40
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.905,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.905,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
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	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	2.728,14
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	2.728,14
03.09	LIMPEZA	4.671,76

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.602,03
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.069,73
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.494,58
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.494,58
03.13	INTERNET	1.599,00
03.13.01	INTERNET	1.599,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	834,03
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	834,03
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	803,26
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	803,26
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	51.982,63
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.982,63
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
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	41,78
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	41,78
05.07.01	CORREIO	41,78
6	DESPESAS BANCÁRIAS	123,60
06.01	TARIFAS	123,60
06.01.01	TARIFAS	123,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	119.132,10
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39.132,10
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39.132,10
07.99	OUTRAS	80.000,00
07.99.01	OUTRAS	80.000,00
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		928.853,37

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		maio/2016	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2016 a 30/04/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			459.992,28
A3 - TOTAL			459.993,28
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			459.993,28

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		maio/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		4.940.169,88
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.875.532,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.875.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.875.532,06
Despesas CUSTEIO		
Salários		421.271,59
Benefícios		8.486,24
Encargos e Contribuições		168.244,06
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		39.445,74
Provisões (13º + Férias)		117.727,74
Outras Despesas de Pessoal		31.998,44
Sub-Total (3)		787.173,81
Materiais de Consumo (4)		137.026,01
Serviços de Terceiros (5)		600.689,88
Serviços Públicos (6)		41,78
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		39.255,70
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.564.187,19
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.564.187,19
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		5.251.514,75



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											maio/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
				Total	0				0,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitais/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA				maio/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
Outros Investimentos				
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO	
			Total	0 R\$

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA												maio/2016
RH CONTRATADO DA UNIDADE												
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bns. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Energos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL CATEGORIA X SAL TOTAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL TOTAL	(R\$) (4)	OTDE
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2888,49	1.250,47	0,00	4.168,96	4.168,96	0,00	1
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	4.356,56	4.356,56	0,00	1
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	3018,47	1.338,09	92,89	4.449,45	4.449,45	0,00	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	0,00	1.584,22	1.584,22	0,00	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	55,74	1.639,96	1.639,96	0,00	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	142,14	1.726,36	1.726,36	0,00	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	177,34	1.761,56	1.761,56	0,00	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	222,94	1.807,16	1.807,16	0,00	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	243,20	1.827,42	1.827,42	0,00	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	318,14	1.902,36	1.902,36	0,00	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1310,40	580,90	42,98	1.934,28	1.934,28	0,00	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1310,40	580,90	65,78	1.957,08	1.957,08	0,00	1
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	1
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	1
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1097,64	486,58	73,78	1.589,78	1.589,78	0,00	1
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1097,64	486,58	0,00	1.584,22	1.584,22	0,00	1
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	44	1097,64	486,58	126,14	1.710,36	1.710,36	0,00	1
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1646,44	729,87	139,34	1.723,56	1.723,56	0,00	1
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1646,44	729,87	540,27	2.916,58	2.916,58	0,00	1
Coordenador Médico	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	10290,37	729,87	653,67	3.029,98	3.029,98	0,00	1
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2888,49	4.561,72	0,00	14.852,09	14.852,09	0,00	1
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96	0,00	1
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	4.356,56	4.356,56	0,00	1
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5030,78	2.230,14	0,00	7.260,92	7.260,92	0,00	1
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	5450,56	2.416,23	0,00	7.866,79	7.866,79	0,00	1
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	4.356,56	4.356,56	0,00	1
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	3018,47	1.338,09	0,00	4.356,56	4.356,56	0,00	1
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	5450,56	2.416,23	0,00	7.866,79	7.866,79	0,00	1
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3893,25	1.725,88	0,00	5.619,13	5.619,13	0,00	1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1310,40	580,90	0,00	1.891,30	1.891,30	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1310,40	580,90	80,98	1.972,28	1.972,28	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1097,64	486,58	0,00	1.584,22	1.584,22	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1097,64	486,58	2,54	1.586,76	1.586,76	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1097,64	486,58	52,94	1.637,16	1.637,16	
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44	
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	3430,08	1.520,55	0,00	4.950,63	4.950,63	
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	3430,08	1.520,55	475,20	5.425,83	5.425,83	
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	6860,16	3.041,11	0,00	9.901,27	9.901,27	
Médico	Médico	225125	1	CLT	28	8003,52	3.547,96	0,00	11.551,48	11.551,48	
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	9847,12	4.365,23	0,00	14.212,35	14.212,35	
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	10290,24	4.561,66	0,00	14.851,90	14.851,90	
Médico	Médico	225125	1	CLT	40	13046,10	5.783,34	0,00	18.829,44	18.829,44	
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	13720,32	6.082,22	0,00	19.802,54	19.802,54	
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	13720,32	6.082,22	0,00	19.802,55	19.802,55	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	0,00	1.699,95	1.699,95	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	5,33	1.705,28	1.705,28	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	8,33	1.708,28	1.708,28	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	10,33	1.710,28	1.710,28	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	43,33	1.743,28	1.743,28	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1509,38	669,11	0,00	2.178,49	2.178,49	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1257,81	557,59	0,00	1.815,40	1.815,40	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1509,38	669,11	0,00	2.178,49	2.178,49	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2058,04	912,33	36,12	3.006,49	3.006,49	
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2136,75	947,22	0,00	3.083,97	3.083,97	
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2136,75	947,22	31,39	3.115,36	3.115,36	
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74	
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	1509,38	669,11	0,00	2.178,49	2.178,49	
Total							157.157,13	69.667,76	1.960,03	228.765,32	228.765,32

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PI/PII

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios por a cada um das profissionais daquela categoria. O total da categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										maio/2016	
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL TOTAL	
Contador	Controller Senior	252210	1	CLT	40	1276,24	565,76	33,26	1.875,26	1.875,26	
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	356,42	158,00	24,62	539,04	539,04	
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	2404,96	1.066,12	0,00	3.471,08	3.471,08	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	1765,06	782,45	24,61	2.572,12	2.572,12	
Gerente Geral Saúde e Assistência Social	Gerente Geral Saúde e Assistência	142105	1	CLT	40	912,24	404,40	24,62	1.341,26	1.341,26	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	586,48	259,99	64,48	910,95	910,95	
Médico	Médico	225125	1	CLT	40	536,62	237,88	24,62	799,12	799,12	
Total						7.838,02	3.474,59	196,21	11.508,82	11.508,82	

(3) CLT/PP/PJ

(4) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de salário/encargos/benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todos os categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
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	
Walter Willian de Paiva	066.027.816-26	CRM-52-01034022	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	12h	11/05/2016	R\$ 959,93	
Rodrigo de Almeida Chame de Castro	099.052.966-54	CRM-RJ 521057774	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	12h	11/05/2016	R\$ 880,00	
Eduardo Rodrigues Zanco da Camara	124.240.467-86	CRM-RJ 52987832	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	12h	11/05/2016	R\$ 880,00	
Rosana Damasceno Torres da Silva	006.601.423-92	CRM-RJ 521037196	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	24h	11/05/2016	R\$ 1.920,00	
Luisa Borges de Souza	130.842.717-47	CRM - 52.0104456-7	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	24h	11/05/2016	R\$ 1.760,00	
Francielle Loureiro Soares	108.249.657-01	CRF- 16096	N/D	Médico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	72h	11/05/2016	R\$ 1.584,00	
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93	CRM-RJ 521006185	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	36h	11/05/2016	R\$ 2.732,80	
Ariel Eduardo Gutierrez Galvis	061.769.717-56	CRM-RJ 521036653	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	12h	11/05/2016	R\$ 960,00	
Julio Cesar Grijalba Velasco	062.248.947-01	CRM - 52 - 0104510-5	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	24h	11/05/2016	R\$ 1.760,00	
Trickie Kobylko de Toledo	124.630.237-32	CRM-52-1014293	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	12h	11/05/2016	R\$ 960,00	
Anderson Ferreira da Roche	086.236.917-76	CRT - 23255-T	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	12h	11/05/2016	R\$ 960,00	
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93	CRM-RJ 521006185	N/D	Médico (a)	Técnico em	125125	1	RPA	48h	25/05/2016	R\$ 480,06	
Julio Cesar Grijalba Velasco	062.248.947-01	CRM - 52 - 0104510-5	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	12h	25/05/2016	R\$ 750,00	
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	CRM - 52.26041-4	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	36h	25/05/2016	R\$ 2.334,22	
Rosana Damasceno Torres da Silva	006.601.423-92	CRM-RJ 521037196	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	48h	25/05/2016	R\$ 3.482,80	
Luisa Borges de Souza	130.842.717-47	CRM - 52.0104456-7	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	12h	25/05/2016	R\$ 812,80	
Ana Carolina Carvalho de Araujo Porto	058.166.147-89	CRM-RJ 521044583	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	24h	25/05/2016	R\$ 1.586,80	
Total										17	R\$ 24.723,48	

(1) Informar o Número do Conselho Profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

(4) Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	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
Anderson Ferreira da Rocha	086.236.917-76		CRT - 23265-T	N/D	TECNICO	RADIOLOGIA	125125	RPA	02/05 - 07:00 às 07:00 12/05 - 07:00 às 07:00	48 HS	R\$ 600,00	R\$ 186,00	R\$ 786,00
Anna Carolina Carvalho	058.166.147-89		CRM - 52.0104458-3	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	10/05 - 07:00 às 19:00	12 HS	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Felipe Esposito Condeiro	132.716.067-93		CRM - 52 - 100618-5	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	09/05 - 19:00 às 07:00	12 HS	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Julio Cesar Grijalba Velasco	062.248.947-01		CRM - 52 - 0104510-5	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	04/05 - 07:00 às 19:00 05/05 - 07:00 às 19:00 11/05 - 07:00 às 19:00	36 HS	R\$ 3.300,00	R\$ 1.023,00	R\$ 4.323,00
Luisa Borges de Souza	130.842.717-47		CRM - 52.0104456-7	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	04/05 - 07:00 às 19:00 11/05 - 19:00 às 07:00	24 HS	R\$ 2.200,00	R\$ 662,00	R\$ 2.862,00
Marcelo Ferreira de Castro	253.910.077-72		CRM - 52.26041-4	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	08/05 - 19:00 às 07:00 11/05 - 19:00 às 07:00	48 HS	R\$ 4.600,00	R\$ 1.426,00	R\$ 6.026,00
Rosana Damasceno Torres da Silva	006.601.423-92		CRM - 52.0103719-6	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	15/05 - 19:00 às 07:00 13/05 - 19:00 às 07:00	12 HS	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Total											R\$ 14.000,00	R\$ 4.340,00	R\$ 18.340,00

- Relatório Klinikos – Atendimentos por profissional

Anexo comprobatório dos atendimentos realizados por RPA - por competência, validando a planilha acima, que se refere aos atendimentos realizados no mês de maio/2016, mas ainda não pagos. Os referentes profissionais estão destacados em azul no Relatório, já que o mesmo engloba todos os profissionais da unidade.

 Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional
Period: 01/05/2015 a 31/05/2015

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANO DIAS MACHADO	349
ALEXANDRE TELLES DA PAIXAO LISBOA	711
ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	68
ANA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO PÓRTO	8
ANA CAROLINA NOBRE DE MELLO	15
ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	73

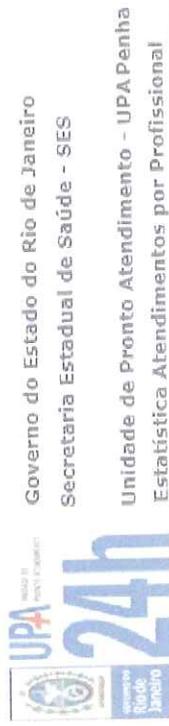




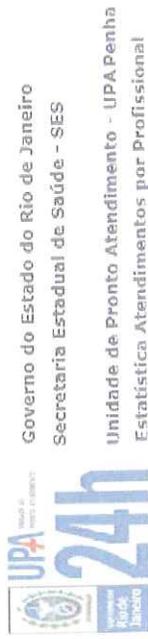
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

ANGELA MARIA BERTOZZI DE AQUINO	16
ARLENE DANTAS LEITE	439
CAROLINA QUINTERO BRAVO	18
CAROLINE PINHO	74
CINTIA ALMEIDA BOTELHO	235
CLAUDIO BLUM	131
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	183
CRISTINA ORTIZ	51

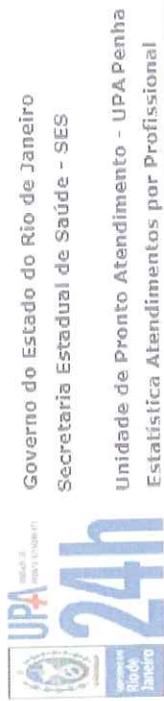


DALVA BARBOSA BACALHAO	57
DIEGO RUFINO DE OLIVEIRA	46
EDUARDO DE FREITAS NASCIMENTO	23
EDUARDO DINIZ DIAS	396
EDUARDO RODRIGUES ZARCO CAMARA	22
ERIKA SANTOS PACHECO	1
FELIPE ESPOSITO	76

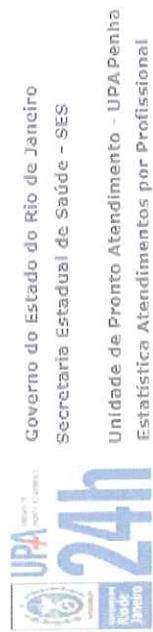


FELIPE FARIA DA SILVA TEODORO	99
FERNANDA BATISTA PEDROSA	145
GIORGIO CRUZ SANTOS SOUZA	88
JANINE BARRETO OLIVEIRA	206
JAVIER ABDALA	15
JOSÉ ALFREDO QUIROZ SOLIZ	136
JUAN CARLOS MUÑOZ VILCHEZ	290
JULIO CESAR GRUALBA VELASCO	86

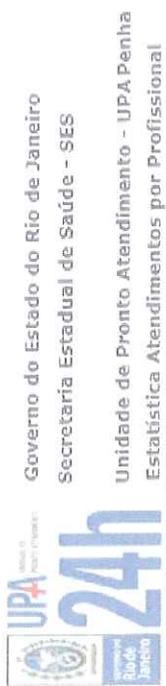




LEANDRO ESCOBAR CORRÊA	446
LEONARDO COHEN CARNEIRO	210
LUCAS VINICIUS SILVA NEVES	168
LUIZA BORGES DE SOUZA	119
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	83
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	72
MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	242

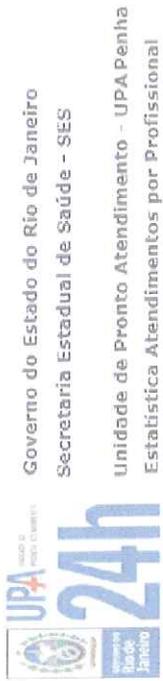


MAX FOGAGNOL JUSTEN	7
NADJA SORESINE DE OLIVEIRA	33
NATALIA BARREIRO NATIVIDADE	284
NATALIA CARDOSO	95
OTAVIO LESSA TEIXEIRA	44
PAULA TOMMASO	80
PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	153
PAULO R. FLORIANO	483



PEDRO CARVALHO CABRAL	1
PEDRO VIEIRA	90
RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	234
RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	81
RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERIMANO	41
RODRIGO BARONI DE CARVALHO	228
SEBASTIAN ERNESTO ALAMO	24





SERGIO V TOLEDO COLOWIO	128
STEPHANIE BIANCO DE SOUZA	272
SUZANA ENEIDA MACHADO DE OLIVEIRA	2
THIAGO BARCELOS VALTER	4
TRICIE KOBYLKO DE TOLEDO	37
TULIO TOMAZ RICHINO	19
VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL	283
Total Geral de Atendimentos	6.020



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							maio/2016	
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
UNIDADE GERENCIADA: UPA PEINHA								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO								março/2016
Locação de Impressoras e Multifuncionais	K&A-QUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	2.199,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	485,00		
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2016	31/12/2016	39.998,58		
Equipamentos para esterilização	DOCTOR S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96	01/04/2016	31/12/2016	24.500,00		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	4.300,00		823,49
Sistema UPA 24H	EKO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	10.000,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/04/2016	31/12/2016	10.475,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/12/2016	5.712,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.178.871/0001-39	01/04/2016	31/12/2016	3.000,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	31/12/2016	45.000,00		51982,63
Manutenção de Raios-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	4.993,75		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	5.750,00		
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	31/12/2016	13.850,00		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/12/2016	30.000,00		
Gases Médicinas	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA-ME	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/12/2016	962,46		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	480,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	9.702,00		
Editores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/12/2016	345,03		
Internet/Link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/12/2016	1.599,00		1.999,00
Armazenamento	PIVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/04/2016	31/12/2016	15.240,03		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/04/2016	31/12/2016	1.000,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	5.152,00		
Câmeras de segurança	POTENCIAL		01/04/2016	31/12/2016	1.160,00		
Total						259.583,85	54.405,12	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			Maio/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Observação
			%	Valor	
	Empréstimo Consignado (Sede/Abril)	R\$ 1.143,75	100,00%	R\$ 1.143,75	Números de funcionários
	IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 6.609,14	100,00%	R\$ 6.609,14	Números de funcionários
	Pagamento de férias (Sede/Maio)	R\$ 13.781,88	13,57%	R\$ 1.870,21	Números de funcionários
	FGTS sobre folha (Sede/Abril)	R\$ 927,01	100,00%	R\$ 927,01	Números de funcionários
	Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 4.058,39	100,00%	R\$ 4.058,39	Números de funcionários
	Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 1.418,10	100,00%	R\$ 1.418,10	Números de funcionários
	INSS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 283,61	100,00%	R\$ 283,61	Números de funcionários
	Serviço de Conexão (Sede/Abril)	R\$ 1.524,65	16,67%	R\$ 254,11	Números de funcionários
	Serviço de Conexão (Sede/Abril)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	Números de funcionários
	Publicação no Diário Oficial (Sede/Abril)	R\$ 182,22	4,11%	R\$ 7,49	Números de funcionários
	Publicação no Diário Oficial (Sede/Abril)	R\$ 546,66	3,91%	R\$ 21,38	Números de funcionários
	Serviço de Honorários, Advocáticos (Sede/Abril)	R\$ 16.363,64	3,91%	R\$ 639,82	Números de funcionários
	Serviço de Telefonia Movei (Sede/Janeiro)	R\$ 104.702,88	1,49%	R\$ 1.557,45	Números de funcionários
	Serviço de Telefonia Movei (Sede/Março)	R\$ 108.332,67	1,57%	R\$ 1.701,39	Números de funcionários
	Serviço de Telefonia Movei (Sede/Fevereiro)	R\$ 109.320,70	1,49%	R\$ 1.631,22	Números de funcionários
	Serviço de Telefonia Movei (Sede/Abril)	R\$ 115.096,29	1,68%	R\$ 1.938,73	Números de funcionários
	Material de Consumo (Sede/Abril)	R\$ 1.861,20	2,01%	R\$ 37,42	Números de funcionários
	Material de Consumo (Sede/Abril)	R\$ 2.200,00	2,01%	R\$ 44,24	Números de funcionários
	Material de Consumo (Sede/Abril)	R\$ 7.807,37	2,01%	R\$ 156,99	Números de funcionários
	Água (Sede/Abril)	R\$ 4.659,26	2,01%	R\$ 93,29	Água na Sede, competência Abril de 2016
	Água (Sede/Abril)	R\$ 94,35	2,01%	R\$ 1,90	Água na Sede, competência Abril de 2016
	Serviço de consultoria (Sede/Março)	R\$ 11.000,00	2,01%	R\$ 221,19	Serviço de consultoria na Sede, competência Março de 2016.
	IPTU (Sede/Abril).	R\$ 12.703,09	2,01%	R\$ 255,43	IPTU, competência Abril de 2016.
	Serviços Técnicos Especializados (Sede/Abril)	R\$ 589,00	2,01%	R\$ 11,84	Serviços Técnicos Especializados, competência Abril de 2016
	Serviços Técnicos Especializados (Sede/Abril)	R\$ 12.385,84	2,01%	R\$ 249,05	Serviços Técnicos Especializados, competência Abril de 2016
	Serviços Técnicos Especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.864,80	2,01%	R\$ 37,50	Serviços Técnicos Especializados, competência Abril de 2016
	Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 18.944,84	2,01%	R\$ 380,94	Despesas diversas na Sede competência Abril de 2016.
	Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 20.748,43	2,01%	R\$ 417,21	Despesas diversas na Sede competência Abril de 2016.

Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.980,00	2,01%	R\$ 80,02	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Abril de 2016.
Aluguel de Imóvel (Sede/Abril)	R\$ 57.629,28	2,01%	R\$ 1.158,80	Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Abril de 2016.
Aluguel de Imóvel (Sede/Abril)	R\$ 1.829,33	2,01%	R\$ 36,78	Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Abril de 2016.
Auditória (Sede/Abril)	R\$ 2.875,00	2,01%	R\$ 57,81	Números de funcionários	Auditória na Sede, competência Abril de 2016
Auditória (Sede/Abril)	R\$ 2.875,00	2,01%	R\$ 57,81	Números de funcionários	Auditória na Sede, competência Abril de 2016
Auditória (Sede/Abril)	R\$ 2.875,00	2,01%	R\$ 57,81	Números de funcionários	Auditória na Sede, competência Abril de 2016
Energia elétrica (Sede/Abril)	R\$ 33.508,37	2,01%	R\$ 673,79	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Abril de 2016.
Energia elétrica (Sede/Abril)	R\$ 1.576,93	2,01%	R\$ 31,71	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Abril de 2016.
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Abril)	R\$ 14.923,87	2,01%	R\$ 300,09	Números de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Abril de 2016
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Abril)	R\$ 28.351,00	2,01%	R\$ 570,08	Números de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Abril de 2016
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Abril)	R\$ 22.883,86	2,01%	R\$ 460,15	Números de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Abril de 2016
Internet (Sede/Abril)	R\$ 5.560,66	2,01%	R\$ 111,82	Números de funcionários	Serviço de internet (oi) na Sede competência Abril de 2016.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 71,11	2,00%	R\$ 1,42	Números de funcionários	Serviço de internet (oi) na Sede competência Abril de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)	R\$ 14.780,80	2,01%	R\$ 297,21	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede, competência Abril de 2016
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)	R\$ 8.469,60	2,01%	R\$ 170,31	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede, competência Abril de 2016
Energia elétrica (Sede/Abril)	R\$ 1.960,23	2,01%	R\$ 39,42	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Abril de 2016.
Manutenção (Sede/Abril)	R\$ 880,00	2,01%	R\$ 17,69	Números de funcionários	Serviço de manutenção na Sede competência Abril de 2016.
Manutenção (Sede/Abril)	R\$ 1.800,00	2,01%	R\$ 36,19	Números de funcionários	Serviço de manutenção na Sede competência Abril de 2016.
Manutenção Predial (Sede/Abril)	R\$ 4.082,50	2,01%	R\$ 82,09	Números de funcionários	Manutenção Predial na Sede competência Abril de 2016.
Manutenção Predial (Sede/Abril)	R\$ 20.745,00	2,01%	R\$ 417,14	Números de funcionários	Manutenção Predial na Sede competência Abril de 2016.
Manutenção Predial (Sede/Abril)	R\$ 13.669,22	2,01%	R\$ 274,86	Números de funcionários	Manutenção Predial na Sede competência Abril de 2016.
Pessoal + encargos (Sede/Abril)	R\$ 86.658,65	2,01%	R\$ 1.742,52	Números de funcionários	Pessoal + Encargo na Sede competência Abril de 2016.
Pessoal + encargos (Sede/Abril)	R\$ 87,70	2,01%	R\$ 1,76	Números de funcionários	Pessoal + Encargo na Sede competência Abril de 2016.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 5.403,14	2,01%	R\$ 108,65	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Abril de 2016.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 113.736,87	2,01%	R\$ 2.287,01	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Abril de 2016.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 40.019,79	2,01%	R\$ 806,71	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Abril de 2016.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 3.239,10	2,01%	R\$ 65,13	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Abril de 2016.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 117,44	100,00%	R\$ 117,44	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2016.
Sindicato (Sede/Março)	R\$ 21,15	100,00%	R\$ 21,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Contribuição Sindical da sede referente ao mês de Março de 2016.
TRCT (Sede/Maio)	R\$ 1.855,48	77,00%	R\$ 1.428,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento de contrato rescisório, do colaborador (A) Wallace Lopes de Souza, competência Maio de 2016
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 91.436,31	1,54%	R\$ 1.411,54	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Maio de 2016.
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 56.611,35	0,22%	R\$ 122,48	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Maio de 2016.
TOTAL	R\$ 1.224.358,63		R\$ 39.132,10		

9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome VANDERLENE SILVA GARCIA	
CPF/DNV	Data de Nascimento 14/02/1970
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171605050191

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VANDERLENE SILVA GARCIA**, CPF: e RG: **8338184** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **05/05/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3 (três) dia(s)**, a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 5 de Maio de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05/05/2016 às 20:57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) VANDERLENE SILVA GARCIA matrícula 70048, a declaração de comparecimento que segue digitalizada abaixo.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Karla Magalhães
Karla Magalhães

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Vanderlene Silva Garcia
[Handwritten Signature]

RECEITUÁRIO

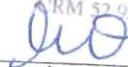
NOME: Aline Sampaio Nogueira

Nº PRONTUÁRIO / B.E. : _____

A tudo para os devidos fins que a paciente supracitada apresenta-se incapacitada de exercer suas atividades laborais por motivo de doença, necessitando de repouso por 02 (dois) dias.

DATA: 28,05,16

Ludmilla Silva Oliveira
Médica
CRM 52.95189-7


MÉDICO - CRM

"Fumar faz mal à saúde"

PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29/05/16 às 14:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ALINE SAMPAIO NOGUEIRA matrícula 170264, a declaração de comparecimento que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SILVANA OLANDIM

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ROBERTO MARIANO

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 8 / 5 / 16 às 17:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) AKINE SANPAIO NOGUEIRA matricula 170264, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 SECRETARIA DE SAÚDE	 Hospital Estadual Getúlio Vargas Formulário - Receituário Médico
--	--

Nome: Akine Sanpaio Nogueira

Atestado

Atento para o duar fim o que
a parente Nogueira teve contatado
nos unidades médicas mencionadas
e afastar de suas atividades laborator
por 3 dias a partir de data
de hoje
Rio, 06/05/16

(Stamp)
Cláudio Eduardo R. C. Campos
Cardiologista - Especialista em
Coronária e Hipertensão

Av. Lobo Junior - Nº 2293 - Penha - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21070-061
Tel.: (0xx21) 2334-7835

FOR-HEGV-015 Versão: 01 Vigência: 01/09/2018

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SILVANA OLANDIN

ASSINATURA: S.O.

NOME LEGÍVEL: ROBERTO MADUREIRA

ASSINATURA: (Signature)

(Signature)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04 / 05 / 16 às 15 : 35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAAGO matrícula 11964, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO ATESTADO MÉDICO	Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a) <u>ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAAGO</u> (ident./reg.), foi atendido(a) <u>PELA MEDICINA</u> (serviço) deste hospital, no dia <u>02/05/16</u> , às <u>15:00</u> horas, necessitando de <u>01 (um)</u> (por extenso) dias de repouso por motivo de doença. CID <u>M51.4</u> DATA <u>02/05/16</u> Médico/Odontólogo <u>Alessandro A. Abreu</u> Neurocirurgia CRM 52.94745-8 (assinatura e carimbo com nome completo e registro CRM/CRO)	NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no artigo 27 de CLPS, aprovado pelo Decreto nº 89.312 de 23/01/84, e resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de a 15 dias de afastamento do trabalho. 0003 0429 Impressão: Gráfica UERJ cx87
---	---	---

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SILVANA OLANDIM

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Andre de Oliveira Santiago

ASSINATURA: 

1945/16



ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Cristiane Santos de Andrade
portador da carteira Profissional nº _____, série _____
necessita de 01 (HUM) dias
de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

29.138.328/0001-50
HOSPITAL MUNICIPAL
MOACYR RODRIGUES DO CARMO
Rod. Washington Luis nº 3200
Duque de Caxias - RJ
CEP. 25055-009
TEL: 2672-1088

HOSPITAL DO AMBIENTE ÚRNO

DC, 04/05/16

LOCALIDADE E DATA

Rosana Chaowey Wo
Médica Intensivista
CRM 51.65608-9

ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº

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



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04/05/16 às 21:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Christiane Santos de Andrade matrícula 11946, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

efácia Almeida

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Alan Wesley Bahia

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06/05/16 às 13:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) DALVA BARBOSA BACALHAO matrícula 13662, o atestado que segue digitalizado abaixo:

consultass
CONSULTÓRIOS MÉDICOS ASSOCIADOS

ATESTADO MÉDICO

Atesto que a Sra. DALVA BARBOSA BACALHAO,
Necessita de 02 (dois) dias de Ajustamento
DO TRABALHO por motivo de Doença

R.S 04/05/16

DR. THIAGO M. C. COSTA
MÉDICO
CRM 32986/4

04 MAIO 2016

Tel: (21) 2425-4310 - (21) 2425-0945
e-mail: consultass1@hotmail.com

NOME LEGÍVEL: SILVANA OLIVEIRA

NOME LEGÍVEL: Luiz Carlos Marcell dos Santos

ASSINATURA: Silvana Oliveira

ASSINATURA: Luiz Carlos Marcell dos Santos

Monica



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03/05/16 às 14:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) DANIELLA POUTINHO DE BARROS matrícula 13573, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Hospital Federal de Ipanema	RECEITUÁRIO	Profissional: 564980
Nome: <u>Daniella Coimbra de Barros</u>	SEMPRE QUE VIER AO HOSPITAL, TRAGA O SEU CARTÃO.	
<i>Atestado médico:</i>		
<i>A paciente femininizada</i>		
<i>recebeu atendimento de enfermagem</i>		
<i>substituídas no período em:</i>		
<i>05010: 4154.4</i>		
Hospital Federal de Ipanema CNPJ: 00.394.544/0210-00 Rua Antonio Parreira, 67/69 Ipanema - Cep: 22411-020 Tel: 3111-2303/2343	<i>Luiz Augusto de A. Moreira Duarte</i> Ortopedia / Traumatologia CRM 52-40057	MÉDICO - CRM
DATA: <u>03.05.2016</u>		

NOME LEGÍVEL: SILVANA OLANDIM

NOME LEGÍVEL: FABIANO BELODA SILVA

ASSINATURA: 

ASSINATURA: 



PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23/03/16 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Daniela de Sá Lima S. F. Vieira matrícula 170363, a declaração de comparecimento que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Serenanda Aguiar

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Adilene Botelho Aguiar



II JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NILÓPOLIS

RESSALVA

Processo:

0001358-28.2016.8.19.0036

Informo que compareceu à audiência deste juizado por determinação judicial o (a) Sr(a).

DANIELLE DE FÁTIMA S. F. VIEIRA portador do
CPF 057.990.257-92 permanecendo das 15.30 horas até 16.40 horas.

20 / 03 / 2016

Felipe Jobo
91/19.810
II Juizado Especial Cível de Comarca de Nilópolis
Av. Getúlio Vargas, 571 - 5º Andar - Sl. 507
26525-022 - Olinda - Nilópolis / RJ

Felipe ACIOLI L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 199.016



DERMATOLOGIA CLÍNICA



Hospital Federal de Bonsucesso



Ministério da Saúde



DERMATOLOGIA CLÍNICA

RECEITUÁRIO

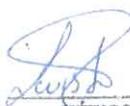
NOME: Georgio Cruz Santos Sousa

Nº PRONTUÁRIO / B.E. : _____

Atesto para os devidos fins trabalhistas que o paciente acima necessita de 2 (dois) dias de repouso por motivo de saúde

C10.511

Dra. Luis Lemos de Rezende
Médica
CRM 52.107304 - RJ



MÉDICO - CRM

DATA: 13/05/16

"Fumar faz mal à saúde"





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03/05/16 às 8:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) GRASIELE RAMOS CABRAL matrícula 170328, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Nome completo: _____	Registro: _____
Data de nascimento: _____	
Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
Leito/Andar: _____	

Se a etiqueta estiver disponível, colar aqui

OESTE DOR
HOSPITAL

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o Sr.(a) Grasiele Ramos Cabral

foi atendido (a) no setor de Emergência do Hospital Oeste D'Or, no dia 01/5/16

às 16:47 horas, necessitando de 01 (um) dias de repouso, por motivo de doença.

Por extenso

123 01/5/16
Localidade e Data

Thais Helena Lowy
Ortopedia e Traumatologia
CRM 251521-1

Assinatura do Médico

Rua Olímbia Elis, 03 - Campo Grande - RJ | www.vivario.com.br | Tel.: 2414-3600

NOME LEGÍVEL: SILVANA OLANDIM

NOME LEGÍVEL: Grasiele Ramos Cabral

ASSINATURA: S.O.

ASSINATURA: Grasiele R. Cabral



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: JOSENILDO SOUZA DO NASCIMENTO	
CPF/DNV: 08449489776	Data de Nascimento 18/08/1980
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171605290105

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOSENILDO SOUZA DO NASCIMENTO**, CPF:08449489776 e RG: **114758782** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/05/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 29 de Maio de 2016

Dra. Marcia C. S. Sampaio
Endocrinologia-Clinica Médica
CRM 5273169-2

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29/05/16 às 17:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) JOSENELO SOUZA DO NASCIMENTO matrícula 16484, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SILVANA OLANDINA

ASSINATURA: Silvana Olandina

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Josenelo Souza do Nascimento

ASSINATURA: Josenelo Souza do Nascimento



*Lançado NA
SIGES*



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/05/2016 às 09:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Juliana Felizardo da Silva dos Santos matricula 170135, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO

UPA 24h
INSTITUTO DATA RIO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento 24h - Campo Grande I

3795
ATESTADO MÉDICO UPA CAMPO GRANDE I
Estrada do Mendanha, S/N - Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Juliana Felizardo da Silva dos Santos

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 17/05/2016 e necessita de 03 dias de repouso

Cid 10 140.1016

Assinatura e carimbo

CRM - 5.288.333-9
MÉDICO
MÁRIO JOSÉ DE CARVALHO

ESP/

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Juliana Felizardo da Silva dos Santos

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Juliana Felizardo da Silva dos Santos

ASSINATURA: [Assinatura]





Diretor técnico responsável: Dr. José Valente Ferreira - CRM 5201924-0

Rua João Pessoa, 1741 - CEP 26525-015 - Nilópolis - RJ
Tel.: (21) 2691-9595
CNPJ: 29.919.917/0001-76
E-mail: pronilhcap@pronil.com.br

Declaração

Declaro para os devidos fins, que o Sr(a) _____

_____ *Luizinho do N. de Almeida* _____,

compareceu com seu filho (a) _____ *William Ferraz* _____

_____ *Almeida* _____ para consulta

médica às _____ *15:15 - 23:00* _____.

Nilópolis, _____ *11* _____ de _____ *março* _____ de _____ *2016* _____.

Taina F. Duarte
Médica
CRM 52 1010069

Feipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN RJ 113.015





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08/05/16 às 18:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luiz Henrique Rodrigues Farias matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Atestado de Dispensa Médica

Declaro para os devidos fins que Luiz Henrique Rodrigues Farias esteve nesta unidade hospitalar para atendimento médico ambulatorial () emergencial, no dia 05/05/16, à(s) 12:00 hora(s), e necessita de 03 (Três) dia(s) de afastamento das suas atividades trabalhistas.

Acompanhado de: _____

André Lassance Martins
MÉDICO
CRM 52-99015/9

Carimbo e assinatura

OBS: Válido somente com carimbo e assinatura médica.

Rua Conde de Porto Alegre, 271 – Bairro 25 de Agosto – Duque de Caxias – RJ – CEP 25070-350
pa'ax (21) 3672-8700 fax (21) 3672-8730 e-mail: daniellipp@uol.com.br

NOME LEGÍVEL: afarcia Almeida

NOME LEGÍVEL: Alexandre Telles

ASSINATURA: Afarcia Almeida

ASSINATURA: Alexandre Telles de Pinho





Prefeitura Municipal de Mesquita
Secretaria Municipal de Saúde

POLICLÍNICA MUNICIPAL

ATESTADO

Atesto que MARLIA CRISTINA DA SILVA LAMAS Portador da Carteira Profissional nº _____ Série _____, necessita de (Quinto)
Dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

CD } N 39
AN 20

Localidade e Data

MESQUITA 06/05/16

Identificação do Profissional e Carimbo





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08/05/16 às 10:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO matrícula 12202, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Silvia

SILVANA OCANDIM

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Salomão Ribeiro

Salomão

Merido





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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome MARCIA DENISE GONCALVES FERNANDES	
CPF-DNV 84309528753	Data de Nascimento 13/04/1962
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171605270055

A este para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCIA DENISE GONCALVES FERNANDES**, CPF: 84309628753 e RG: **681727** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo médico **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/05/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dias, a partir desta data.

Dr. Paulo Roberto Floriano
Médico
CRM 52.69659-5

RIO DE JANEIRO, 27 de Maio de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

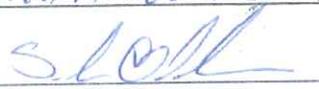
Na data 27/05/16 às 08:18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARCIA DENISE GONCALVES matrícula 170366, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



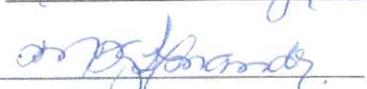
Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SILVANA OLANDIM

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: MARCIA DENISE GONCALVES

ASSINATURA: 



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



UPA PENHA

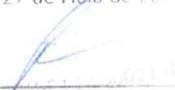
ATESTADO

Nome: MARIA DEUMA BARBOSA DOS SANTOS	
CPF/DNV	Data de Nascimento 04/04/1982
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171605270245

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a) **MARIA DEUMA BARBOSA DOS SANTOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/05/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três) dia(s)**, a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 27 de Maio de 2016


Assinatura e Carimbo do Profissional





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06/05/16 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) M^c JOSÉ DE SOUZA GALVÃO matrícula 170044, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 **Kosmos Atendimento Ambulatorial Ltda.**
PRAÇA AQUIDAUANA, 122 - TELS.: 2482-8574 - 3351-6919 - 3391-1508
VILA KOSMOS - RIO DE JANEIRO - RJ

ATENDIMENTO DIA E NOITE

ATESTADO DE ATENDIMENTO

Atestamos para fins de comprovação junto à empresa

Esta data atendemos em nossa Clínica o funcionário Luca que esteve José de S. Galvão

das _____ às _____ horas sob cuidados do

Dr. Intopereiro, O. (Assunto)

duo

Rio de Janeiro.

Médico

Recebido por:

NOME LEGÍVEL

SILVANA OLANDIM

ASSINATURA

SLOL

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Maria José das Galvões

ASSINATURA:

MJ



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR (A) Natália
Cardoso da Silva
IDENTI OU REGISTRO
FOI ATENDIDO (A) Saúde da Família
CLÍNICA OU SERVIÇO
DO C.M.S Manoel J. Ferreira
HOSPITAL - AMBULATÓRIO
NO DIA 27/05/16 ÀS 10 HORAS, NECESSITANDO DE 3 (três)
POR EXTENSO
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA
CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPGNSÁVEL

Catek, 27 maio 2016

LOCAL E DATA

Dra Roberta Trevisan
MÉDICA

CRM 22.0406308-0

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)



NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27/05/16 às 15:57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) NATÁLIA CARDOSO DA SILVA matricula 14014, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SIVANA OLANDINI

ASSINATURA: S. Olandini

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Natália Cardoso da Silva

ASSINATURA: Natália



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04 / 03 / 16 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Tamara Lessa matricula 160316, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Leonarda Azevedo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Wanda Nogueira
Enfermeira
COREN-RJ 287.826

Paulo Pimentel

OTAVIO LESSA TEIXEIRA

ATESTADO MÉDICO

Paciente esteve sob meus cuidados no dia 03/05/16 sendo afastado de suas atividades laboratoriais, por motivo de saúde, por 01 (Um) dia.

f 5, 03/05/16

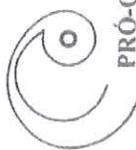
Paulo Pimentel Andrade da Cunha
Médico
CRM-RJ 52.96091-8

Dr. Paulo Pimentel Andrade da Cunha
CRM - 52.96091-8

Rua Visconde de Pirajá, 330 - sala 709
Ipanema - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22410-000
Tel. (21) 3079-3003
Cel. (21) 97124-3691
WhatsApp: (21) 98870-1122

PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06/05/16 às 16:11 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paula Tommaso de Carvalho matrícula 12221, a declaração de comparecimento que segue digitalizado


SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA
DA POLICLINICA DE BOTAFOGO
PRÓ-OTORRINO

ATESTADO MÉDICO

Rio, 06/05/16

Atesto, para fins de afastamento, que o(a) paciente Paula Tommaso de Carvalho necessita de afastamento de suas atividades por um período de 01 dia dias, a partir do dia de hoje, por motivo de doença.

Camila Vasconcellos
MÉDICA
CRM: 43.976997
06/05/16

Serviço de Otorrinolaringologia da Policlínica de Botafogo
Av. Pasteur, 72 - 1º andar - Botafogo - Rio de Janeiro - 22290-240
Tel.: 2543-1909

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Severino Assis

Entregue por:

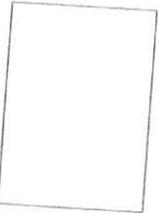
NOME LEGÍVEL: Paula Tommaso

ASSINATURA: Paula Tommaso

PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29/05/2016 às 21 :00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) PEDRO VIEIRA LEIBINGER matrícula 140158, a declaração de comparecimento que segue digitalizado abaixo:

ALIZADO

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	RECEITUÁRIO	UNIDADE: <u>Legião</u> NOME: <u>Pedro Vieira Leibinger</u>	DATA DE NASCIMENTO: <u>05/02/87</u> <u>Atestado Médico:</u> <u>Paciente recente de</u> <u>del(ões) des de repouso</u> <u>por motivo de doença.</u> CID10: <u>A08</u>	Data: <u>29/05/16</u>	 
---	--------------------	---	--	-----------------------	---

ESPAÇO F

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Karl Magalhães
Karl Magalhães

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Lidiane Regenda
Lidiane Regenda

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 31/05/16 às 18:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RENATA C. MENEGUSSI PEREIRA matrícula 12197, o atestado que segue digitalizado abaixo:

IZADO

	<p>UPA PENHA</p> <p>ATESTADO MÉDICO</p>	<p>Atesto que o Sr(a) <u>Renata C. Meneguissi</u></p> <p>necessita de <u>04 (quatro)</u> dias de repouso.</p> <p style="text-align: right;">  Eduardo D. Dias Médico CRM 12.97921-0 </p> <p style="text-align: right;">RJ, <u>31/05/16</u></p>
		<p>Médico</p> <p>Av. Lobo Junior, S/N - Pq. Ary Barroso Penha - CEP 21071-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861</p>

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SILVANA OLANDIM

ASSINATURA: 

Entregue por:

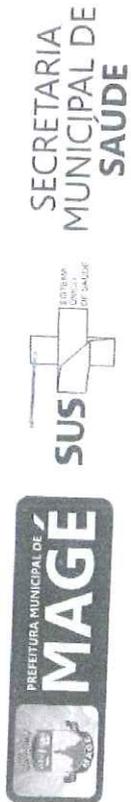
NOME LEGÍVEL: Renata Meneguissi

ASSINATURA: 



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 05 / 2016 às 18 : 24 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ricardo Alberto Miranda Prado, matricula 11886, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO MÉDICO

Atesto que o/a Sr./Sra. Ricardo Alberto Miranda Prado Portador/a
da Carteira Profissional nº _____ Série _____
necessita de 01 (uma)
dias de afastamento do trabalho a partir desta data por motivo de
doença.

Magé, 10 / 05 / 16


Assinatura / Carimbo

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 60.504 de 14/03/1967 e será expedido pela justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: marie dume

ASSINATURA: marie dume

NOME LEGÍVEL: Ricardo Alberto Miranda Prado

ASSINATURA: _____



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome MARIA DEUMA BARBOSA DOS SANTOS	
CPF/DNV	Data de Nascimento 04/04/1982
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171605270245

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a) **MARIA DEUMA BARBOSA DOS SANTOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/05/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três) dia(s)**, a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 27 de Maio de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

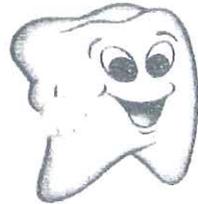
ATESTADO

NOME: Edson M. T. Varela

Declaro para devidos fins que o paciente supracitado esteve sob meus cuidados na presente data, necessitando de Três (3) dias de afastamento de suas atividades. Devendo retornar dentro de Sete (7) dias para reavaliação.

Dr. Italo Ramos Costa
Cirurgião Dentista
CRO-RJ: 12.548

Assinatura e carimbo



Data: 16/03/2016

Av. Darcy Vargas nº 926 Sala 101
Gramacho /RJ
Telefone: (21) 3651-5801



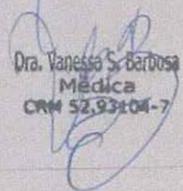
GUCE MAIS MÉDICOS

ATESTADO

PACIENTE : FELIPE FARIA DA SILVA TEODORO

ATESTO QUE O PACIENTE ACIMA NECESSITA DE UM DIA DE REPOUSO DOMICILIAR POR PROBLEMAS DE DOENÇA.

CID-E2


Dra. Vanessa S. Barbosa
Médica
CRM 52.931/04-7

RIO DE JANEIRO, 15/03/2016

VANESSA SILVEIRA BARBOSA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016





10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 2 de 5

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/05/2016 - 12h12 Nº de controle: 052544512155640496 Documento: 0814581	105
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\$ 58,72 Data de débito: 31/05/2016 Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 04/2016		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
exATEwv 93013?EW h9#a22Vf Vio@JX9K Ln#Pendj Z5BE3YmN ro1DC7mg XddpXI#o Be?QFEac VYIVGv5G d@WfrBqy e6S#tD8 ye19gV5e Y3ntMe8A ZzWW4Mg8 Igga4DxM sÜAyyoA mL9P6kkW LoxX8Ssq4 SGqkkAaE 7BM?LDDP YbcaQwJh 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ABRIL 2016 - VIVA RIO - PGT0 31/05/2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	150,75
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	25,99
TOTAL RESUMO		R\$	176,74
C.D.E CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	758,28
12021995	GT 2.1	R\$	86,73
TOTAL RESUMO		R\$	845,01
C.D.E CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	1.424,10
12031995	GT 3.1	R\$	193,03
TOTAL RESUMO		R\$	1.617,13
C.D.E CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	2.009,55
12033995	GT 3.3	R\$	186,12
TOTAL RESUMO		R\$	2.195,67
C.D.E CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	37,57
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	30,15
TOTAL RESUMO		R\$	67,72
C.D.E CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	-
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	30,15
TOTAL RESUMO		R\$	30,15
C.D.E CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	253,84
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	21,15
TOTAL RESUMO		R\$	274,99
C.D.E CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	315,84
10064995	GT UPA MARE	R\$	21,16
TOTAL RESUMO		R\$	337,00
C.D.E CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	37,57
10065995	GT UPA PENHA	R\$	21,15
TOTAL RESUMO		R\$	58,72
C.D.E CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	133,85
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	21,15
TOTAL RESUMO		R\$	155,00
C.D.E CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	285,06
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	21,16
TOTAL RESUMO		R\$	306,22
C.D.E CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	96,28
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	21,15
TOTAL RESUMO		R\$	117,43
C.D.E CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10106995	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	165,59
10106000	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	121,62
TOTAL RESUMO		R\$	287,21
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	4.468,59



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ABRIL 2016 - VIVA RIO - PGTO 31/05/2016		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$
10199920	VARIÁVEL	R\$
TOTAL RESUMO		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA 35,26		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$
10133999	Sede Gloria	R\$
11227971	Educação - ADM	R\$
10161999	Contabilidade	R\$
10165999	Documentação	R\$
10170999	Recursos Humanos	R\$
10180999	Manutenção	R\$
10249999	Serrinha	R\$
10252999	Reprografia	R\$
10261999	Voluntariado	R\$
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$
10332999	Eventos	R\$
11406327	Acessuas	R\$
TOTAL RESUMO		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$
11333264	VF KIRKENS	R\$
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$
TOTAL RESUMO		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$
11408213	P.C. - SESI	R\$
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$
11405424	CASA CEG	R\$
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$
10105376	OLHO NO LIXO	R\$
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$
TOTAL RESUMO		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA 71,90		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$
11253666	PROJETO FAZENDINHA	R\$
11411436	M.E.D.D.A	R\$
TOTAL RESUMO		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$
11410558	Rios da Serra	R\$
11409552	Bio Rio	R\$
TOTAL RESUMO		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$
11332521	Haiti é Aqui	R\$
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$
TOTAL RESUMO		
TOTAL SAUDE+PROJETOS		



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

		Vencimento	Exercício
		31/05/2016	2016
Dados da Entidade Sindical			
Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical	
SENALBA		000.000.808.08204-7	
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA 15 DE NOVEMBRO	182	001	30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito	CEP	Cidade / Município	UF
CENTRO	20030-015	Niterói	RJ
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte	
VIVA RIO		00.343.941/0001-28	
Endereço	Número	Complemento	
DA GLORIA	99	PARTE	
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município	UF
22211-120	GLORIA	RIO DE JANEIRO	RJ
			Código Atividade
			943
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categoria		(-) Valor do Documento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		6576,15	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento	
0,00	77		
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
0,00	197282,16		
Mensagem Destinada ao Contribuinte	Total Empregados - Estabelecimento	(+/-) Mora/Multa	
	17328		
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
104-0	10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 68110000657615		
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data do Vencimento
000.000.808.08204-7	003439410001	6576,15	31/05/2016
		Exercício	
		2016	
Autenticação mecânica			

CAIXA		104-0	10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 68110000657615		
Local de Pagamento					Vencimento
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					31/05/2016
Cedente					Agência/Código Cedente
SENALBA					
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
30/04/2016		GRCSU		30/04/2016	003439410001
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
EXERC 2016	SIND	R\$			6576,15
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacado					
VIVA RIO					
DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





Banco do Brasil

Página 1 de 1

31/05/2016 13:08:22



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:08:22
008700087 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430668110000657615
NR. DOCUMENTO 53.101
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 6.576,15
VALOR COBRADO 6.576,15

NR. AUTENTICACAO 5.9BF.5EB.27E.C4F.0E5

Assinada por JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA
J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES

31/05/2016 11:47:29

31/05/2016 13:08:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 15h19 Nº de controle: 862586179139356386 Documento: 0814288			
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\$ 77.123,91 Data de débito: 20/05/2016 Descrição: IRRF				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação ez8j1@ID #DBQfk9c oSUqUcLs tR2M?MD? wjGwEb9g K51xF2Yp oThayVFE Wqzo6SHc HP@Hsg@J 1KF5A7wB gYBRP2EN 8Vvi3kpo y6uU3akh G898@Qhs QyGQgHfy *YU@JYFz NVHKoeGT 6dJyXc8Y #DWIdhHx rjxHT4Xd wRqw@NdW XRsaUgDe 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

18/05/2016

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	30/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 20/05/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.394.493,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão 1.4.65.6001		18/05/2016 11:48:28

85640023944-3 93060064614-3 11003439410-3 00105616121-7



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	30/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 20/05/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.394.493,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão 1.4.65.6001		18/05/2016 11:48:28

85640023944-3 93060064614-3 11003439410-3 00105616121-7



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



IRRF ABRIL 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	30.009,56
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	5.203,32
TOTAL RESUMO		R\$	35.212,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	275.759,49
12021995	GT 2.1	R\$	14.149,80
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	289.909,29
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	539.683,37
12031995	GT 3.1	R\$	27.197,06
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	566.880,43
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	497.525,17
12033995	GT 3.3	R\$	35.357,26
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	532.882,43
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	39.457,82
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	4.014,22
TOTAL RESUMO		R\$	43.472,04
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	55.657,12
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	3.996,05
TOTAL RESUMO		R\$	59.653,17
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	98.421,53
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	5.938,67
TOTAL RESUMO		R\$	104.360,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	73.733,60
10064995	GT UPA MARE	R\$	6.052,06
TOTAL RESUMO		R\$	79.785,66
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	70.514,77
10065995	GT UPA PENHA	R\$	6.609,14
TOTAL RESUMO		R\$	77.123,91
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	52.549,17
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	7.542,91
TOTAL RESUMO		R\$	60.092,08
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	97.320,97
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	6.078,95
TOTAL RESUMO		R\$	103.399,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	65.386,50
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	5.672,44
TOTAL RESUMO		R\$	71.058,94
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$	73.762,34
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.107,53
TOTAL RESUMO		R\$	74.869,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	29.595,46
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	2.724,33
TOTAL RESUMO		R\$	32.320,79
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	207.591,13
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	13.519,55
TOTAL RESUMO		R\$	221.110,68
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	392.432,29

IRRF ABRIL 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	5.555,68
TOTAL RESUMO		R\$	5.555,68
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	-
10133999	Serviços Administrativos	R\$	357,65
10241999	Colônia de Férias	R\$	1.657,17
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	278,14
11406994	CO Acessuas	R\$	203,56
TOTAL RESUMO		R\$	2.496,52
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11332264	VF KIRKENS	R\$	991,85
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	991,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	7.481,98
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	61,28
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	91,93
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	16,19
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	30,86
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	17,73
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	47,11
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	468,82
TOTAL RESUMO		R\$	8.215,90
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	3.623,94
11252994	CO Casas Viva	R\$	1.463,08
11253567	Fazendinha Miguel Pereira - SENAD	R\$	288,24
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	490,87
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	269,49
11411436	M.E.D.D.A	R\$	682,29
TOTAL RESUMO		R\$	6.817,91
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	1.917,88
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11412559	Ampla Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	268,02
11410558	Rios da Serra	R\$	6.336,59
11409552	FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	8.522,49
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	63,32
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	9.697,10
TOTAL RESUMO		R\$	9.760,42
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	17.360,77
TOTAL SAÚDE-PROJETOS		R\$	2.394.493,06
GUIA EMPREGADOS			R\$2.394.493,06
GUIA APRENDIZ			
TOTAL GERAL			R\$2.394.493,06



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33E231805268175055
23/05/2016 18:59:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.08
0087600087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85640023944 93060064614
11003439410 00105616121
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2016
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.394.493,06

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 6.046.D2E.003.042.4EB

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.





Banco Bradesco S/A

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 12h55 Nº de controle: 588253933426353396 Documento: 0814177	(73)
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\$ 43.940,86 Data de débito: 20/05/2016 Descrição: RECUP INSS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação zxadKeLH dQuU*#Vu UzZYrBZL FrYxR6j4 nhyM4AOK #NmoVsFx hN3Ofp?4 N4UGbzAT oREo*pOA 5fdT12cE 8RkA#Bb Wc@t*lei 8nWpjtvw yBpzWt9h GBbTmIvL UAaubmXW BvGs6v4g LnW5dhbe luM?wQGt PcW@LGvK Tq1Rev56 fbEaRwBQ 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

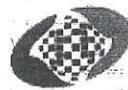
13/05/2016

GPS - Guia da Previdência Social

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	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	1.630.438,60	
	7 -		
<p>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</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	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>		11 - TOTAL	1.630.438,60
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	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	1.630.438,60	
	7 -		
<p>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</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	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>		11 - TOTAL	1.630.438,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

INSS ABRIL - VIVA RIO - RGTO 20/05/2016				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	R\$		52.391,09
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$		2.876,28
TOTAL RESUMO		R\$		55.267,37
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	R\$		153.639,22
12021999	GT 2.1	R\$		6.127,54
TOTAL RESUMO		R\$		159.766,76
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	R\$		389.117,53
12031999	GT 3.1	R\$		31.499,39
TOTAL RESUMO		R\$		420.616,92
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	R\$		357.798,98
12033999	GT 3.3	R\$		30.945,10
TOTAL RESUMO		R\$		388.744,08
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$		34.720,05
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		2.343,31
TOTAL RESUMO		R\$		37.063,36
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	R\$		5.339,78
12052999	GT UPA ALEMAO	R\$		3.251,16
TOTAL RESUMO		R\$		8.590,94
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10061820	UPA IRAJA	R\$		49.047,87
10061999	GT UPA IRAJA	R\$		283,61
TOTAL RESUMO		R\$		49.331,48
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10064560	UPA MARE	R\$		47.188,85
10064999	GT UPA MARE	R\$		283,63
TOTAL RESUMO		R\$		47.472,48
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	R\$		43.657,25
10065999	GT UPA PENHA	R\$		283,61
TOTAL RESUMO		R\$		43.940,86
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		40.152,14
10063999	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		283,61
TOTAL RESUMO		R\$		40.435,75
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		51.791,64
10062999	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		283,61
TOTAL RESUMO		R\$		52.075,25
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	R\$		27.767,74
10066999	GT UPA GERICINO	R\$		854,49
TOTAL RESUMO		R\$		28.622,23
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		14.870,03
10100999	GT HM PINHEIRAL	R\$		2.892,83
TOTAL RESUMO		R\$		17.762,86
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		54.587,23
10080999	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		9.366,98
TOTAL RESUMO		R\$		63.954,21
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10106999	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		152.572,00
10100600	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		3.751,92
TOTAL RESUMO		R\$		156.323,92
TOTAL RESUMO: SAUDE		R\$		1.569.962,47



INSS ABRIL - VIVA RIO - PGT0 20/05/2016			
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	R\$	8.675,69
TOTAL RESUMO			R\$ 8.675,69
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10133999	Sede Gloria	R\$	11.224,41
11227971	Educação - ADM	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	3.099,26
11406327	Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 14.323,67
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	649,54
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 649,54
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	6.033,61
11405424	CASA CEG	R\$	177,74
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	156,14
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	156,14
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	167,43
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	251,15
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	1.238,71
10105576	OLHO NO LUXO	R\$	500,18
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	652,42
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	230,44
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	93,54
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	169,86
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	293,15
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	600,74
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	426,26
TOTAL RESUMO			R\$ 11.142,51
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	13.101,31
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	1.267,68
11411436	M.E.D.D.A	R\$	797,70
TOTAL RESUMO			R\$ 15.166,69
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	2.466,31
11410558	Rios da Serra	R\$	7.079,72
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 9.546,03
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	967,00
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 967,00
TOTAL RESUMO PROJETOS			R\$ 60.876,13
TOTAL SAUDE PROJETOS			R\$ 1.630.438,60





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 14h12 Nº de controle: 40501171377950386 Documento: 0814528	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.947,05 Data de débito: 20/05/2016 Descrição: IRRF AUTONOMOS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação fVVynHrE TgnvZg7o IQUOdQJL FoIVl1GJ 4MFjVDu8 W352nHeP VHN#85Au *646YSnh ZLu334xg kV2Jk@ud 5n7#@iha 3Ir6rFTJ JPDY###d rriX#L*b FlptEk4F n9gj43vs 6bzi7Hx4 eQwL5u?M AWsDN6Iw sSz6pXtG eQDV*nip 5bQaOQSD 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 14h12 Nº de controle: 40501171377950386 Documento: 0814528	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.947,05 Data de débito: 20/05/2016 Descrição: IRRF AUTONOMOS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação fVvynHrE TgnvZg7o IQUOdQJL FoIVl1GJ 4MFjVDu8 W352nHeP VHN#85Au *646YSnh ZLu334xg kV2Jk@ud 5n7#@iha 3Ir6rFTJ JPDY###d rriX#L*b FlptEk4F n9gj43vs 6bzi7Hx4 eQwL5u?M AWsDN6Iw sSz6pXtG eQDV*nip 5bQaOQSD 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



18/05/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	418.270,11
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2016 Domicílio tributário Informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.4.65.6001 18/05/2016 12:02:06</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	418.270,11
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>85680004182-9 70110064614-3 11003439410-3 00105886121-0</p> 	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	418.270,11
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2016 Domicílio tributário Informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.4.65.6001 18/05/2016 12:02:06</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	418.270,11
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>85680004182-9 70110064614-3 11003439410-3 00105886121-0</p> 	

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



IRRF ABRIL/2016 AUTONOMOS - VIVA RIO - PGTO 20/05/2016		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$ 277,07
11406327	Acessuas	R\$ -
11406994	CO Acessuas	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 277,07
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$ -
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 669,84
11252549	Ausaid	R\$ -
11412536	Campanha de Drogas	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 669,84
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$ -
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 730,85
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$ -
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$ -
11400509	JA - Franks Internacional	R\$ -
11400551	JA - Pacific	R\$ -
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$ -
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ -
11400490	JA - BJ	R\$ -
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$ -
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$ -
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$ -
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$ -
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$ -
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$ 1.947,20
TOTAL RESUMO		R\$ 2.678,05
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ -
11252994	CO Casas Viva	R\$ -
11253567	Fazendinha Miguel Pereira - SENAD	R\$ -
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ -
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$ -
11411436	M.E.D.D.A	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ -
11410558	Rios da Serra	R\$ -
11409552	FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$ -
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$ 3.624,96
TOTAL SAÚDE+PROJETOS		R\$ 418.270,11
GUÍIA EMPREGADOS		R\$ 418.270,11

IRRF ABRIL/2016 AUTONOMOS - VIVA RIO - PGTO 20/05/2016			
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	-
12021995	GT 2.1	R\$	-
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	-
12031995	GT 3.1	R\$	-
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	-
12033995	GT 3.3	R\$	-
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	827,57
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	827,57
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	4.708,86
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	4.708,86
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	3.567,45
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.567,45
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	4.456,24
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	4.456,24
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	1.947,05
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.947,05
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	93,47
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	93,47
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	628,25
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	628,25
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$	385.169,52
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	385.169,52
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	2.550,61
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.550,61
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	10.696,13
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	10.696,13
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	-



Consultas - Emissão de comprovantes

A33E231805268175053
23/05/2016 18:58:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.58.14
0087600087 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85680004182 70110064614
11003439410 00105886121

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2016
PERIODO DE AFURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 418.270,11

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: E.C05.75A.372.12F.B0F

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

	<p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 14h57 Nº de controle: 405011713777950386 Documento: 0814160</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</p>				
<p>Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 5.327,91 Data de débito: 20/05/2016 Descrição: INSS AUTONOMOS</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>SXap3iVn aPdxMYz 4zJCD9bM dzJ8iNqO UAz@keMq aoIP*ZvL bd8vG*F5 STtJXVnI 4#VEdAPY txXAJx*b fxpgidb5 weR5CXrk 5TfxpuIEY 5LxlvBEk Xm4ubnX# YXblimWM rYZjSr*W QWqUVN9g R@a2btgM mXaENYKv GQUp2Tgc eSgaNwOH 00814000 00000042</p>				
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p>	<p>Alô Bradesco 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>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>				



13/05/2016

GPS - Guia da Previdência Social

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	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	235.173,74	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	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>		11 - TOTAL	235.173,74	
			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	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	235.173,74	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	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>		11 - TOTAL	235.173,74	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

INSS ABRIL/2016 AUTÔNOMOS - VIVA RIO - PGTO 20/05/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.774,96
12021995	GT 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	2.248,38
12031995	GT 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	1.092,09
12033995	GT 3.3	R\$	-
12033996	Nucleo Central 3.3	R\$	380,00
TOTAL RESUMO			R\$
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	2.457,96
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	7.631,82
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	R\$	7.823,82
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	2.849,40
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	5.327,91
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	2.860,01
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.496,09
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	360,00
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	4.086,21
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	12.757,89
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	172.897,40
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

INSS ABRIL AUTONOMOS - VIVA RIO - PGTO 20/05/2016			
C. DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	-
TOTAL RESUMO			
C. DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10133999	Sede Gloria	R\$	3.469,17
10161999	Contabilidade	R\$	-
TOTAL RESUMO			
C. DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO			
C. DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	R\$	1.037,96
11252549	Ausaid	R\$	-
TOTAL RESUMO			
C. DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
11412536	Campanha de Drogas	R\$	1.037,96
TOTAL RESUMO			
C. DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	3.164,71
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	50,00
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	-
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	1.037,96
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	4.252,67
TOTAL RESUMO			
C. DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	-
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	-
11411436	M.E.D.D.A	R\$	-
TOTAL RESUMO			
C. DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11412559	Ampla Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
TOTAL RESUMO			
C. DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	370
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO			
TOTAL SAÚDE PROJETOS			370
TOTAL SAÚDE PROJETOS			235.173



Consultas - Emissão de comprovantes

A331251143543368011
25/05/2016 12:25:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.18
0087600087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	235.173,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	235.173,74

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 2.30A.286.E64.C1E.442

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.18
0087600087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	235.173,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	235.173,74

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 2.30A.286.E64.C1E.442

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/05/2016 - 14h03 Nº de controle: 407059763322505416 Documento: 0814498	
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\$ 5.899,86 Data de débito: 25/05/2016 Descrição: PIS ABRIL 2016		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação KuXCY8a5 qzmtEBzu UJvHs2fP SnVbnV#5 4i5DmDhn Cn72F5jK e2iEtFFb OM7yXm#H M#ybl7Q6 5y#poDBR dFDRveMM 5fSPdJwM 5UXOd4VH SgyWdG?D Xm62*tSy LHKTTkRf wJiAVqvR gz18*aNJ AP9Z7qi1 2KUOS8z4 4Mj?Ud@i LZkaZwMR 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



PIS ABRIL 2016 - VIVARIO - PGTO 25/05/2016				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	R\$		5.990,53
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$		418,83
TOTAL RESUMO		R\$		6.409,36
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	R\$		30.038,85
12021995	GT 2.1	R\$		1.075,48
TOTAL RESUMO		R\$		31.114,33
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	R\$		57.524,46
12031995	GT 3.1	R\$		4.027,37
TOTAL RESUMO		R\$		61.551,83
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	R\$		56.192,22
12033995	GT 3.3	R\$		3.891,07
TOTAL RESUMO		R\$		60.083,29
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$		4.881,40
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		331,36
TOTAL RESUMO		R\$		5.212,76
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	R\$		4.780,99
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$		460,84
TOTAL RESUMO		R\$		5.241,83
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10061820	UPA IRAJA	R\$		7.740,95
10061995	GT UPA IRAJA	R\$		117,44
TOTAL RESUMO		R\$		7.858,39
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10064560	UPA MARE	R\$		6.738,70
10064995	GT UPA MARE	R\$		117,41
TOTAL RESUMO		R\$		6.856,11
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	R\$		5.782,42
10065995	GT UPA PENHA	R\$		117,44
TOTAL RESUMO		R\$		5.899,86
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		6.126,70
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		117,43
TOTAL RESUMO		R\$		6.244,13
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		6.560,38
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		117,42
TOTAL RESUMO		R\$		6.677,80
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	R\$		7.021,86
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		222,46
TOTAL RESUMO		R\$		7.244,32
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		2.469,69
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		387,94
TOTAL RESUMO		R\$		2.857,63
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		11.583,74
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		1.318,38
TOTAL RESUMO		R\$		12.902,12
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10106995	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		18.422,67
10100600	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		512,50
TOTAL RESUMO		R\$		18.935,17
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$		243.888,95

PIS ABRIL 2016 - VIVA RIO - PGTO 25/05/2016			
C. DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	1.186,73
TOTAL RESUMO		R\$	1.186,73
C. DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10133999	Sede Gloria	R\$	1.381,53
11227971	Educação - ADM	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	361,56
TOTAL RESUMO		R\$	1.743,09
C. DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
1133264	VF KIRKENS	R\$	89,39
1133237	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	89,39
C. DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	764,93
11405424	CASA CEG	R\$	22,22
11400590	J.A. WEATHERFORD	R\$	17,35
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	17,35
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	15,22
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	22,83
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	131,56
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	95,43
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	71,80
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	25,61
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	11,69
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	21,23
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	34,08
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	61,06
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	53,47
TOTAL RESUMO		R\$	1.365,83
C. DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	1.905,07
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	130,78
11411436	M.E.D.D.A	R\$	91,26
TOTAL RESUMO		R\$	2.127,11
C. DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	329,33
11410558	Rios da Serra	R\$	820,62
11409552	Blo Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.149,95
C. DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	97,73
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	195,54
TOTAL RESUMO		R\$	293,27
TOTAL RESUMO PROJETOS			955,92
TOTAL SAUDE (PROJETOS)			253.044,30

06/05/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <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	30/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	253.044,30
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/05/2016 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	253.044,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.4.65.6001 06/05/2016 17:22:32	

85660002530-3 44300064614-3 61003439410-2 00183016121-0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <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	30/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	253.044,30
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/05/2016 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	253.044,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.4.65.6001 06/05/2016 17:22:32	

85660002530-3 44300064614-3 61003439410-2 00183016121-0



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



Banco do Brasil

Página 1 de 1



25/05/2016 13:32:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13.32.06
0087600087

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85660002530 44300064614 61003439410 00183016121
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2016
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	253.044,30

DOCUMENTO: 052502
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

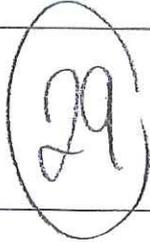
Assinada por JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA
J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES

25/05/2016 11:51:53
25/05/2016 13:32:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 06/05/2016 - 13h21 Nº de controle: 598915650307259246 Documento: 0814419			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 44.368,00 Data de débito: 06/05/2016 Descrição: FGTS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
V@VmhaUm DjBHRmlz bzGx7c@1 u7ylnuuK dUvSlNEo SSQt3LM zS7XeYXV OizFQS8f yEjwctOJ xHTKfgDL Hn6V1f5@ h2Fy66MR 54PpQA0m Yo#bJb*k Ydi7h6dx FFUAftz# hfty6Nlw mJc5@?aA cmGVyECu TCRhlquc u3wzs6ZF 8pIaG@?A 41219041 94603168				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

FOLHA ABRIL 2016 - VIVA RIO - R\$ 1000,00/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		
10070101	SAUDE MENTAL	RS	17.214,10
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	1.359,97
TOTAL RESUMO			18.574,07
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		
12021000	CAP 2.1	RS	739.368,51
12021995	GT 2.1	RS	8.603,69
TOTAL RESUMO			747.972,20
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		
12031000	CAP 3.1	RS	460.354,56
12031995	GT 3.1	RS	31.863,72
TOTAL RESUMO			492.218,28
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		
12033000	CAP 3.3	RS	1448.006,53
12033995	GT 3.3	RS	50.983,39
TOTAL RESUMO			1498.989,92
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		
12051000	UPA ROCINHA	RS	1.245,24
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	7.500,60
TOTAL RESUMO			8.745,84
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		
12052000	UPA ALEMAO	RS	37.317,75
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	3.687,47
TOTAL RESUMO			41.005,22
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		
10061820	UPA IRAJA	RS	57.369,09
10061995	GT UPA IRAJA	RS	1.927,01
TOTAL RESUMO			59.296,10
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		
10064560	UPA MARE	RS	50.168,46
10064995	GT UPA MARE	RS	927,01
TOTAL RESUMO			51.095,47
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		
10065561	UPA PENHA	RS	43.440,59
10065995	GT UPA PENHA	RS	1.927,01
TOTAL RESUMO			45.367,60
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	46.999,31
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	927,00
TOTAL RESUMO			47.926,31
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	33.968,46
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	927,01
TOTAL RESUMO			34.895,47
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		
10066000	UPA GERICINO	RS	57.783,02
10066995	GT UPA GERICINO	RS	1.767,15
TOTAL RESUMO			59.550,17
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	19.338,94
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	3.021,80
TOTAL RESUMO			22.360,74
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	106.716,79
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	10.804,48
TOTAL RESUMO			117.521,27
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	1.100,38
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	1.100,03
TOTAL RESUMO			2.200,41
TOTAL RESUMO SAUDE			345.111,92



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 4 de 6

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 14h06 Nº de controle: 40501171377950386 Documento: 0814196	82
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0004-28</p>		
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 832,20 Data de débito: 20/05/2016 Descrição: DARF 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>		
Autenticação		
<pre>I?MJmadJ xZrpIfnN 7QJsJcNP ceHcHnvf V8TqDDig o3tdHLGT lxyVix@H RGRfNNLn LGDQhu6Y CCv2CV3? RN9cxuIE XHsnLzPm jiqEMzxx iwdFVy2Q 32uUSuJ4 zZFDpHXO y8#hJE7O EkGOCTuU Lp3WhmCw XecWOpCf eDPN2Mds o8oanAB@ 00814000 00000042</pre>		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3705 IRRF-PJ 04/2016 VENCTO. 20/05/2016 DARF válido para pagamento até 20/05/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.1.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	76.049,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	76.049,49

85630000760-1 49490064614-7 11003439410-3 00117086121-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3705 IRRF-PJ 04/2016 VENCTO. 20/05/2016 DARF válido para pagamento até 20/05/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.1.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	76.049,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	76.049,49

85630000760-1 49490064614-7 11003439410-3 00117086121-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

1006556A - R\$ 832,20

4912-9





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

RD0423B

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

17/05/16 9:14:13
Pag: 1
Data: 17/05/16
em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Referência do Doc:		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Fornecedor)	Vencimento			Saldo em Aberto
				Cl	Item				1 - 7	8 - 14	Acima 14	
VIVA RIO												
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860												
00664600	08/01/16	10000	PV	16000115	10000	005		10065561	332,70			332,70
00675300	04/02/16	10000	PV	16000575	10000	005		10065561	332,70			332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860												
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA009735												
00011600	07/01/16	10000	PV	16000127	10000	006		10065561	46,86			46,86
00029200	12/02/16	10000	PV	16000607	10000	006		10065561	49,62			49,62
00051300	08/03/16	10000	PV	16000771	10000	006		10065561	47,43			47,43
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA009735												
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA030342												
00247200	24/02/16	10000	PV	16000611	10000	002		10065561	12,35			12,35
00256300	04/04/16	10000	PV	16000997	10000	002		10065561	10,54			10,54
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA030342												
VIVA RIO 10000												
TL. Geral:												
									22,89			22,89
									832,20			832,20
									832,20			832,20
									143,91			143,91
									12,35			12,35
									10,54			10,54
									22,89			22,89
									832,20			832,20
									832,20			832,20





Consultas - Emissão de comprovantes

A33H241025332721029
24/05/2016 11:13:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.43
0087600087 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85630000760 49490064614
11003439410 00117086121

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2016
PERIODO DE AFURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 76.049,49

DOCUMENTO: 052014
AUTENTICACAO SISBB: 6.86A.71E.825.CB5.2B5

Transação efetuada com sucesso por: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 14h31 Nº de controle: 405011713777950386 Documento: 0814378	
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\$ 3.602,03 Data de débito: 20/05/2016 Descrição: GPS		
Autenticação TLW#v9?8 Q8jQ?9@N 7KbYb*Pj OJ?#d936 h@Tft?hM QeKXObLz iAsQUJ@5 z5*mtobJ nAHiqG7g TcgAwAAB WfLTzufo eHn6mRTY YzrX?JJf KN82@Giv no7*8m79 P#EDncbu JMCAaQVB eLkAcN94 VCp7Z2#W mJOk?IFR nu2hAdBU ZdwaJv?y 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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	04/2016
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	48.071,67
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	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	48.071,67
			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	04/2016
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	48.071,67
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	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	48.071,67
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10065561 - R\$ 3.602,03
Penha



Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/2

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e NOTA "SAMBE"				INSS Número da NFS-e 654					
Data e Hora da Emissão		14/04/2016 17:24:36		Competência		Abr/2016		Código de Verificação		K35FRW6RB	
Número do RPS / Lote				Nº da NFS-e Substituída				Local da Prestação		Rio de Janeiro	
Dados do Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		CONTRATME SERVICOS LTDA				UPA PENHA					
Nome Fantasia											
CPF/CNPJ		04.161.271/0001-80		Inscrição Municipal		49676		Município		Rio Bonito	
Endereço		PÇA DR ASTERIO ALVES DE MENDONCA, 89, CENTRO									
Cep		28800-000		Telefone		(21) 98411-2433		Email		rh@contratme.com.br	
Complemento											
Dados do Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		VIVA RIO									
Nome Fantasia											
CPF/CNPJ		00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal				Município		Rio de Janeiro	
Endereço											
Cep				Telefone				Email			
Complemento											
Descrição dos Serviços											
Código	Descrição	Valor Unitário	Qty	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS					
17.04	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE JARDINS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA PENHA, SITUADA NA AV. LOBO JÚNIOR COM AV. BRAZ DE PINA S/Nº PARQUE ARY BARROSO PENHA CIRCULAR, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2016. 10065561 DEDUÇÃO DE VT E VA E OUTROS INSUMOS DA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO DO INSS - IN RFB 971 ART. 121/124. VT, VA E INSUMOS: R\$ 19.570,11 BASE DE CÁLCULO PARA INSS: R\$ 32.745,73 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU S/A AGÊNCIA: 6157 CONTA CORRENTE: 09933-1	52.315,8400	1,0000	52.315,8400	52.315,84 x 5,00	2.615,79					
Código do serviço											
17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.											
Tributos Federais											
PIS/PASEP:		R\$ 340,05		COFINS:		R\$ 1.569,48		INSS:		R\$ 3.602,03	
IR:		R\$ 523,16		CSLL:		R\$ 523,16		Outras retenções:		R\$ 0,00	
Forma de Pagamento											
Parcela Vencimento Tipo		Valor (R\$)		Parcela Vencimento Tipo		Valor (R\$)		Parcela Vencimento Tipo		Valor (R\$)	
1		À vista		43.142,17							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		52.315,84		Natureza Operacional		2 - Tributação fora do município		Valor dos Serviços R\$			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial de Tributação		ME - Microempresa		(-) Dedução Permitida em Lei			
(-) Retenções Federais		6.557,88		Optante do Simples Nacional		Não		(-) Desconto Condicionado			
Outras Retenções		0,00		Incentivo à Cultura		Não		ISS			
(-) ISS Retido / Substituído		2.615,79									
(=) Valor Líquido R\$		43.142,17									

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 2/2

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e NOTA "SAMBÊ"			Número da NFS-e 654		
Data e Hora da Emissão		14/04/2016 17:24:36		Competência		Abr/2016	
Número do RPS / Lote				Código de Verificação		K35FRW6RB	
		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação		Rio de Janeiro	
Dados do Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		CONTRATME SERVICOS LTDA					
Nome Fantasia							
CPF/CNPJ		04.161.271/0001-80		Inscrição Municipal		49676	
				Município		Rio Bonito	
Endereço		PÇA DR ASTERIO ALVES DE MENDONCA, 89, CENTRO					
Cep		28800-000		Telefone		(21) 98411-2433	
Complemento				Email		rh@contratme.com.br	
				http			
Dados do Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		VIVA RIO					
Nome Fantasia							
CPF/CNPJ		00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal			
				Município		Rio de Janeiro	
Endereço							
Cep				Telefone			
Complemento				Email			
				http			
Outras Informações							
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Rio de Janeiro						 Verificar autenticidade	
Base de cálculo sujeita a deduções conforme art. 54 § 2º da LC 1168/2003 - CTMRB. PROCON Tel: 1512 - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo Rio Simples - C Brasil - Pr Cristiano Ottoni - Subs Ed DP II. ALERJ Tels: 0800-0220008 / 2588-1000 / 2588-1516 Palácio Tiradentes - Rua 1º de Março - S/N - Centro/RJ. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida							
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 7.036,48 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.526,86 (4,83%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							

APURAÇÃO: Competência ABRIL/16 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/05/16)										
EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	INSS (11%)	TOTAL GUIA	CODIGO	INSS (11%)	INSS (11%)	INSS (11%)
656	04.161.271/0001-80	454.932,07	272.912,04	30.020,32	-	30.020,32	2631	12033000	2631	12033000
	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	2631	12033000	2631	12033000
	04.161.271/0001-80	-	-	-	-	-	2631	12033000	2631	12033000
651	04.161.271/0001-80	32.517,73	32.517,73	3.576,95	-	3.576,95	2631	10061820	2631	10061820
	04.161.271/0001-80	32.517,73	32.517,73	3.576,95	-	3.576,95	2631	10061820	2631	10061820
652	04.161.271/0001-80	32.946,55	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10062558	2631	10062558
	04.161.271/0001-80	32.946,55	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10062558	2631	10062558
653	04.161.271/0001-80	32.946,55	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10063559	2631	10063559
	04.161.271/0001-80	32.946,55	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10063559	2631	10063559
655	04.161.271/0001-80	32.946,55	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10064560	2631	10064560
	04.161.271/0001-80	32.946,55	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10064560	2631	10064560
654	04.161.271/0001-80	32.745,73	32.745,73	3.602,03	-	3.602,03	2631	10065561	2631	10065561
	04.161.271/0001-80	32.745,73	32.745,73	3.602,03	-	3.602,03	2631	10065561	2631	10065561
TOTAL GUIA										48.071,67



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33E231805268175061
23/05/2016 19:06:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 19.06.04
0087600087 SEGUNDA VIA 0014
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	04/2016
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	48.071,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR AEM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	48.071,67

DOCUMENTO: 052010
AUTENTICACAO SISBB: 9.080.24E.282.D69.1EB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 19.06.04
0087600087 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2016
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	48.071,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR AEM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	48.071,67

DOCUMENTO: 052010
AUTENTICACAO SISBB: 9.080.24E.282.D69.1EB

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 14h41 Nº de controle: 405011713777950386 Documento: 0814398	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 20/05/2016 Descrição: GPS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação ZnJbeoBw obwRTWFO 8OJEMMNO TEbvJu8E X8#AEhX7 hwL8yy68 hLAoY6fu Gh2s5@VY pbjhyAV2 DC@Gja@n Gi?GxTbu wOVNb*Uw qrdujIK8 ZYLuTGC3 d4IDMC@L vjxaS@8# cUWxnAcW OWLomM2u H5#fA#y5 CgUF2LIU nVwn8MPT OYUaNAJv 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <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	04/2016	
			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	60.944,28	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2016	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	60.944,28	
			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	04/2016	
		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	60.944,28	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2016	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	60.944,28	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10065561 - R\$ 330,00
Pentia





18/04/2016

Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20160418u40179871000139u40179871000139</small>	Número da Nota 00010400
	Data e Hora de Emissão 16/04/2016 12:06:34 Código de Verificação R9I4-JKCF
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: 84159468 Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel.: 21 2591-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.196.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 NA UPA PENHA CONTRATO Nº 084/2015 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA PENHA 10065561 VALOR R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ	
CÓPIA ENVIADA AO FINANCEIRO PARA RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	
Retenção de COFINS R\$ 80,00 Retenção de CSLL R\$ 30,00 Retenção de INSS R\$ 330,00 Retenção de IRPJ R\$ 0,00 Retenção de PIS R\$ 19,50 Outras Retenções R\$ 0,00	
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00	
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados	
Deduções (R\$) 0,00 Desconto Incond. (R\$) 0,00 Base de Cálculo (R\$) 3.000,00 Alíquota (%) 5,00% Valor do ISS (R\$) 150,00 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 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50	



APURAÇÃO: Competência ABRIL/16 - INSS PJ. (PAGAMENTO 20/05/16)														
INES	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASI	CALCULO	INSS	DETER	MULT	VAZIOS	LOT M	GUIA	CODIGO	UNID	ING
10394	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	-	-	1.148,51	2631	12021000		
10393	STTR	40.179.871/0001-39	26.004,00	26.004,00	26.004,00	2.860,44	-	-	-	2.860,44	2631	12031000		
10392	STTR	40.179.871/0001-39	24.231,00	24.231,00	24.231,00	2.665,41	-	-	-	2.665,41	2631	12033000		
10395	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	900,00	99,00	-	-	-	99,00	2631	12051000		
10396	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	900,00	99,00	-	-	-	99,00	2631	12052000		
10401	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	330,00	-	-	-	330,00	2631	10061820		
10397	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	330,00	-	-	-	330,00	2631	10064560		
10398	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	330,00	-	-	-	330,00	2631	10062538		
10399	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	330,00	-	-	-	330,00	2631	10063559		
10400	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	330,00	-	-	-	330,00	2631	10065561		
10402	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	330,00	-	-	-	330,00	2631	10066000		
10391	STTR	40.179.871/0001-39	49.800,00	49.800,00	49.800,00	5.478,00	-	-	-	5.478,00	2631	10100600		
3651	STTR	40.179.871/0001-39	423.762,88	423.762,88	423.762,88	46.613,92	-	-	-	46.613,92	2631	10100600		
TOTAL GUIA											60.944,28			





Consultas - Emissão de comprovantes

A33E231805268175057
23/05/2016 19:01:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.00
0087600087 SEGUNDA VIA 0007
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	04/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	60.944,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	60.944,28

DOCUMENTO: 052012
AUTENTICACAO SISBB: 0.044.6A7.A3D.751.748

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.00
0087600087 SEGUNDA VIA 0007
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	04/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	60.944,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	60.944,28

DOCUMENTO: 052012
AUTENTICACAO SISBB: 0.044.6A7.A3D.751.748

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.





	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 14h25 Nº de controle: 40501171377950386 Documento: 0814498	
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\$ 803,26 Data de débito: 20/05/2016 Descrição: GPS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação fgPgwFhk uUVXJk5W pSMm7TaG Gff6jX@u 2syI*8hj siC5sD@9 @RTVizoe lAw37rTj X2mQvA6G gUxGWCVR 9LDbom4# CBRntr3H 7JVkeMRQ mrfvxiCe V4Rrzaf2 6TctHN96 Qmd@sA7E WiZcj6Wt j*2KxM?O NAfafqYB O9atCw3@ z?6a0@#q 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

19/05/2016

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	04/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		6 - VALOR DO INSS	179.191,24	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2016	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	179.191,24	
			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	04/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		6 - VALOR DO INSS	179.191,24	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2016	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	179.191,24	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

100 655 61 - R\$ 803,26
 Penha



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20160420/01846647719/01846647719</small>	Número da Nota 00003657				
	Data e Hora de Emissão 19/04/2016 18:18:51				
	Código de Verificação US7S-C9GI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 10.568.987/0001-07 Inscrição Municipal: 0.443.112-0 Inscrição Estadual: --- INSS Nome/Razão Social: SUNPLUS SISTEMA DE SERVICOS LTDA Nome Fantasia: SUNPLUS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Tel.: 25687114 Endereço: RUA ALBERTO DE SEQUEIRA 76 - TIJUCA - CEP: 20260-160 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: assistentecomercial@sunsetvigilancia.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 Tel.: 2125553760 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA, PRESTADOS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016. CONFORME LEI Nº 12741/12. "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - 15,85% - R\$ 1.157,42" VIVA RIO - SUNPLUS 000 10065561 UPA PENHA R\$ 7.302,36 01 POSTOS 12h VENCIMENTO: 05/05/2016 CREDITAR: BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0798 CONTA 130.00055-6					
Retenção de COFINS R\$ 219,07	Retenção de CSLL R\$ 73,02	Retenção de INSS R\$ 803,26	Retenção de IRPJ R\$ 73,02	Retenção de PIS R\$ 47,47	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 7.302,36					
Serviço Prestado 17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.302,36	Alíquota (%) 6,00%	Valor do ISS (R\$) 366,11	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 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.086,52					

NT	EMPRESA	CNPJ	MAIOR BRUTO	VIVA RIO	BASE CÁLCULO	INSS	MUTUÁRIOS	UTRA	CUR	CÓDIGO	UNID.	NG
3643	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.861,60	167,06	18,38	-	-	18,38	-	2631	10070101	10070101
3652	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	29.774,88	29.774,88	3.275,24	-	-	3.275,24	-	2631	10070101	10070101
3650	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.694,92	15.694,92	1.726,44	-	-	1.726,44	-	2631	10070101	10070101
3651	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	14.887,44	14.887,44	1.637,62	-	-	1.637,62	-	2631	10070101	10070101
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	-	-	2631	10070101	10070101
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	60.219,81	60.219,81	6.651,60	-	-	6.651,60	-	2631	10070101	10070101
3638	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	123.782,14	123.782,14	13.616,04	-	-	13.616,04	-	2631	12021000	12021000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	-	-	2631	12021000	12021000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.861,60	988,85	108,77	-	-	108,77	-	2631	12021000	12021000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	129.643,74	129.643,74	14.741,61	-	-	14.741,61	-	2631	12021000	12021000
3644	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	158.366,09	158.366,09	17.420,27	-	-	17.420,27	-	2631	12031000	12031000
3640	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	196.523,38	196.523,38	21.617,57	-	-	21.617,57	-	2631	12031000	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	-	-	2631	12031000	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	-	-	2631	12031000	12031000
3644	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.861,60	2.201,03	242,11	-	-	242,11	-	2631	12031000	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	340.251,02	340.251,02	37.939,96	-	-	37.939,96	-	2631	12031000	12031000
3648	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	105.097,44	105.097,44	11.560,72	-	-	11.560,72	-	2631	12033000	12033000
3645	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	110.910,94	110.910,94	12.200,20	-	-	12.200,20	-	2631	12033000	12033000
3646	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	115.879,95	115.879,95	12.746,79	-	-	12.746,79	-	2631	12033000	12033000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	-	-	2631	12033000	12033000
3649	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.861,60	2.093,18	230,25	-	-	230,25	-	2631	12033000	12033000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	337.719,93	337.719,93	37.737,97	-	-	37.737,97	-	2631	12033000	12033000
3654	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	-	803,26	-	2631	10062558	10062558
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	-	-	2631	10062558	10062558
3655	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	-	803,26	-	2631	10061820	10061820
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	-	-	2631	10061820	10061820
3652	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	208.886,52	208.886,52	22.977,52	-	-	22.977,52	-	2631	10100600	10100600
3651	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	423.762,88	423.762,88	46.613,92	-	-	46.613,92	-	2631	10100600	10100600
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	632.649,40	632.649,40	69.591,44	-	-	69.591,44	-	2631	10100600	10100600
3653	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	-	803,26	-	2631	10063559	10063559
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	-	-	2631	10063559	10063559

3656	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10064560
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	-	-	-	2631	10064560
3657	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10065561
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	-	-	-	2631	10065561
3659	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	45.041,76	45.041,76	4.954,59	-	4.954,59	2631	12051000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.861,60	205,74	22,63	-	22,63	2631	12051000
3658	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	38.029,56	38.029,56	4.183,25	-	4.183,25	2631	12052000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.861,60	205,74	22,63	-	22,63	2631	12052000
TOTAL GUIA			179.191,24	179.191,24	179.191,24		179.191,24		





Consultas - Emissão de comprovantes

A33H241025332721016
24/05/2016 10:58:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.39
0087600087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2016
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	179.191,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	179.191,24

DOCUMENTO: 052013
AUTENTICACAO SISBB: C.BDD.DE2.DAB.535.284

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.39
0087600087 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2016
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	179.191,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	179.191,24

DOCUMENTO: 052013
AUTENTICACAO SISBB: C.BDD.DE2.DAB.535.284

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA.

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 14h46 Nº de controle: 40501171377950386 Documento: 0814721	178
<hr/>		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/8881-28		
<hr/>		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.494,58 Data de débito: 20/05/2016 Descrição: GPS		
<hr/>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em Instantes.		
Autenticação		
U?vF@Bo8 BzNlgAAP GqloVYvs FS7J5c5d yGmKaTwJ 9p5WFK3a mYu63a6* c9pNqYF1 DL83??Bo 2*N?ryIT 8hIR5L34 HlyzEyV9 QolacT3Z 2NzreBXP edlvzkeS 9?XWg8Ts ZUfZvAuR JQfKXg37 UCfJxMv2 ONG2Xqo4 OJ@tfn@H *NEaRwBT 00814000 00000042		
<hr/>		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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	04/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
	<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	22.472,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	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>		11 - TOTAL	22.472,90	
			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	04/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
	<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	22.472,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	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>		11 - TOTAL	22.472,90	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

4212-9

10065561 4.494,58



12/04/2016

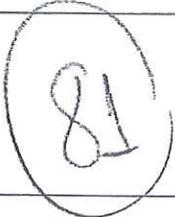
Usuário: 07.958.568/0001-69 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00008321		
	20160412107958568000169107958568000169		Data e Hora de Emissão 12/04/2016 14:55:38 Código de Verificação AKIK-9UQR		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS		Inscrição Estadual: --- INSS		
	CPF/CNPJ: 07.958.568/0001-69 Inscrição Municipal: 0.386.136-8 Nome/Razão Social: SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Nome Fantasia: SUNSET Endereço: RUA MARQ DE VALENCA 43, A - TIJUCA - CEP: 20550-030 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: faturamento@sunsetvigilancia.com.br Tel.: 25687114				
		TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financelro@vivarjo.org.br		Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Tel.: 2125563750			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016.					
COD 000	UNIDADE UPA PENHA	VALOR R\$ 40.859,82	DESCRIÇÃO 02 POSTOS - 24H		
TOTAL: R\$ 40.859,82 10065561					
VENCIMENTO: 05/05/2016					
DADOS BANCÁRIOS					
BANCO SANTANDER AG: 0798 CONTA: 130.00024-0					
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - 18,36% - R\$ 7.501,86 - CONFORME LEI N.º 12.741/12.					
Retenção de COFINS R\$ 1.225,78	Retenção de CSLL R\$ 408,59	Retenção de INSS R\$ 4.494,58	Retenção de IRPJ R\$ 408,59	Retenção de PIS R\$ 285,58	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 40.859,82					
Serviço Prestado 11.02.02 - segurança de bens ou pessoas					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 40.859,82	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 2.042,99	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 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 34.056,69					

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/05/2016 - 14h50 Nº de Controle: 405.011.713.777.950.386 Autenticação Bancária: 003.672.744.689.305	
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	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	04. COMPETÊNCIA	04/2016	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (21) 25687114 R MARQUES DE VALENCA 43 A	05. IDENTIFICADOR	7958568000169	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 22.472,90	
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.	07.		
	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 22.472,90	
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 20/05/2016, sob o n.de protocolo 5162631. <div style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</div>			
Autenticação mmgpeN?k NMRWYayi VxS7lgmM DksMEbuH c27jxwBO uFUAnkPI d02cFSi@ zN9ewc@a LqDBDfQB ivI7IRKb Oh57Pyy6 3w?Wa@In YGdc3I6n cPh29m@H wDt?Mi?7 NrI8*ZmH IIAL?r@r #hT8T@oi b4u3pIV2 MGeFDLxQ ?wehLzzB KasZ3QFH 52056104 19270023			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	
Ouvidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	





	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 13h33 Nº de controle: 588253933426353396 Documento: 0814965	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.583,21 Data de débito: 20/05/2016 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		
QOAAHK76 *4b4#kha lnEOvQyz MW24xfTB g39*u#Be zxct62js W3bGerEC 4vpnAOhd zENb2UYr I9n16gwQ H*#nRkDM fr74LLp* #6Pc6jpa wpBRgj*t Kx5PXTx5 9h#BOCLE 97#OLr73 XD2iZNR# d#IiwUql btzCzh4K upvpcjee ntkaOAZs 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016	1ª Via
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016	
CSRF - 04/2016 VENCTO 20/05/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	305.611,17	
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.1.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	305.611,17	
85620003056-2 11170064614-9 11003439410-3 00159526121-3		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016	2ª Via
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016	
CSRF - 04/2016 VENCTO 20/05/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	305.611,17	
<p>DARF válido para pagamento até 20/05/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.1.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	305.611,17	
85620003056-2 11170064614-9 11003439410-3 00159526121-3		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
10065561 2.583,21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

R044238

VIVA RIO
Analítico CP em Aberto C/ VcT

18/05/16 15:45:44
Pag: 1
Data: 18/05/16
Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Referência do Doc.		Data VcT	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vendimentos			Saldo em Aberto	
			Tr. Doc.	Cl. Item				Atual	1 - 7	8 - 14		Acima 14
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860												
00664600	06/01/16	10000	PV	16000115	10000	002	10065561	144,17				144,17
00664600	06/01/16	10000	PV	16000115	10000	003	10065561	665,40				665,40
00664600	06/01/16	10000	PV	16000115	10000	004	10065561	221,80				221,80
00675300	04/02/16	10000	PV	16000575	10000	002	10065561	144,17				144,17
00675300	04/02/16	10000	PV	16000575	10000	003	10065561	665,40				665,40
00675300	04/02/16	10000	PV	16000575	10000	004	10065561	221,80				221,80
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860								2.082,74				2.082,74
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755												
00011600	07/01/16	10000	PV	16000127	10000	003	10065561	20,31				20,31
00011600	07/01/16	10000	PV	16000127	10000	004	10065561	93,72				93,72
00011600	07/01/16	10000	PV	16000127	10000	005	10065561	31,24				31,24
00029200	12/02/16	10000	PV	16000607	10000	003	10065561	21,50				21,50
00029200	12/02/16	10000	PV	16000607	10000	004	10065561	99,24				99,24
00029200	12/02/16	10000	PV	16000607	10000	005	10065561	33,08				33,08
00051300	08/03/16	10000	PV	16000771	10000	003	10065561	20,55				20,55
00051300	08/03/16	10000	PV	16000771	10000	004	10065561	94,86				94,86
00051300	08/03/16	10000	PV	16000771	10000	005	10065561	31,62				31,62
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755								446,12				446,12
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029898												
00041300	11/04/16	10000	PV	16001193	10000	002	10065561	10,39				10,39
00041300	11/04/16	10000	PV	16001193	10000	003	10065561	47,97				47,97
00041300	11/04/16	10000	PV	16001193	10000	004	10065561	15,99				15,99
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029898								74,35				74,35
VIVA RIO 10000								2.583,21				2.583,21
Tl. Geral:								2.583,21				2.583,21



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33E231805268175047
23/05/2016 18:52:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.52.00
0087600087 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2016
PERIODO DE APURACAO 30/04/2016
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 305.611,17
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 305.611,17

AUTENTICACAO SISBB: 4.E9E.30A.C47.093.FD5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052007

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/05/2016 - 16h53 Nº de controle: 586291761215946296 Documento: 0814990	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">44</div>
<hr/>		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
<hr/>		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 479,70 Data de débito: 10/05/2016 Descrição: ISS		
<hr/>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
fqi#6J@@ GVUJgpbs h5jQN?Pr lOfu3STs M7O5Och7 CaII#fmv XthqoAJy IdOAOwAu GBhjhWwg NCKhTqOH 9utDoFhb N5t**By7 knrT5CLU BcgmEmJT 6eOSLGtr Re?mN77V A7Y32C@o PsLwIpeL T181s9JJ FT5bYsHn #z5RAsP6 tQwaTgB? 00814000 00000042		
<hr/>		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

REWP. DESP



ISS

41664-9	12033000	• 30.775,74 ✓
41661-4	12031000	• 39.306,94 ✓
Ita	10062558	305,10 ✓
mae	10064560	292,00 ✓
Penha	10065561	479,70 ✓
Iraja	10061820	349,30 ✓
Eng	10063559	468,60 ✓
41662-2	12021000	• 2.865,74 ✓
41665-7	12051000	• 2.019,59 ✓
42318-1	12052000	• 998,74 ✓
43535-x	10100600	1.860,60 ✓
40722-7	10180999	13,49 ✓
43167-2	10100575	1.948,86 ✓
607653-x	11252372	17,50 ✓
		81.701,90

Handwritten note: 1.894,70 (grouped with 305,10 and 292,00)

~~10080574~~
~~MULTA~~
~~1.500,00~~
~~180,00~~
~~1.680,00~~



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

09/05/2016

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		1ª VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DAR M RIO	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		01. RECEITA	129-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.029.198,15 Base de Cálculo = R\$ 2.029.198,15 Valor ISS = R\$ 81.701,72 Valor Principal a Pagar = R\$ 81.701,72 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 81.701,72		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/05/2016		03. DATA DE VENCIMENTO	10/05/2016
		04. COMPETÊNCIA	04 / 2016
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0004716610
		06. VALOR DO TRIBUTO	81.701,72
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	81.701,72
8160000817 6 01723659201 4 60510129000 1 00047166109 0		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DAR M RIO	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		01. RECEITA	129-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.029.198,15 Base de Cálculo = R\$ 2.029.198,15 Valor ISS = R\$ 81.701,72 Valor Principal a Pagar = R\$ 81.701,72 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 81.701,72		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/05/2016		03. DATA DE VENCIMENTO	10/05/2016
		04. COMPETÊNCIA	04 / 2016
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0004716610
		06. VALOR DO TRIBUTO	81.701,72
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	81.701,72
8160000817 6 01723659201 4 60510129000 1 00047166109 0		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.

10065561 479,70





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de MARÇO/2016

Nº da Fatura	DI. Fatura	Cl	Tip Doc.	Cl Item	Data Vcl. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
R044238										
						VIVA RIO			09/05/16 11:01:30	
						Análítico C/P em Aberto c/ VCI			Pag: 1	
									Data: 09/05/16	
VIVA RIO										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755										
00011600	07/01/16	10000	PV	16000127	10000 002	10055561	156,20	1 - 7	8 - 14	156,20
00029200	12/02/16	10000	PV	16000607	10000 002	10055561	165,40			165,40
00051300	09/03/16	10000	PV	16000771	10000 002	10055561	158,10			158,10
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755										
VIVA RIO						10000	479,70			479,70
Tl. Geral:							479,70			479,70





Consultas - Emissão de comprovantes

A33M101742649333036
10/05/2016 18:07:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.57
0087600087 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 8160000817-6 01723659201-4
60510129000-1 00047166109-0
Data do pagamento 10/05/2016
Valor Total 81.701,72

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB: 7.E8F.F49.D70.765.D5F

Transação efetuada com sucesso por: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA.

11 Certidões

09/06/2016 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crtf/CrtfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARIn...>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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

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

Validade: 07/06/2016 a 06/07/2016

Certificação Número: 2016060701295527800309

Informação obtida em 09/06/2016, às 17:28:01.

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

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crtf/CrtfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr=003...> 1/1

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4557521465 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *7898/2016</p>
<p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p>_____ CNPJ/CPF</p>	<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p>00.343.941/0001-28</p>	<p>ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5</p>
<p>_____ OBSERVAÇÕES</p>	
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 26 de FEVEREIRO de 2016. HORA:14:54</p> <p style="text-align: center;">  Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </p>	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de FazendaCERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2016/0005445-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	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: 10/03/2016 AS 11:16:44 VÁLIDA ATÉ: 06/09/2016</p> <p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: GERCELINA CONCEICAO SANTOS MIZUTORI Matrícula: 0294642-4</p> <p></p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</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 obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 25852844/2016

Expedição: 15/03/2016, às 09:53:43

Validade: 10/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e V I V A R I O
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





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 **8652/2016**, que no período de **1977** até **28/01/2016 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: **IVZ5.5210.V071.5201**

Esta certidão tem validade até **27/07/2016**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **29/01/2016** às **14:43:38.0**, 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 02/02/2016 às 15:20:10.8

25/04/2016



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:59:44 do dia 25/04/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2016.

Código de controle da certidão: **6178.EBFC.07D8.5D1E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 9BC49C39CB</p>
--	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

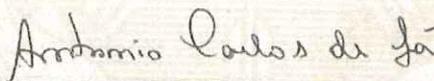
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 04/04/2016

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/07/2016. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.



Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1

12 Balancete

BALANCETE	UPA PENHA			
	abr-16	mai-16	mai-16	mai-16
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	16.173.240,17	1.751.346,36	-(1.065.775,13)	16.858.811,40
CIRCULANTE	16.173.240,17	1.751.346,36	-(1.065.775,13)	16.858.811,40
CAIXA	0,00			-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.574,05	1.387.272,60	-(928.853,37)	459.993,28
OUTROS CRÉDITOS	0,00			-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	11.084.316,03	263.609,80		11.347.925,83
GLOSAS EM ANÁLISE	-(331.730,46)			-(331.730,46)
PROCESSO E-08/001.8316/2014	5.036.874,74			5.036.874,74
ESTOQUES	382.205,81	100.463,96	-(136.921,76)	345.748,01
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
PASSIVO	-(16.173.240,17)	1.153.503,03	-(1.839.074,26)	-(16.858.811,40)
CIRCULANTE	-(11.233.070,30)	1.153.503,03	-(1.527.729,39)	-(11.607.296,66)
CONTAS A PAGAR	-(107.543,49)	41,78	-(41,78)	-(107.543,49)
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.369.694,57)	3.355,38	-(100.568,21)	-(1.466.907,40)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.677.265,00)	69.018,40	-(600.689,88)	-(2.208.936,49)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(395.388,85)	442.470,18	-(461.756,27)	-(414.674,94)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(209.008,46)	163.433,00	-(168.244,06)	-(213.819,53)
PROVISÕES	-(2.840.545,68)	131.278,93	-(157.173,48)	-(2.866.440,23)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(4.633.624,24)	343.905,36	-(39.255,70)	-(4.328.974,58)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	-(4.940.169,88)	-	-(311.344,87)	-(5.251.514,75)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.875.532,06	1.875.532,06
GLOSAS EM ANÁLISE				(,00)
PROCESSO E-08/001.8316/2014				(,00)
OUTRAS RECEITAS				(,00)
RECEITAS FINANCEIRAS				(,00)
TOTAL RECEITAS			1.875.532,06	1.875.532,06
DESPESAS				
PESSOAL		-(787.173,81)		-(787.173,81)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(600.689,88)		-(600.689,88)
MATERIAL DE CONSUMO		-(137.026,01)		-(137.026,01)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS		-(41,78)		-(41,78)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(39.255,70)		-(39.255,70)
DESPESAS INVESTIMENTO		-		(,00)
TOTAL DESPESAS		-(1.564.187,19)		-(1.564.187,19)
RESULTADO MENSAL			311.344,87	
RESULTADO ACUMULADO	4.940.169,88			5.251.514,75

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima


 João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 087364/O
 CPF: 901.573.627.87