



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h Engenho Novo

### Relatório de Execução

### Competência 03/2015

# VIVARIO

Contrato de Gestão nº 026/2013

## **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.....	10
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .....	11
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos .....	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar .....	12
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha .....	13
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....	13
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos .....	14
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	15
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos .....	17
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	18
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	19
4	Considerações Finais .....	19
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	21
4.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames .....	23
4.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	26
4.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente .....	29
4.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	31
4.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	32
4.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha .....	34
4.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	35
4.9	Anexo 9: Transferências .....	37
4.10	Anexo 10: CNES .....	39
6	Recursos Financeiros.....	41
6.1	Fluxo de Caixa.....	41
6.2	Despesas Realizadas.....	42
6.3	Conciliação Bancária.....	42
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	42

7 Relatório Administrativo .....	42
7.1 Aquisição de Bens Duráveis .....	42
7.2 Aquisição de Outros Investimentos .....	42
7.3 Recursos Humanos .....	43
7.4 Serviços de Terceiros Contratados .....	44
8 Anexo B.....	47
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	47
8.2 Extratos Bancários .....	48
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	56
8.3.1 – GT – Analíticas .....	56
8.3.2 – GT – Sintéticas .....	84
8.3.3 – Unidade – Analíticas .....	86
8.3.4 – Unidade – Sintética.....	136
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	139
9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono .....	161
10 Tributos.....	208
10.1 Pessoa Física.....	208
10.2 Pessoa Jurídica.....	232
11 Certidões.....	264
12 Balancete .....	268

## **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 ENGENHO NOVO durante mês de MARÇO/2015, de acordo com o 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.

## **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 e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

O atendimento na unidade inicia-se 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 a comunidade toda informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos na unidade.

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

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

ATIVIDADES	MARÇO/2015		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.461	13.727	145%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.461	12.709	134%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.987	12.073	134%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.205	713	59%
PROCEDIMENTO	29.516	62.558	212%
EXAMES	10.707	10.732	100%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	494	13.710	2775%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	50.140	89.203	178%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (12.709), ODONTOLOGIA (713) E SERVIÇO SOCIAL (288)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente à Competência 03/2015 foram acolhidos 13.727 pacientes, dentre estes 12.709 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 12.073 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.905 e pediatria, 4.168), o que gerou uma média diária de 443 pacientes acolhidos, 410 classificados e 389 (clínica médica, 255 e pediatria, 134) atendidos, superando as expectativas (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com o mês anterior observa-se um aumento de 31%, 32% e 30% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a MARÇO/2014, o aumento foi de 27%, 32% e 32% para cada atividade respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 62.558 procedimentos, 12% a mais que MARÇO/2014, e 65% em relação ao mês anterior, sendo os mais frequentes: 15.361 aferições de pressão arterial (25%), 12.667 acolhimentos com classificação de risco (20%), 12.310 atendimentos de urgência em atenção especializada (20%), e que juntos contabilizam aproximadamente 64% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 212% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 8.353 (78% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.199 hemogramas completos (26%); 879 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (11%), 603 dosagens de uréia (7%), e 591 dosagens de creatinina (7%). Foram realizadas também 1.945 radiografias (18% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.043 radiografias de tórax (54%), e 282 radiografias de seios da face (14%), que juntas contabilizam aproximadamente 68% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 4% do total (434 exames). Todos os exames realizados estão

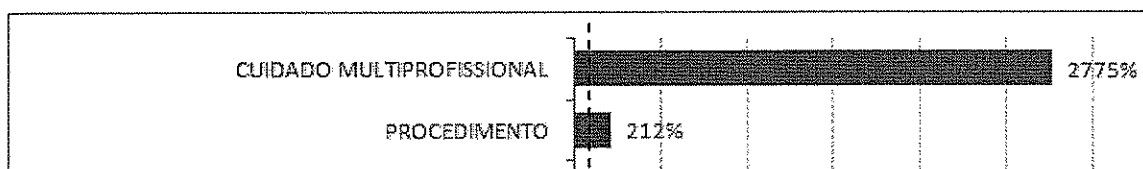
descritos no Anexo 2, totalizando 10.732 exames, 26% a menos que MARÇO/2014 e 19% a mais que o mês anterior, alcançando 100% do previsto (Gráfico 1).

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (10.732) e procedimentos (62.558), totalizando desta maneira 73.290 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 89.203 medicamentos, 8% a mais que o mês anterior e 19% a menos quando comparado a MARÇO/2014, superando as expectativas (178%). (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, 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 (288 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (713 atendimentos) e a classificação de risco (12.709), totalizando 13.710 atendimentos, o que superou as expectativas (2.775%). (Gráfico 1, Anexo 1) Contudo, permanece uma dúvida para a OSS Viva Rio para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional, uma vez que, o valor apresentado como previsto está muito inferior à soma da quantidade de atendimentos previstos em Odontologia, Serviço Social, e Classificação de Risco.

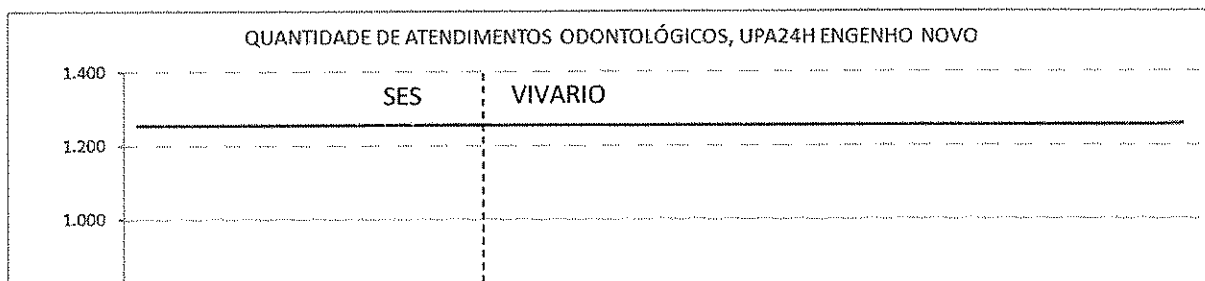
**Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Engenho Novo, MARÇO/2015**



Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
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 402 a 713 atendimentos ao longo de 39 meses (Janeiro/2012 a MARÇO/2015). Quando comparado com MARÇO/2014, observa-se um aumento de 5%, 14% em relação ao mês anterior. Ao avaliar o atendimento médio entre os anos, observa-se para 2012, em média de 502 atendimentos/mês, enquanto que para 2013, houve uma diminuição de 2%, com uma média de 493 atendimentos/mês. Já para 2014, o aumento foi de 29%, com uma média de 634 atendimentos/mês. E para 2015, os primeiros três meses foram 6% a mais que a média de 2014, com 675 atendimentos. (Gráfico 2, [Anexo 1](#))

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



*[Assinatura]*



Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
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 garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

Abaixo descrevemos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Engenho Novo. Observa-se que 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 82 pontos e com conceito A.

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, MARÇO/2015**

INDICADORES DE DESEMPENHO			MARÇO/2015			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.875	83%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2.268			
	Taxa de prontuários médicos	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após	12.802			

### **3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários**

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos entrevistados

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

*Fonte:* Totem (Eco Sistemas); Coordenação da unidade e Ata SAU (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 2.268 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.875 (83%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada para este indicador.

De acordo com a unidade, o *Totem* apresentou problemas de inoperância do equipamento o que inviabilizou a utilização do mesmo durante alguns dias deste mês. Por essa razão, foi realizada também a pesquisa manual com questionário de papel, sendo realizadas 1.982 pesquisas em papel com 1.673 usuários satisfeitos. Esta atividade de orientação aos usuários é realizada por profissionais administrativos.

A pesquisa de satisfação com os pacientes em observação foi implantada nas Salas de observação da unidade, uma vez que a opinião de tais usuários é de fundamental importância para a avaliação do serviço prestado. As pesquisas foram realizadas, contabilizando 83 usuários em observação pesquisados e destes 78 usuários satisfeitos.

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

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

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

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

*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, dos 12.802 prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários, todos foram finalizados corretamente, o que gera um percentual de 100% para este indicador, atingindo a meta.

A coordenação vem utilizando critérios para avaliação dos prontuários, tais como: prontuário preenchido com classificação de risco (efetuada com sinais vitais), queixa

principal, anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica, CID e conduta, minimamente preenchidos de acordo com o caso apresentado, conduta terapêutica e prescrição médica coerentes com quadro; impresso e carimbado

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

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

*Denominador:* Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

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

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, neste mês, ocorreram 07 óbitos, 06 na unidade e 01 já cadáver. Destes, 04 ocorreram com pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 03 com tempo de permanência maior que 24 horas. Os casos diagnósticos eram: Pneumonia, Choque séptico, Insuficiência cardíaca e Edema agudo de pulmão. Todos os prontuários foram revisados e analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador.

A comissão de óbitos da UPA Engenho Novo, assim como as demais unidades, reuni-se no início de cada mês para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para obter as informações necessárias, a comissão utilizou o sistema Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados. O preenchimento do Livro de Óbitos mostrou-se completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento.

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

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

*Denominador:* Total de prontuários de usuários com infecção

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

*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de CCIH (Anexo 6)

No presente não houve nenhum caso de infecção hospitalar, atingindo a meta de 100% para este indicador.

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), não houve nenhum caso de infecção pré-hospitalar na unidade. Todas as medidas para prevenção e controle das infecções foram realizadas de acordo com a NR32, as rotinas de rastreamento de microorganismos multirresistentes, vigilância microbiológica, de precaução de contato foram seguidas, bem como, vigilância de processo nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos.

Durante o mês a CCIPH realizou treinamento sobre troca de artigos; descarte de lixos (comum e biológico); atualização sobre protocolo de dengue e desinfecção correta de Laringoscópio.

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

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

*Denominador:* Total de prontuários salas amarela e vermelha

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

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

Neste mês, 226 pacientes estiveram em observação na UPA Engenho Novo, destes 142 na sala de observação adulto, 56 na sala de observação pediátrica e 28 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, todos os boletins gerados nas salas de observação foram devidamente analisados com base nos critérios utilizados por esta comissão de revisão de prontuário como: qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Todos os prontuários analisados foram corretamente finalizados.

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

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

*Denominador:* Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 8.521 usuários registrados, 8.350 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 98% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.

A unidade dispõe de salas para a classificação de risco, o processo é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior 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 e a partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. A coordenação de enfermagem orienta e acompanha o processo e o percentual de pacientes classificados ao longo do mês, orientando os profissionais sobre a importância de uma classificação de risco realizada com qualidade.

De acordo com a unidade, a mesma funciona com duas classificações de risco e sempre que o tempo de espera do usuário para a classificação de risco atinge um determinado tempo, ocorre um deslocamento do enfermeiro líder para reorganizar o fluxo de acolhimento e classificação, o mesmo realiza busca ativa nas filas de espera, reavalia os pacientes sempre que necessário, além de avaliar a necessidade de implementar a terceira classificação de risco a fim de diminuir este tempo e atingir 100%.

### **3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos**

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco vermelho

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

*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 5$  minutos”, para o presente mês, 14 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo determinado, atingindo a meta estabelecida.

Com relação ao tempo de atendimento, na nossa prática, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que a prioridade da equipe de saúde é o atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados no sistema após a realização do atendimento.

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

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

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

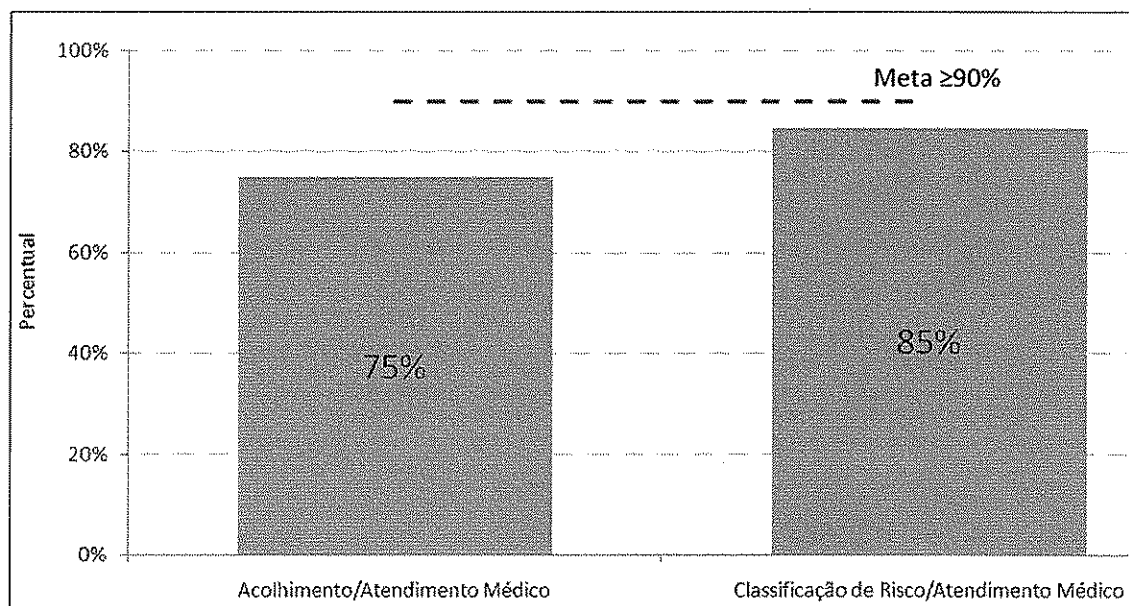
Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos”, dos 1.767 pacientes classificados como amarelo, 1.325 (75%) destes foram atendidos no tempo estabelecido. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.555 pacientes classificados, 1.192 (77%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 212 classificados, 133 (63%) foram atendidos na meta.

Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado fica muito próximo da meta estipulada (90%). Nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.555 pacientes classificados, 1.368 (88%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 212 classificados, 129 (61%) foram atendidos na meta. Sendo assim, 85% dos pacientes amarelos foram atendidos no tempo menor que 30 minutos.

Sabe-se que na prática, na maioria das vezes, o paciente classificado como “Amarelo observação” é acolhido, registrado, classificado e prontamente é encaminhado para sala de observação para que desta forma seu atendimento seja agilizado e somente após a avaliação do médico as informações são registradas no sistema.

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

**Gráfico 3: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos, segundo fluxo - UPA 24h Engenho Novo, MARÇO/2015**





Fontes:UPA 24h Engenho Novo  
Intus/ ECO Sistemas  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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

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

*Denominador*: Total de usuários classificados como risco verde

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

*Fonte*: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 10.145 pacientes classificados como verdes, 5.125 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq 50$  minutos obtendo um percentual de 51%.

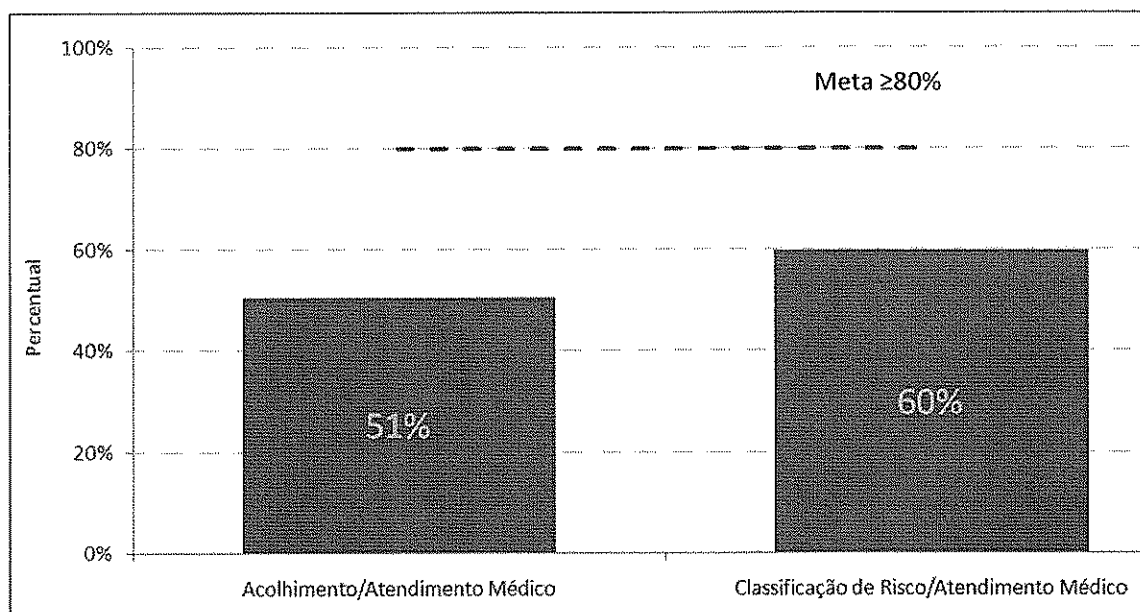
Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em, Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, o resultado alcançado atinge meta estipulada. Nos “Verdes”, dos 10.145 pacientes classificados, 6.058 (60%) foram atendidos na meta.

No que diz respeito aos pacientes em espera, os mesmo são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico. Frequentemente é realizada revisão da fila de espera para identificar os usuários que estão aguardando há mais tempo, e os que desistiram o que impacta diretamente sobre o tempo de espera.

A unidade monitora freqüentemente a fila de pacientes para classificação e sempre que verifica que o tempo de espera para classificação de risco atinge um determinado limite, demanda aos profissionais classificadores que atuem de forma resolutiva e dentro do tempo estipulado.

Diante do não cumprimento da meta, a unidade vem se empenhando na manutenção das escalas completas de profissionais, o que está relacionado ao controle de absenteísmo e qualificação nos processos de seleção e contratação.

**Gráfico 4: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 50$  minutos, segundo fluxo - UPA 24h Engenho Novo, MARÇO/2015**



Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
Intus/ ECO Sistemas  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

### 3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

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

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

Outro indicador analisado é a taxa de transferência (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada em 0,4%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 52 transferências que ocorreram na unidade, 30 foram através de uma Ambulância Avançada (58%) e 22 por meio de Ambulância Básica (42%). Com relação ao destino, nota-se que o Hospital Municipal Salgado Filho (15%) e o Hospital Municipal Pedro II com 12%.

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

*Numerador:* Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

*Denominador:* Total de profissionais médicos contratados

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

*Fonte:* Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

Na unidade para o presente mês há um total de 233 profissionais, destes 63 são médicos contratados pelo 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 Engenho Novo, ao final da Competência 03/2015, a unidade completa dois anos e dois meses de gestão compartilhada do Viva Rio e a SES, uma vez que o mesmo assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.



Nesta competência, a UPA 24h Engenho Novo atingiu um total de 82 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 09 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Os indicadores de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, não tiveram suas metas alcançadas, porém, para estes, a unidade está desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho do acolhimento ao início do atendimento para melhorar os resultados.

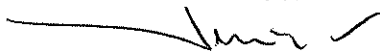
Quanto à produção da unidade (Acolhimento, registro e Atendimento Médico) observa-se que quando comparado com o mês anterior há um aumento de 31%, 32% e 30% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a MARÇO/2014, o aumento foi de 27%, 32% e 32% para cada atividade respectivamente.

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

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2014.

Atenciosamente,

**Sebastião Santos**  
Procurador  
Viva Rio




PI José Viana de Oliveira Paiva  
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO





#### 4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

			
<b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b>			
<b>Secretaria Estadual de Saude- SES</b>			
<b>Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo</b>			
<b>SES RJ UPA ENGENHO NOVO</b>			
<b>Produção diária por setor</b>			
Período: 01/03/2015 a 01/04/2015			
Turno da: Todas			
<b>ACOLHIMENTO</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
ASSISTENTE SOCIAL	47		
CLINICA MÉDICA	8.575		
ODONTOLOGIA	724		
PEDIATRIA	4.381		
<b>Total por Setor</b>	<b>13.727</b>		
<b>ATENDIMENTO</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
ASSISTENTE SOCIAL	288		
CLINICA MÉDICA	7.905		
ODONTOLOGIA	713		
PEDIATRIA	4.168		
<b>Total por Setor</b>	<b>13.074</b>		
<b>Internação de Observação</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
CLINICA MÉDICA	72		
PEDIATRIA	31		
<b>Total por Setor</b>	<b>103</b>		
<b>Urgência</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
ASSISTENTE SOCIAL	104		
CLINICA MÉDICA	8.521		
ODONTOLOGIA	770		
PEDIATRIA	4.341		
<b>Total por Setor</b>	<b>13.736</b>		
<b>Classificação de Risco</b>			
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>		
ASSISTENTE SOCIAL	12		
CLINICA MÉDICA	8.360		
ODONTOLOGIA	104		
PEDIATRIA	4.243		
<b>Total por Setor</b>	<b>12.709</b>		
producao_upa_diaria.rpt	Enviado em: 01/04/2015 08:24:42	Usuário: ALINE CAMPOS DE MENEZES	Página: 1



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saude- SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo**  
**SES RJ UPA ENGENHO NOVO**  
**Produção diária por setor**

Período...: 01/03/2015 a 01/04/2015

Turno de: Todas

**Totais no Período**

Acolhimento	13.727
Urgência	13.736
Emergência	0
Classificação de Risco	12.708
Atendimento Médico	13.074
Internação de Observação	103



#### 4.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

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

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.199	26%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	879	11%
DOSAGEM DE UREIA	603	7%
DOSAGEM DE CREATININA	591	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	522	6%
DOSAGEM DE SODIO	459	5%
DOSAGEM DE POTASSIO	454	5%
DOSAGEM DE TROPONINA	398	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	356	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	290	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	202	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	202	2%
DOSAGEM DE AMILASE	198	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	191	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	119	1%
DOSAGEM DE CALCIO	116	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	85	1%
DOSAGEM DE LIPASE	85	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	77	1%
DOSAGEM DE CLORETO	75	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	68	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	66	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	40	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	38	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	19	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	7	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	7	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	6	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1	0%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>8.353</b>	<b>78%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.043	54%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	282	14%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	138	7%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	73	4%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	56	3%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	35	2%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	35	2%
RADIOGRAFIA DE MAO	32	2%



RADIOGRAFIA FRONTO NASO	22	1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	20	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	19	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	18	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	16	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	14	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	12	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	11	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	11	1%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	11	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	10	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	10	1%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	10	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	10	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	9	0%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	5	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	5	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	5	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	4	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	3	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0%
RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	0%
RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO	1	0%
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>1.945</b>	<b>18%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	434	4%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>10.732</b>	<b>15%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15.361	25%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	12.667	20%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	12.310	20%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	5.579	9%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.634	6%
INALACAO / NEBULIZACAO	2.090	3%
TAXIMETRIA	1.924	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.858	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.837	3%





OXIMETRIA	1.325	2%
GLICEMIA CAPILAR	811	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	525	1%
TROCA DE FRALDAS	452	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	413	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	310	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	225	0%
MONITORIZAÇÃO	151	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	101	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	100	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	96	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	95	0%
OXIGENOTERAPIA	94	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	93	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	92	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	69	0%
ASPIRAÇÃO	52	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	52	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	49	0%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	27	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	25	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	21	0%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	20	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	19	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	16	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	13	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	12	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	10	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	9	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	8	0%
SONDAGEM GASTRICA	3	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2	0%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	2	0%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	1	0%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	1	0%
RECONSTRUÇÃO PARCIAL DO LÁBIO TRAUMATIZADO	1	0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>62.558</b>	<b>85%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>73.290</b>	



### 4.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas e Comissões/ UPA 24h

02/04/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas  
Pesquisas  
Última atualização dos dados: 02/04/2015 às 03:32:00 - Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS - Ambiente: DA\_UPA\_OS/VIVARIO

Ano/Mês	Questionário	Unidade
2015-03	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	UPA Engenho Novo

**Níveis de análise**

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta;Resposta
2015-03		PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	

	<u>Resposta</u>	<u>Qtd Respostas</u>
<b>Pergunta</b>		
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	46
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	58
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	30
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	54
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	21
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	55
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	50
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	27
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	49
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	20
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	53
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	53
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	21
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	48
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	20
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	45
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	58
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	27
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	45
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	22
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	49
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	65
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	31
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	41
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	12
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	55
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	141

Página 1 de 1 - 27 registros / 00:00:00 s

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: UPA - Pesquisas  
 Cenário: Pesquisas  
 Última atualização dos dados: 02/04/2015 às 03:32:00  
 Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS

**Auto-filtros**  
 Ano/Mês - Múltipla seleção: 2015-03;  
 Questionário - Múltipla seleção: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;  
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Engenho Novo;

**Funções ativas**  
 Filtros Ambiente

**Filtros ambiente**  
 Ano/Mês = '2015-03'

**Status dos objetos**  
 Grade visível  
 Gráficos/indicadores visíveis  
 Paginação dos dados ativada - 60 registros

**Link para acesso público (Abrir)**  
<http://177.38.97.115:8000?A=7&B=0B59F4172E322631&C=A7ACA9ABB2BE55E0&D=E768FA09152038D37090ADB353D0&E=302D00>



ATA SAU – ref.: março 2015  
DATA: 6 de abril de 2015  
HORA: 16 horas  
LOCAL: UPA Engenho Novo

Participantes: Márcia Leira; Monique Bastos.

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e quinze, às dezesseis horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas de Engenho Novo, Rio de Janeiro, sito à Rua Souza Barros número setenta, situada em Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Monique Bastos da Cunha Pinto – auxiliar administrativo e Márcia Aparecida Leira Oliveira – Gerente Administrativa e a convite a Coordenação Médica Eline Thome para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo, como pauta, o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários da Unidade. No mês corrente foi recebida 03 (três) ouvidorias da SES. Todas as ouvidorias foram analisadas pela Coordenação (Médica, Administrativa e de Enfermagem) com o objetivo de procedermos aos ajustes e melhorias necessários e posteriormente respondidas a Ouvidoria da Oss. A pesquisa de satisfação foi realizada através do Totem (equipamento utilizado para registro das pesquisas). Além disso, em complementação foi realizado a pesquisa de satisfação de forma manual, através de questionários, que totalizou 1982 usuários entrevistados. Do total de usuários entrevistados, 1673 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 309 insatisfeitos. Vale ressaltar que o totem apresentou defeito desde o dia 27/03/2015, aguardando manutenção. Da pesquisa de satisfação com os pacientes em observação nas salas amarela e vermelha, sendo totalizadas 83 entrevistas, das quais 78 mostraram-se satisfeitos com o atendimento do setor e 05 insatisfeitos. Além disso, foram analisadas as sugestões e elogios apresentados no período, bem como as possíveis medidas adotadas para solucionar os problemas apontados.



Nada mais havendo a tratar, eu, Márcia Aparecida Leira Oliveira, lavro a presente ata que lida e assinada pelos membros presentes e acima nominados e referenciados. Monique Bastos de férias.

Monique Bastos da Cunha Pinto

Márcia Aparecida Leira Oliveira

Eline Estevam Thomé Heleno



4.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

09/04/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS** UPA - Urgência e Emergência  
 11 - Boletins Abertos e Encerrados  
 Última atualização dos dados: 07/04/2015 às 17:39:44 - Tabela: VW\_URGEN\_EMERGE - Ambiente: DA - UPA - OCIVIVA

Viva Rio (Sabi)

---

**Níveis de análise**  
 Ano e Mes de Atendimento Boletim em Aberto?;Código do Boletim;Data de Atendimento;Especialidade Clínica;Nome do Paciente;Prof...

Ano e Mes de Atendimento	Total De Boletins	Boletins Encerrados	Boletins Em Abertos
2015/03	12.602	12.593	209
2015/02	9.929	9.929	0
2015/01	11.636	11.636	0
<b>Total geral</b>	<b>34.367</b>	<b>34.158</b>	<b>209</b>

Página 1 de 1 - 3 registros / 00:00:02 s

**Boletins**

Ano/Mes	Boletins Encerrados	Boletins Em abertos
2015/01	11.636	0
2015/02	9.929	0
2015/03	12.593	209

Ampliar

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
 Cenário: 11 - Boletins Abertos e Encerrados  
 Última atualização dos dados: 07/04/2015 às 17:39:44  
 Tabela: VW\_URGEN\_EMERGE

**Parâmetros iniciais**  
 Unidade de Saúde: Todos

**Auto-filtros**  
 Ano de Atendimento - Múltipla seleção: 2015;  
 Boletim em Aberto? - Múltipla seleção: Não;Sim;  
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: AMARELO ADULTO,ASSISTENTE SOCIAL,CLINICA MÉDICA,ODONTOLOGIA,PEDIATRIA,  
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 1,2,3;  
 Tipo de atendimento - Múltipla seleção: Urgência;  
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - ENGENHO NOVO;

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

Link para acesso público (Abrir)  
<http://177.58.67.115:8030/PA=7&B=BA6F5DFF050B01146C=4ACF4DCF550B70FB&D=9BEB7E8EA8BDA743C146D784E961&E=9B89E94C>



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saúde- SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo**  
**SES RJ UPA ENGENHO NOVO**  
**Atendimentos em Andamento**


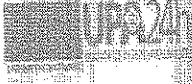
Nº Boletins	Nome	Início Atendimento	Tempo	Clinica	Profissional
201504010006	ANGELA MARIA FRANCISCA BORGES	01/04/2015 01:12	135h:03m	CLINICA MÉDICA	BRUNO CESAR LEGNANI
201504010004	ADRIANO LUIZ FREIRE	01/04/2015 01:02	135h:13m	CLINICA MÉDICA	BRUNO CESAR LEGNANI
201504010002	JONAS MATEUS FIDRAES BRANDAO	01/04/2015 00:45	135h:30m	CLINICA MÉDICA	BRUNO CESAR LEGNANI

Total em atendimento: 255



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



Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
<b>ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA ENGENHO NOVO</b>	
Data: 06/04/2015	
Hora: 14:00 horas	
Local: UPA Engenho Novo	
<p>Aos seis dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de óbito, a saber: Guilherme Maia Machado e Eline Estevam Thomé Heleno. Iniciamos a vigésima terceira reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de março de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando sete prontuários revisados. Utilizando-se instrumento específico de coleta de dados, a Comissão utilizou o sistema Klínikos, o Livro de Órdenes e Ocorrências e o Livro de óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados em tal preenchimento. Verificamos que destes, quatro são do sexo masculino e três são do sexo feminino, na faixa etária entre dois meses e noventa e sete anos. Quatro pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas e três pacientes com tempo de permanência superior a vinte e quatro horas, total de sete casos na Unidade, sendo que houveram dois encaminhamentos para o Instituto Médico Legal. O horário do óbito foi verificado em quatro ocorrências no serviço noturno e três ocorrências no horário diurno. A predominância de óbitos em dias da semana foi apresentada com cinco casos na quinta-feira, um caso na segunda-feira e outro caso na terça-feira. Quanto ao diagnóstico, observamos dois casos de Pneumonia, um caso de choque séptico, um caso de Insuficiência Cardíaca Congestiva e um caso de edema agudo pulmonar. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.</p>	
Eline Estevam Thomé Heleno	<u>Eline Estevam Thomé Heleno</u>
Vivian de Oliveira dos Santos	<u>LICENÇA MATERNIDADE</u>
Eliane Baldeia de Almeida	<u>AUSENTE</u>
Guilherme Maia Machado	<u>Guilherme Maia Machado</u>



#### 4.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH)

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
<b><u>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR</u></b>	
Data: 02/04/2015	
Hora: 11hs	
Local: UPA Engenho Novo	
<p>Ao segundo dia do mês de abril de dois mil e quinze, às onze horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Pré-Hospitalar Eline Estevam Thomé Heleno, Coordenadora Médica; Carla Gagliardi, médica e Monique de Sá Motta Sant'Anna, enfermeira CCIPH para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativa ao mês de março de dois mil e quinze. Foram avaliados os números de casos suspeitos de: dengue (24 casos), de varicela sem complicação (1 caso), de carbúnculo (6 casos), de tuberculose (9 casos), de rubéola (1 caso), de escarlatina (7 casos), de coqueluche (2 casos), de salmonela (1 caso), de leishmaniose (1 caso), de meningite (1 caso, mas foi descartado), de influenza (47 casos) e de sífilis não especificada (3 casos), sendo estes notificados. As notificações foram realizadas e encaminhadas, através de emails diários dos casos suspeitos. Durante o mês de março, não houve nenhum caso de infecção hospitalar associado aos procedimentos de cateterismo vesical de demora, acessos venosos profundos e ventilação mecânica, sendo esses prontuários avaliados pelos integrantes presentes nesta reunião. Quanto ao rastreamento de pacientes internados na unidade, continuamos com a rotina do rastreamento e precaução dos microrganismos multirresistentes, porém a vigilância microbiológica não está sendo orientada por ordem da sede, lembrando que no mês de março foram 16 pacientes com indicação para coleta de Swab, que permaneceram em precaução de contato durante a permanência na unidade. Em relação à planilha de antibioticoterapia, foram obtidas 100% de conformidades com a rotina estabelecida pela SES e sete não conformidades.</p> <p>Ações realizadas pela CCIPH: Vigilância de processos nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos; treinamento de troca de artigos, descarte de lixo comum e biológico; atualização dos funcionários sobre desinfecção do laringo e atualização do protocolo de dengue. Em relação à vigilância de processo na sala amarela adulto, foi observado 91% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 92% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 90% referente ao trato respiratório e 95% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala vermelha, foi observado</p>	





98% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 96% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 93% referente ao trato respiratório e 100% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala amarela pediátrica, em relação à vigilância dos processos, tivemos 80% de adequação quanto à vigilância do trato respiratório, 100% de adequação quanto à vigilância dos processos de trato vascular e 100% de adequação quanto à vigilância dos processos de precaução de contato. O controle do uso de antibióticos continua sendo realizado pela equipe da farmácia e a coordenação de enfermagem que ressaltou a importância do profissional médico preencher adequadamente a ficha de solicitação do antibiótico que será prescrito para o paciente. Referente ao mês de março teve contabilizado em planilha 88 casos clínicos de antibioticoterapia. Tivemos uma ocorrência de acidente biológico no mês de março. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Eliete Estevam Thomé

Monique Sant'Anna

Carla Ferreira Gagliardi



Vivian de Oliveira dos Santos

LICENÇA MATERNIDADE



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h


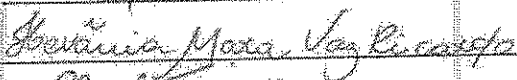

**QUARTA ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA ENGENHO NOVO**

Data: 08/04/2015

Hora: 10:00 hs

Local: UPA ENGENHO NOVO

No dia oito do mês de abril de dois mil e quinze, às dez horas, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento Vinte e Quatro horas Engenho Novo, sito à Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber Dr<sup>o</sup> Eline Estevam Thomé Heleno, Coordenadora Médica da Unidade; Dr<sup>o</sup> Hevânia Mara Vaz Ricardo, Médica e Cristiane Biancardi Saltoris, Enfermeira. A Comissão teve a sua vigésima terceira reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: em março de 2015, foram gerados doze mil e setenta e três prontuários de atendimentos clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de duzentos e vinte e seis, sendo cento e quarenta e dois gerados pela sala amarela adulto, cinquenta e seis prontuários pela sala de observação pediátrica e vinte e oito gerados pela sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos treze mil, setecentos e vinte e sete pacientes e, classificados quanto ao risco, doze mil, quinhentos e noventa e três pacientes. A Comissão de óbito avaliou sete prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado, sendo três casos envolvendo quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos vinte e oito pacientes que foram internados na sala vermelha, tivemos seis pacientes transferidos para outras unidades e quinze pacientes encaminhados para sala amarela. Foi lavrado, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Eline Estevam Thomé Heleno	
Vivian de Oliveira dos Santos	LICENÇA MATERNIDADE
Hevânia Mara Vaz Ricardo	
Cristiane Biancardi Saltoris	





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

02/04/2016
Web Analysis - Apresentação do cenário

LPA - Urgência e Emergência

16 - Tempo por classificação de Risco

Uma consulta por hora em 16 minutos e 30 segundos - Atendimento Urgência e Emergência - LPA - COGEMA

Ano Atendimento Médico	Atendimento de Contingência	Classificação de Risco	Data de Atendimento	Especialidade Clínica	Mês de Atendimento	Turno de atendimento	Unidade de Saúde
2015	16	Normal	2015	1630136	15	Turno 16:00 às 16:15	LPA - PRONTO SOFÓR

**Níveis de análise**

Ano de Atendimento: Data de Atendimento: Turno de atendimento: Classificação de Risco: Código do Boleto: Data Atend.

Classificação de Risco	Código do Boleto	Data Atendimento Médico	Data da Classificação de Risco	Data da Conclusão	Data de Atendimento	Data do Atendimento	Temp. Atendimento	Encaminhado (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo de Atendimento
Amarelo Consultar	201603010208	01/03/2015 02:48:00	01/03/2015 02:54:00	01/03/2015 02:47:00	01/03/2015 02:48:00	01/03/2015 02:48:00	164	0	0	16
Amarelo Consultar	201603010219	01/03/2015 02:28:00	01/03/2015 02:27:00	01/03/2015 02:46:00	01/03/2015 02:46:00	01/03/2015 02:28:00	202	0	0	20
Amarelo Consultar	201603010221	01/03/2015 02:48:00	01/03/2015 02:20:00	25/03/2015 02:17:00	01/03/2015 02:18:00	01/03/2015 02:17:00	28629	2	0	31
Amarelo Consultar	201603010222	01/03/2015 02:48:00	01/03/2015 02:42:00	01/03/2015 02:42:00	01/03/2015 02:43:00	01/03/2015 02:40:00	330	0	0	29
Amarelo Consultar	201603010223	01/03/2015 02:51:00	01/03/2015 02:50:00	01/03/2015 02:47:00	01/03/2015 02:48:00	01/03/2015 02:47:00	47	1	4	4
Amarelo Consultar	201603010224	01/03/2015 03:17:00	01/03/2015 03:03:00	01/03/2015 04:01:00	01/03/2015 03:06:00	01/03/2015 03:05:00	45	0	0	17
Amarelo Consultar	201603010231	01/03/2015 03:28:00	01/03/2015 03:13:00	01/03/2015 03:13:00	01/03/2015 03:14:00	01/03/2015 03:07:00	7	0	-1	25
Amarelo Consultar	201603010234	01/03/2015 03:39:00	01/03/2015 03:30:00	01/03/2015 03:46:00	01/03/2015 03:28:00	01/03/2015 03:28:00	11	0	0	19
Amarelo Consultar	201603010237	01/03/2015 03:39:00	01/03/2015 03:36:00	01/03/2015 03:36:00	01/03/2015 03:38:00	01/03/2015 03:36:00	321	0	1	19
Amarelo Consultar	201603010238	01/03/2015 03:13:00	01/03/2015 03:10:00	01/03/2015 03:10:00	01/03/2015 03:21:00	01/03/2015 03:21:00	61	1	1	12
Amarelo Consultar	201603010270	01/03/2015 03:32:00	01/03/2015 03:22:00	16/03/2015 02:54:00	01/03/2015 03:30:00	01/03/2015 03:29:00	18,722	1	1	24
Amarelo Consultar	201603010272	01/03/2015 03:32:00	01/03/2015 03:18:00	01/03/2015 15:42:00	01/03/2015 03:12:00	01/03/2015 02:11:00	351	2	1	11
Amarelo Consultar	201603010301	01/03/2015 03:22:00	01/03/2015 10:20:00	01/03/2015 10:20:00	01/03/2015 10:24:00	01/03/2015 10:20:00	10	0	1	15
Amarelo Consultar	201603010306	01/03/2015 10:25:00	01/03/2015 10:23:00	01/03/2015 10:25:00	01/03/2015 10:11:00	01/03/2015 10:25:00	122	3	0	17
Amarelo Consultar	201603010317	01/03/2015 11:12:00	01/03/2015 10:51:00	01/03/2015 11:56:00	01/03/2015 10:42:00	01/03/2015 10:42:00	44	1	0	20

Página 1 de 529 - 12550 registros | 02/02/2016

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: LPA - Urgência e Emergência  
 Cenário: 16 - Tempo por classificação de Risco  
 Última atualização dos dados: 02/04/2016 às 09:19:00  
 Tabela: VW\_LURGEN\_EMERG

**Parâmetros iniciais**  
 Unidade de Saúde: Todos

**Legendas**  
 Ano Atendimento Médico - Mostra a seqüência 2015;  
 Atendimento de Contingência - Mostra a seqüência 16;  
 Classificação de Risco - Mostra a seqüência: Amarelo Consultar; Amarelo Observar; Amarelo Esperar; Amarelo Registrar;  
 Data de Atendimento - Mostra a seqüência: 201503010208; 201503010219; 201503010221; 201503010222; 201503010223; 201503010224; 201503010231; 201503010234; 201503010237; 201503010238; 201503010270; 201503010272; 201503010301; 201503010306; 201503010317;  
 Especialidade Clínica - Mostra a seqüência: 1630136;  
 Mês de Atendimento - Mostra a seqüência: 15;  
 Turno de atendimento - Mostra a seqüência: Turno 07:00 às 16:00; Turno 19:00 às 02:00;  
 Unidade de Saúde - Mostra a seqüência: 001; 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 021; 022; 023; 024; 025; 026; 027; 028; 029; 030;

**Funções ativas**  
 Rptzr Ambiente

**Filtros aplicados**  
 Ano de Atendimento = 2015

**Detalhes do relatório**  
 Orçamento Visual  
 Comparação de dados  
 Paginação dos dados de saída - 50 registros

**Link para acessar o sistema (Intus)**  
<http://193.173.37.115:8033?m=7&l=ABAA8A75F4D3397C46FFA10D011F350C5D47A93106E7A7204060A931D664854E9F0C62>



#### 4.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/03/2015 01:20	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	JOSE KAIKE DIAS DA SILVA	12A	CONVULSOES DISSOCIATIVAS	HMSF	TRANSFERÊNCIA
01/03/2015 11:45	AVANÇADA	ELETIVA	127678460	KAYLANE DE OLIVEIRA FERREIRA	9A	INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	HMP	TRANSFERÊNCIA
01/03/2015 23:20	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	BRUNO RODRIGUES RAFAEL	37	TRAUMA EM FACE POR PAAF?	HMSF	TRANSFERÊNCIA
02/03/2015 03:00	AVANÇADA	ELETIVA	127682042	ANA FRANCISCA NUNES	10A	NEFRITE TUBULO-INTERSTICIAL AGUDA	HMP	TRANSFERÊNCIA
02/03/2015 13:30	AVANÇADA	ELETIVA	SER	ANTONIO SIQUEIRA	67	DISPNEIA	HMRG	TRANSFERÊNCIA
02/03/2015 13:30	AVANÇADA	ELETIVA	127680602	ANA CHRISTINA SEABRA	52	ITU?	HMRG	TRANSFERÊNCIA
04/03/2015 16:30	BÁSICA	ELETIVA	127828651	SIDNEY RIBEIRO DIAS	58	ABSCESSO CUTANEO, FURUNCULO E ANTRAZ DA NADEGA	HEANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
04/03/2015 20:00	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	ALESSANDRA DA SILVA SANTOS	39	VALOR ELEVADO DA PRESSAO ARTERIAL SEM O DIAGNOSTICO DE HIPERTENSAO	HEGV	TRANSFERÊNCIA
05/03/2015 09:30	AVANÇADA	ELETIVA	SER	MARIA CONCEICAO DE ASSIS	66	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	CER LEBLON	TRANSFERÊNCIA
05/03/2015 14:30	AVANÇADA	ELETIVA	126984199	JEANE LUIZA TEIXEIRA	50	ANGINA PECTORIS, NAO ESPECIFICADA	ORDEM 3ª PENITENCIA	TRANSFERÊNCIA
05/03/2015 17:45	AVANÇADA	ELETIVA	128207062	DIEGO SANTOS FERNANDES	7A	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	HEMORIO	TRANSFERÊNCIA
06/03/2015 15:30	AVANÇADA	ELETIVA	SER	MIGUEL ARCANJO MARTINS	65	INFARTO AGUDO SUBENDOCARDICO DO MIOCARDIO	HMRG	TRANSFERÊNCIA
06/03/2015 17:40	AVANÇADA	ZERO	128225152	PRISCILA DE MATOS PINHEIRO	7M	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HEAPN	TRANSFERÊNCIA
06/03/2015 21:20	AVANÇADA	ELETIVA	128185171	MARIA DE PINHO SOUZA	93	CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	HMAR	TRANSFERÊNCIA
07/03/2015 21:00	AVANÇADA	ZERO	128331630	SHEILA ESPOLDARO PECANHA	48	INSUFICIENCIA RENAL NAO ESPECIFICADA	HMSA	TRANSFERÊNCIA
08/03/2015 04:25	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	CECILIA RIBEIRO TENORIO SARDINHA	22	QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU DA CABECA E DO PESCOCO	HMPII	TRANSFERÊNCIA
11/03/2015 10:25	AVANÇADA	ELETIVA	SER / 128509040	VANESSA CRISTINA NUNES DE SOUZA	32	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	HEAT	TRANSFERÊNCIA
12/03/2015 15:51	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	RAFAELA SANTIAGO DA SILVA	4A	QUEDA DE UM LEITO RESIDENCIA	HMSF	TRANSFERÊNCIA
12/03/2015 18:20	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	SEBASTIANA MARIA DE OLIVEIRA	90	TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO	HMSF	TRANSFERÊNCIA
13/03/2015 16:30	BÁSICA	ELETIVA	128919341	ALESSANDRO BELOZE DA SILVA	8A	CELULITE DA FACE	HMRPS	TRANSFERÊNCIA
13/03/2015 20:24	AVANÇADA	ELETIVA	128938147	VICTOR HUGO UCHOA DE SOUZA	10M	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HMRPS	TRANSFERÊNCIA
14/03/2015 05:40	AVANÇADA	ELETIVA	PELO PLANO DE SAÚDE	DORALICE AMARAL	76	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	HPMEMORIAL	TRANSFERÊNCIA
15/03/2015 00:51	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	DELMINA IGNACIO PAIJOTA	63	PANCREATITE AGUDA IDIOPATICA	HMSA	TRANSFERÊNCIA
15/03/2015 01:00	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	VANDA MARILIA MOISES TWA	21	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HMSF	TRANSFERÊNCIA
15/03/2015 18:45	BÁSICA	ELETIVA	128954266	YSADORA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS	2A	ABSCESSO CUTANEO, FURUNCULO E ANTRAZ DO(S) MEMBRO(S)	HMP	TRANSFERÊNCIA
15/03/2015 18:45	BÁSICA	ELETIVA	128955079	JEFERSSON SILVA DOS SANTOS	2A	CELULITE DA FACE	HMP	TRANSFERÊNCIA
15/03/2015 22:20	BÁSICA	ELETIVA	128954450	LETICIA DOMINGUES DA SILVA	8A	URTICARIA ALERGICA	HMNSL	TRANSFERÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
16/03/2015 03:13	BÁSICA	ZERO	128957022	GERALDO HUMBERTO LEAL PRADO LOPES	67	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	HMSF	TRANSFERÊNCIA
16/03/2015 17:00	BÁSICA	ELETIVA	129059289	TIAGO BRAGA PEREIRA	2A	BRONquite aguda não especificada	HMNSL	TRANSFERÊNCIA
17/03/2015 14:50	AVANÇADA	ELETIVA	129123991	LORENZO VICTOR LORENA DA SILVA	16M	BRONCOPNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	HOSP DO AMPARO	TRANSFERÊNCIA
17/03/2015 17:30	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	ANDREIA AZEVEDO DA SILVA	30	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HMMCD	TRANSFERÊNCIA
18/03/2015 14:40	BÁSICA	ELETIVA	BOMBEIRO	LUIZ CARLOS DE SALES GOMES	60	ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA NÃO ESPECIFICADA	HCAP - BOMBEIROS	TRANSFERÊNCIA
18/03/2015 17:20	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	ANDRE GERONIMO	34	FERIMENTO DO PUNHO E DA MÃO, PARTE NÃO ESPECIFICADA	HMSF	TRANSFERÊNCIA
19/03/2015 15:46	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	BELMIRO JOSE DE BRITO	61	DOR TORACICA AO RESPIRAR	HMLJ	TRANSFERÊNCIA
19/03/2015 19:26	AVANÇADA	ELETIVA	128954862	PERPETUA DA CRUZ SANTOS	90	PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	CER LEBLON	TRANSFERÊNCIA
19/03/2015 22:30	AVANÇADA	ELETIVA	129461234	BRUNA CARLA SOUZA RAMOS	7A	ASMA NÃO ESPECIFICADA	HMMJ	TRANSFERÊNCIA
20/03/2015 11:11	AVANÇADA	ZERO		HERCULANO CARDOSO	79	FRATURA DE OUTROS DEDOS	HMSF	TRANSFERÊNCIA
22/03/2015 17:50	AVANÇADA	ELETIVA	129572294	MARIANA BATISTA LOPES	10A	CELULITE DA FACE	HMNSL	TRANSFERÊNCIA
22/03/2015 19:00	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	LUZIANA DE SANTANA	38	ABORTO NÃO ESPECIFICADO - COMPLETO OU NÃO ESPECIFICADO, COM OUT COMPLIC /COMPLIC N ESPECIFICADAS	HMMCD	TRANSFERÊNCIA
23/03/2015 06:00	BÁSICA	ZERO	129571796	LUCIENE LUCIA LANGAMER	36	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	HMMCD	TRANSFERÊNCIA
23/03/2015 10:38	BÁSICA	ELETIVA	129574083	ARTUR DA SILVA REIS JUNIOR	6A	ABCESSO, FURUNCULO E ANTRAZ DO NARIZ	HMRPS	TRANSFERÊNCIA
25/03/2015 14:45	BÁSICA	ELETIVA	129747119	KAUÁ BRENO CASSIANO RODRIGUES DE SOUZA	1A	CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	HMLJ	TRANSFERÊNCIA
26/03/2015 12:38	BÁSICA	ELETIVA	122954580	IZAQUE NASCIMENTO RODRIGUES	5A	PNEUMONIA LOBAR NÃO ESPECIFICADA	HMNSL	TRANSFERÊNCIA
26/03/2015 20:00	BÁSICA	ELETIVA	128071910	SEBASTIAO BARROS CABRAL	73	INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NÃO ESPECIFICADA	HMRG	TRANSFERÊNCIA
27/03/2015 02:00	AVANÇADA	ELETIVA	SER	MATEUS CORTES	18	PARADA CARDIACA, NÃO ESPECIFICADA	HEAT	TRANSFERÊNCIA
27/03/2015 15:25	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	CARINE CASSIANO RODRIGUES DA SILVA	16		HMMCD	TRANSFERÊNCIA
28/03/2015 11:40	BÁSICA	ELETIVA	129840998	DENILDA DA SILVA	60	DISPNEIA	HMRM	TRANSFERÊNCIA
29/03/2015 17:30	BÁSICA	ELETIVA	130228725	THAMYRES CLARICE NUNES	5A	MENINGITE BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	HMP	TRANSFERÊNCIA
29/03/2015 21:25	AVANÇADA	ZERO	130238713	CHAIANE SOUZA DE ALMEIDA	16	PANCREATITE AGUDA, NÃO ESPECIFICADA	HMLJ	TRANSFERÊNCIA
30/03/2015 11:00	AVANÇADA	ELETIVA	129853880	SEBASTIAO JOAQUIM DA SILVA	76	DISPNEIA	HMRG	TRANSFERÊNCIA
30/03/2015 13:05	BÁSICA	ELETIVA	130238741	BEATRIZ VITORIA DA SILVA	9M	PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	HMNSL	TRANSFERÊNCIA
31/03/2015 17:40	BÁSICA	ELETIVA	130442076	MATHEUS KAYCK DINIZ DOS SANTOS	7A	CELULITE DA FACE	HMP	TRANSFERÊNCIA



4.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

M87843 - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 25/03/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 13:02
Competência: 03/2015				Versão: 3.1.10
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
05583715557	708207108173148	ADASSIA DA SILVEIRA VALENTE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
30242592791	980015002905399	ALTINEVA DE PAULA RIBEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08452936740	980015281811157	BENJAMIN FARRIARZ SEGAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11773584756	980016289453662	BERNARDO FERREIRA AMERICANO DO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10751374790	980016288521854	BRISA DONDONI REIS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11254489701	980016294872141	BRUNA DA COSTA ABDENUR	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
85844783149	980016289848889	CAMILA MAGNADO ZOMPERO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04242352714	129218325080003	CARLA FERREIRA GAGLIARDI	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05850745777	980016288233922	CARLOS ALBERTO PELAEZ SANDOVAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05207651765	201552597390005	CRISTHANE DA SILVA PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10514677750	980016288439495	DANIELLE COSME VIEIRA DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
36332200898	708104544385135	DEBORAH PEDRO DE LOLLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06755781573	980016286148313	DIOGO WEIRA BARROSO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05452092773	980016288827175	DOUGLAS FOSCHINGER FIGUEIREDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11265503710	980016284802199	EDUARDO GUIMARAES PEREIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04679696630	700905942618190	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
75948281797	980016283901544	EUJANE SALDEIA DE ALMEIDA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
07499924320	7082001529087745	ELIEBER COBO MORATO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
00403511742	980015003909189	FATIMA AMADO SOARES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11716763797	980016284222155	FERNANDA VELLOSO GOULART	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
01032560520	980016287225225	FERNANDO AGUIAR LUZ	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04459014584	980016284110117	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
07156613707	706958131989932	GIOVANNA MACHADO RIBEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06558148553	980016288978357	GUSTAVO ANDRADE AMBROSIO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06099287708	980016284378714	GUSTAVO DAVID TERAN MERINO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11589472756	980016289995295	ISIS REIS CARVALHO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11112612700	980016285071638	LETICIA THERESA TELLERMAN	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
73530899768	106432465270004	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05637352798	708094898338821	LIVIA DE LIMA GONCALVES PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
01875023585	980016289327411	MARCELA ALVES DIAS BITTENCOURT	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10481775722	980016288232543	MARCELA DE SOUZA MEOHAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
36104018863	98001628324466	MARCELO ELTON TALHA FERRO DE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06640358630	980016283057628	MARIANA PAULSEN FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10029204727	702904340797231	MARJORIE ECKSTEIN DIAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11723425783	980016285374234	NATALIA WAIKICK MATTOS PAULO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10093359740	706901012909880	NATHALIA DE ALMEIDA RAUFF	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
12560480727	705904105542235	PATRICIA CRISTINA FERNANDES SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08514608632	980016287291868	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08250523618	980016285320789	PAULO HENRIQUE CORDEIRO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 25/03/2015
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 13:02
Competência: 03/2015		CBO : 322125 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.1.10
03130290580	704603139589028	PAULO VICTOR BENICIO DE MORAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
14494641780	700609534448068	PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05476431608	980015292913266	FRIBSCILA COELHO MARIANO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10977168727	980015288436483	RAFAEL LUGON SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11587934703	980015287721036	RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
77655516715	980015276795211	ROBERTA DO COUTO RAMOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11528571706	980015293745618	RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10690977702	706309705153273	SABRYNA FARNEZE NUNES SANTANNA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
73055932191	980015297503791	EDARTA VERISSIMO SANTOS NEVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
93691238149	980015289349415	WALTER RIBEIRO DOS SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10093252783	709701073998990	VERONICA DE ALMEIDA RAUFF	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
TOTAL: 61			

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 25/03/2015
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 13:01
Competência: 03/2015		CBO : 226124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.1.10
CBO : 226124 - MEDICO PEDIATRA			
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
18707025796	980015297348702	ADALGIZA IEREDINE SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08502451766	980015285418999	ALINE TAPEA MUGSURI GARCIA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10525507738	980015284730514	BEATRIZ DA CAMARA FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05234485788	980015294865919	CECILIA MARIA DE SOUZA MACIEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
55372651768	980015000047431	GELIA FONTES MADEDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
02796589585	980015281886777	HEVANIA MARA VAZ RICARDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
93925252720	301551031930007	LIGIA RITA DE JESUS NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06098281777	980015294777497	MARIA FRIBSCILA ABRIL VIDAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01631239090	980015289096543	MARINAURIA LEAL PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
41439535700	101014874760001	ODEMIA LINDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10630200720	980015283728642	PATRICIA PADILHA DO CARMO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11654039790	980015295995267	POLYANA ANDRADES LEITE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
TOTAL: 12			





## 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 - IPIRANGUENHO	
RESPONSÁVEL - VIVÁRIO	
FLUXO DE CAIXA	
MARÇO/2015	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	
	1.013,75
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	3.751.064,12
Receitas Financeiras	0,01
Outras Receitas	1.389.676,20
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>5.140.740,33</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	888.148,67
Material de Consumo	164.220,74
Serviços de Terceiros	251.595,37
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	20.889,77
Despesas Bancárias	133,20
Outras Despesas Operacionais	75.705,98
Investimentos	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.400.693,73</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>3.741.060,35</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	3.740.060,35
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>3.741.060,35</b>



## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2014, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 78,2% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **6.3 Conciliação Bancária**

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

## **6.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 96,07% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **7 Relatório Administrativo**

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

### **7.1 Aquisição de Bens Duráveis**

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

### **7.2 Aquisição de Outros Investimentos**

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



### 7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 10 profissionais, listados abaixo:

PROFISSÃO	QTD
Médico	6
Técnico de Enfermagem	1
Auxiliar Administrativo	3

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 Médicos Clínicos e 2 Pediatras 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 ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

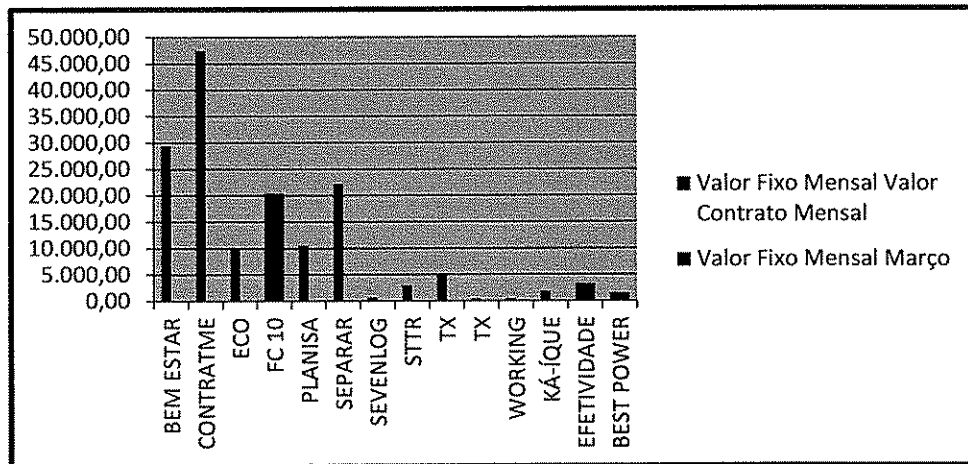
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
LAVAMAR	LAVANDERIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR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

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

**- Serviços com custos fixos**

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

**Valores Fixos**



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

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

BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	4.318,00	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-IQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	1.500,00

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



**- Serviços com Custos Variáveis**

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

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.

- **LAVAMAR:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.

- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.

- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.

- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.

- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.

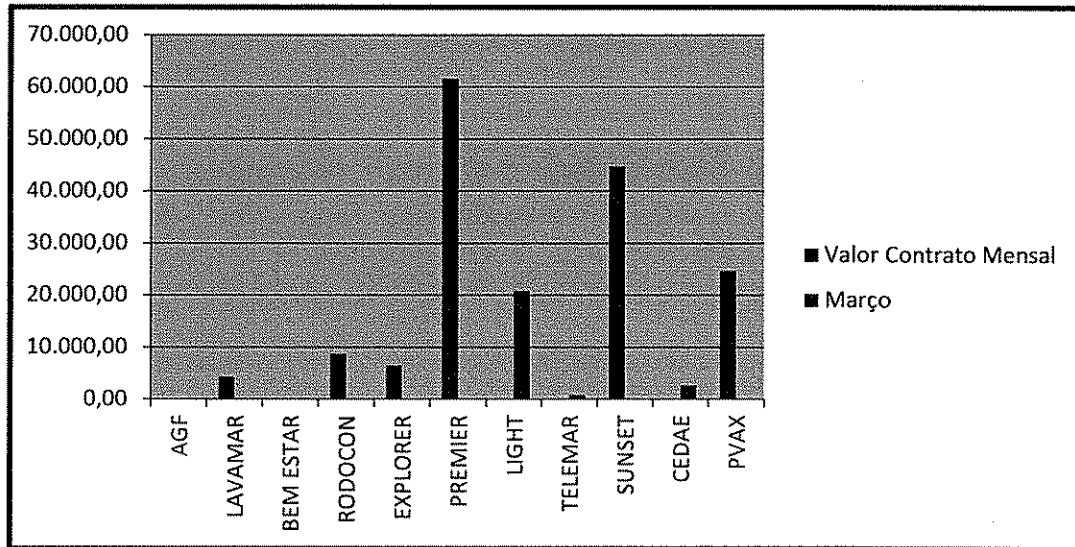
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.

- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.

### Valores Variáveis



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

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

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

AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		20.889,77
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		811,25
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
CEDAE	Fornecimento de Água		2.673,58
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



## 8.2 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVARIO (CNPJ: 06.934.847/0001-28)  
 Nome do usuário: RUBEM CESAR FERNANDES  
 Data da operação: 07/04/2015 - 16h59

Net Empresa:

Agência: 814 | Conta: 0004208-0

Total de Recursos		Demonstrativo de Investimentos	
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.018.489,16</b>	<b>Produto</b>	<b>Saldo R\$</b>
<b>Disponível</b>		POUPANÇA **	3.102.662,59
<b>Produto</b>	<b>Saldo R\$</b>	Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	3.102.662,59
Conta Corrente	-84.163,43	<b>Total</b>	<b>3.102.662,59</b>
Investimento com Balcão Automático	3.102.662,59	** Investimento com Risco Atenuado	
<b>Total Disponível</b>	<b>-3.018.489,16</b>		

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

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Báse para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
01/04	3.102.662,59	0,00	0,00	0,00
04/04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.102.662,59</b>			<b>0,00</b>

Os dados acima são como base. O saldo líquido de cada operação é alterável. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR				12,75
02/03/2015	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	4200		-10,88	2,16
04/03/2015	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,02		2,18
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS:				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	405494	0,11		2,29
	IMPOSTO REND NA FONTE			-0,02	2,27
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	408907			2,27
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-0,10	2,17
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
20/03/2015	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	4200		-0,17	0,00
30/03/2015	TRANSF ENTRE CONTAS*	814	1.875.542,74		1.875.542,74
31/03/2015	TRANSF ENTRE CONTAS*	814	1.884.517,61		3.740.060,35
<b>Total</b>			<b>3.740.060,48</b>	<b>-12,86</b>	<b>3.740.060,38</b>

Os dados acima são como base. O saldo líquido de cada operação é alterável.

Últimos Lançamentos:

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2015	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	4200		-21.633,61	-21.633,61
08/04/2015	BAIXA AUTOM C. CORRENTE*	4200		-134,12	-21.767,73
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-21.767,74</b>	<b>-21.767,74</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015



Extrato Mensal / Por Período:

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0000-06  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO  
Data da operação: 08/04/2015 - 17h57

Agência: 814 | Conta: 0003192-5

Total de Recursos

Total R\$ 0,00

Disponível

Produto Saldo R\$

Conta Corrente 0,00

Total Disponível 0,00

Os dados acima têm como base 08/04/2015 às 17h57 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003192-5 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 08/04/2015 às 17h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015



Extrato Mensal / Por Período:

VIVARIO | CNPJ: 000.343.947/0001-28  
 Nome do usuário: EDESON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
 Data da operação: 06/04/2015 - 18h09

Agência: 814 | Conta: 0004208-0

Total de Recursos

Disponível	Saldo R\$
Conta-Corrente	102,13
Investimento com Caixa Automática	3.102.826,71
<b>Total Disponível</b>	<b>3.102.863,58</b>

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
POUPANÇA**	3.102.826,71
Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	3.102.826,71
<b>Total</b>	<b>3.102.826,71</b>

\*\* Investimento com Caixa Automática

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

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
04/03	0,00		2,16	0,01
01/04	3.102.826,71		5,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.102.826,71</b>			<b>0,01</b>

Os saldos acima têm como base de cálculo o saldo em 18/03/2015 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre: 01/03/2015 e 31/03/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
02/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4258	110,59		11,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014211	250,00		261,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014300	1.300,00		1.561,59
	PAGFOR TED STR CD TOTAL	014027		-1.251,26	310,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014066		-60,75	250,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014256		-73,05	180,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014627		-154,37	32,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014765		-31,13	1,00
03/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014022	9.500,00		9.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014286	370,00		9.871,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014505	613.400,00		623.271,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014216		-9.384,89	613.886,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014412		-148,22	613.836,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014545		-210,24	613.617,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014842		-613.530,20	87,45
04/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	014071	2.000,00		2.097,45
	PAGO ELETRON COBRANCA FETRANSFOR	30		-23,00	2.063,65
	TRANSF FOGS.DOC.E H BANK DEST.MARCIA VIANEL	7437655		-396,06	1.665,69
	TRANSF FOGS.DOC.E H BANK DEST.JULIANA DE SOUZA GARNEIRO	7433777		-154,01	1.510,68
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST.CARLA RIBEIRO DE SOU	7425959		-587,72	922,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA DE FREITAS GUIMAR	2015094		-34,96	888,00
	DOC/IED INTERNET	7435459		-7,35	880,65
	DOC/IED INTERNET	7437680		-7,35	873,30
	DOC/IED INTERNET	7438772		-7,35	865,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

06/03/2015	VIVA RIO	814133	292.000,00		292.865,85
	PAGFOR DOC SD/L	81405		-4.166,20	288.699,75
	DEP. IDENT. DPIS-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUÇÕES	7000814		-2.718,78	285.981,57
	RODOVIARIAS				
	DEP. IDENT. DPIS-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUÇÕES	7000814		-3.728,92	282.252,65
	RODOVIARIAS				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81405		-242.349,42	49.903,23
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	888879		-8.438,68	32.063,25
08/03/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ	814389	64.000,00		96.093,25
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF-0239	5205319		-899,23	95.194,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF-0239	6205329		-9.872,33	85.321,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF-0239	5205398		-83,60	85.238,09
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	FL. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2791678		-1.470,00	83.768,09
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814007		-6,08	83.762,01
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814286		-222,40	83.539,61
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814442		-64.250,99	19.288,62
09/03/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA	31		-437,30	18.851,32
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXFARMA NF N 12810	32		-9.798,00	8.953,32
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81405		-9.105,19	-11,87
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814039		-7,38	-19,25
10/03/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ	814581	1.600,00		1.740,80
	VIVA RIO				
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814786	160,00		1.900,80
	TRANSF. PDOS DOC-E H BANK				
	DEST. SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	1064065		-287,60	1.613,20
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814082		-758,70	854,50
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814152		-103,78	750,72
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814574		-562,66	188,06
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814721		-2,38	185,68
	DOC/TEC INTERNET				
	DOC INTERNET	1064065		-7,35	178,33
11/03/2015	DOC DEVOLVIDO	84005	297,60		475,92
	DOC ENV DEVOLVIDO				
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814030	800,00		1.275,92
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814317	27.800,00		29.075,92
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814691	12.300,00		41.375,92
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814632	12,00		41.363,92
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814994	14.700,00		56.063,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	33		-189,60	55.874,32
	TRANSF. PDOS DOC-E H BANK				
	DEST. STUDIO ALFA ARTES GRAFICAS	1418596		-435,60	55.438,72
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST. PVAX CONSULTORIA E L	1268241		-12.398,84	43.039,88
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST. PVAX CONSULTORIA E L	1415415		-14.305,47	28.734,41
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814815		-847,67	27.886,74
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814620		-12,00	27.874,74
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814718		-27.545,01	2,73
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814948		-12,00	2,61
	DOC/TEC INTERNET				
	TED INTERNET	1258241		-7,35	2,26
	DOC/TEC INTERNET				
	TED INTERNET	1415415		-7,35	2,26
	DOC/TEC INTERNET				
	DOC INTERNET	1418596		-7,35	2,26
12/03/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ	814337	13.100,00		13.331,68
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	29		-23,80	13.307,88
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814508		-13.084,03	2,85
13/03/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ	814108	1.100,00		1.342,85
	VIVA RIO				
	TRANSF. CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814186	44.000,00		45.342,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500	27.000,00		72.843,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813	500,00		72.843,85
	TARIFA BANCARIA Cesto Empresarial2	20315		-45,00	72.798,85
	TED DIF TITUL CO H BANK GEST. BEM ESTAR MEDICINA F	2307694		-20.853,25	49.145,60
	TED DIF TITUL CO H BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	2310826		-44.713,58	1.432,02
	TED DIF TITUL CO H BANK DEST. JUAN DIEGO CORREA BO	2326872		-1.140,00	292,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903		-269,80	22,12
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	2307694		-7,35	14,77
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	2310896		-7,35	7,42
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	2326872		-7,35	0,07
16/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814013	2.000,00		2.000,07
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. bmx protecao radiologica It	2882680		-485,00	1.515,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061		-556,49	958,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414		-614,14	444,44
	DOC/IED INTERNET DOC INTERNET	2882680		-7,35	437,09
18/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893		-1,93	435,16
19/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009		+76,22	359,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080		-269,76	90,16
20/03/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	2,17		92,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301	1.800,00		1.892,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814502	150,00		2.042,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551	20,00		2.062,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814044	52.800,00		54.802,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702	10.100,00		64.902,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814552	25,20		64.927,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968	7.900,00		72.827,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965	77.300,00		149.627,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066		-20,00	149.607,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178		-16,88	149.646,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814232		-2.240,89	147.607,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270		-817,07	146.790,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363		-51,81	146.938,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487		-25,20	146.913,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495		-3.065,89	143.847,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814019		-52.783,04	91.079,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984		-7.520,25	83.459,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736		-1.802,33	81.657,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814749		-3.833,39	77.823,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-77.343,85	480,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696		-330,00	150,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814821		-150,00	0,03
23/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103	20.890,00		20.890,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814998	13.064,00		33.954,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-13.064,03	20.890,00
	CONTÁ DE LÚZ INTERNET - LUGHT/RJ	5978978		-20.889,77	0,23
25/03/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814465	28.910,00		28.910,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863	8.210,00		37.120,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182		-8.208,01	28.914,22
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814706		-28.908,45	5,77
26/03/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507	2.580,00		2.585,77
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874	100,00		2.685,77
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880		-320,97	2.364,80
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414		-2.231,25	113,55
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738		-108,05	7,00
27/03/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031	5.024,00		5.031,00
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169	273,00		5.304,00
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306	4.500,00		9.804,00
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486	1.420,00		11.224,00
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814923	27.250,00		38.474,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	34		-40,00	38.434,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	35		-4.405,30	34.028,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	56		-281,00	33.747,10
	TRANSF.FDOS DOC-E H BANK DEST.SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	6618013		-287,80	33.459,90
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-27.241,94	6.207,96
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814187		-272,08	5.934,88
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814362		-73,08	5.861,80
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814373		-1.871,74	3.990,06
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500		-37,76	3.952,30
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583		-1.208,44	2.043,86
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814676		-83,18	1.960,68
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-1.419,42	531,26
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-122,97	408,29
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814879		-390,58	18,03
	DOC TED INTERNET	6618013		-7,25	10,68
30/03/2015	TED-TRANSF ELET DISPON. REMET.SECRETARIA DE ESTADO	6803165	1.875.532,06		1.875.542,74
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	314		-1.875.542,74	0,00
31/03/2015	TED-TRANSF ELET DISPON. REMET.SECRETARIA DE ESTADO	7376727	1.875.532,06		1.875.532,06
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.864.317,61	11.014,46
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308		-10.682,49	121,96
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814213		-43,37	158,59
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814511		-108,58	0,00
<b>Total</b>			<b>5.141.062,68</b>	<b>-5.141.063,68</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima tem como base 09/04/2015 às 15h:09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2015	SALDO ANTERIOR				-815.899,03
	BAIXA AUTOMAT POUÇANCA*	4208	615.800,03		1,00
02/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUÇANCA*	4208	21.633,61		21.634,61
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367		-11.149,06	10.485,55
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421		-9.870,62	814,63
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819		-1,18	813,44
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814684		-1,18	612,25
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO*	5800000		-811,25	1,00
06/04/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814961		-162,20	-161,20
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

	VIVARIO	014920	-103	-165,15
Total		837.233,64	-21.797,74	-163,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.042/0002-05  
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 06/04/2015 - 17h57

Agência: 814 | Conta: 0003192-5

**Total de Recursos**

**Total** R\$ 0,00

**Disponível**

**Produto** Saldo R\$

Conta-Corrente 0,00

**Total Disponível** 0,00

Os dados acima têm como base 06/04/2015 às 17h57 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003192-5 | Entre 01/03/2015 e 31/03/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/04/2015 às 17h57 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



### 8.3.2 – GT – Sintéticas

Resumo da Folha		Página**1	
ÚLTIMO - 31/03/2015 - Pagamento mensal - 1329		Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado	
001 - VIVARIO			
Total de Funcionários: Ativos: 5811, Afastados: 248, Desativados: 1994			
Sigla Centro Custo GT_UPA_ENG_NOVO			
Centro Custo 10063995		GT Upa Engenho Novo	
Contas de Vencimentos			
		Valor	Hora/Qtde
055	Gratíf de Atividade (FIXA)	2.439,40	
060	Adicional Noturno	0,27	0,10
063	Gratíf Coordenação (FIXA)	774,92	
064	Gratíf por Produção (FIXA)	22,50	
065	DSR sobre Horas Extras	3,22	0,49
097	Gratificacao - (FIXA)	219,32	
098	Gratíf. de Desempenho(FIXA)	50,18	
101	Gratificação de Atividade	374,46	0,38
209	Auxílio Creche	15,18	
270	Dif. de Salário	46,00	
272	Gratificação de Função	1.933,09	
278	Adicional Sobre Aviso	483,89	
292	Devolução Desc. Indevido	6,48	
586	Reembolso de V. Transporte	7,88	
597	Bolsa de Estudo	43,74	0,39
FBV	Férias-Providas- Vencimentos	2,33	
G05	Salário Família	4,98	0,09
G08	Insalubridade	329,15	
G20	Insuficiencia de Saldo-Credito	74,23	
G36	Adiantamento 13º Salário	260,09	
G91	Férias INSS - Devolução	239,05	
GM1	Salário	36.022,71	257,46
GM3	Bolsa Auxílio - Estagiário	54,44	2,33
GM4	Salário Maternidade	1.415,10	6,90
GM6	Prorrogação Lic. Maternidade	1.472,78	5,40
Total		45.995,39	
Contas de Descontos			
		Valor	Hora/Qtde
086	Horas saída antecipada	0,25	0,04
247	Adiantamento de Salario	252,00	
510	Plano Odontológico	7,00	
526	Desc. 2ª Via Cartão VT	1,25	
530	Empréstimo (Parcela)	1.405,26	
G01	INSS Retido	3.327,82	
G10	Imposto de Renda Salários	5.427,94	
G43	Contribuição Sindical	1.334,84	
VTD	Vale transporte - Desconto	637,02	
Total		12.393,38	
Contas de Outros			
		Valor	Hora/Qtde
405	PIS s/ Folha de Pagamento	503,08	





Resumo da Folha

Página: 02

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

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

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

Sigla Centro Custo GT\_UPA\_ENG\_NOVO

Centro Custo 10063995

GT Upa Engenharia Novo

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	50.308,51	
900 Provisao - Rem. Bruta	49.790,33	
901 Provisao - Total Avos Férias	110,40	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	1.384,16	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	109,54	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	355,06	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	13,90	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	4.149,21	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	331,83	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	1.058,54	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	41,48	
910 Provisao - API 0,42%	209,18	
911 Provisao - Fer Ind 8,33%	4.147,55	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	2.489,55	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	14.289,84	
914 Provisao - Total Acumulado	545.645,08	
919 Provisao - Saldo	340.290,39	
921 Provisao - Total Avos	330,66	
950 Funcionários Ativos no Mês	9,05	
952 Funcionários Afastados no Mês	0,53	
960 GPS - VALOR DO INSS	1.913,92	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	1.913,92	
FPV Media valor per aqu incompleto	119,47	
FRE Provisao Ferias Estorno	65.668,20	
G02 Salário Contribuição - INSS	31.445,61	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	49.790,33	
G11 FGTS s/ Salários	3.998,62	
G14 FGTS s/ 13º Salário	38,21	
G24 IR Salários-Renda Bruta	45.385,09	
G25 FGTS Base s/ Salários	49.991,78	
G26 FGTS-Base s/ 13o	477,59	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	40.780,29	
G30 Líquido	33.602,01	
GCC 13o. Salário -Base C	7.587,27	
VAE Vale Alimentacao-Subsidio Emp.	1.506,38	
VAT Vale Alimentacao-Total	1.506,38	
VRE Vale Refeição - Subsidio Emp	1.470,11	
VRT Vale Refeição - Total	1.470,11	
VTE Vale Transporte - Subsidio Emp	631,56	
VTF Vale Transporte - Total	1.212,92	



### 8.3.4 – Unidade – Sintética

Resumo da Folha		Página **1	
ÚLTIMO - 31/03/2015 - Pagamento mensal - 1329		Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado	
001 - VIVARIO			
Total de Funcionários: Ativos: 5811, Afastados: 248, Desativados: 1994			
Sigla Centro Custo UPA_ENG_NOVO			
Centro Custo	10063559	UPA ENGENHO NOVO	
Contas de Vencimentos		Valor	Hora/Qtde
007	Adicional de Liderança	8.653,83	
055	Gratíf de Atividade (FIXA)	375,43	
060	Adicional Noturno	35.491,45	6.188,30
063	Gratíf Coordenação. (FIXA)	1.612,64	
080	Devolução INSS	1.026,02	
097	Gratificacao - (FIXA)	82.907,46	
101	Gratificação de Atividade	0,00	6,00
130	Plantão Diferenciado	5.662,00	
142	Diferença de Férias	240,00	
200	Diferença Plantão Diferenciado	430,00	
209	Auxílio Creche	337,28	
249	Gratificação Natalina	50,00	
270	Dif. de Salário	15.887,67	
272	Gratificação de Função	1.271,48	
273	Gratificação por Produção	1.200,00	
341	Plantão Dif 12hs Semana	8.500,00	
342	Plantão Dif 12hs FDS/Fer.	4.780,00	
343	Plantão Dif 24hs Semana	9.390,00	
344	Plantão Dif 24hs FDS/Fer.	4.872,00	
532	Devolução Desc Indev VT	11,93	
586	Reembolso de V. Transporte	102,60	
G08	Insalubridade	35.268,41	
G20	Insuficiência de Saldo-Crédito	1.132,19	
G36	Adiantamento 13º Salário	696,69	
G91	Férias INSS - Devolução	3.781,22	
GM1	Salário	508.486,08	5.916,54
GM4	Salário Maternidade	8.193,04	60,00
GM6	Prorrogação Lic. Maternidade	2.350,21	60,00
Total		742.709,63	
Contas de Descontos		Valor	Hora/Qtde
018	Horas Faltas	2.745,01	78,98
086	Horas saída antecipada	852,74	15,32
247	Adiantamento de Salario	1.987,67	
276	Pensão Judicial	1.370,93	
530	Emprestimo (Parcela)	9.711,80	
888	Horas Atraso	4.091,63	81,00
G01	INSS Retido	58.959,26	
G10	Imposto de Renda Salários	64.110,18	
G43	Contribuição Sindical	15.096,55	
VTD	Vale transporte - Desconto	3.303,39	



**Resumo da Folha**

Página \*\*2

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

Empresa / Sigla Centro Custo / Centro Custo Resultado

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

Sigla Centro Custo UPA\_ENG\_NOVO

Centro Custo 10063559 UPA ENGENHO NOVO

Contas de Descontos	Valor	Hora/Qtde
Total	162.229,16	

Contas de Outros	Valor	Hora/Qtde
405 PIS s/ Folha de Pagamento	7.930,80	
406 Base PIS s/ Folha de Pagamento	793.103,56	
900 Provisao - Rem. Bruta	783.406,42	
901 Provisao - Total Avos Férias	2.062,98	
902 Provisao - Fer 1/3-lavo-2,78%	21.778,63	
903 Provisao - Fer 1/3-Fgts-0,22%	1.723,44	
904 Provisao - Fer 1/3-Inss-0,713%	5.585,66	
905 Provisao - Fer 1/3-Pis-0,0278%	217,76	
906 Provisao - 13s 1 avo - 8,3333%	65.283,69	
907 Provisao - 13s - FGTS 0,6666%	5.222,09	
908 Provisao - 13s - INSS 2,1260%	16.655,21	
909 Provisao - 13s - PIS 0,0833%	652,53	
910 Provisao - API 0,42%	3.290,31	
911 Provisao - Fer Ind. 8,33%	65.257,70	
912 Provisao - Multa s/FGTS 5,00%	39.170,32	
913 Provisao - Total Mensal 28,70%	224.837,59	
914 Provisao - Total Acumulado	4.099.438,68	
919 Provisao - Saldo	1.983.268,07	
921 Provisao - Total Avos	4.157,56	
950 Funcionários Ativos no Mês	205,08	
952 Funcionários Afastados no Mês	6,00	
960 GPS - VALOR DO INSS	49.740,18	
962 GPS - VALOR LIQUIDO	49.740,18	
F24 IR Férias - Renda Bruta	240,00	
F28 IR Férias - Rend. Líquido	172,39	
FFA Ferias - Faltas Per.Aquisitivo	0,00	7,00
FPV Media valor per.aqu.incompleto	77.077,27	
FRE Provisao Ferias Estorno	840.735,36	
G02 Salário Contribuição - INSS	567.612,10	
G04 Salário Contrib. Total - INSS	783.406,42	
G11 FGTS s/ Salários	63.392,52	
G14 FGTS s/ 13º Salário	55,74	
G24 IR Salários-Renda Bruta	742.393,92	
G25 FGTS Base s/ Salarios	792.406,88	
G26 FGTS-Base s/ 13o	696,69	
G28 IR Salários - Rend. Líquido	656.213,94	
G30 Líquido	580.480,47	
G44 Contribuicao a outro Sindicato	3.809,00	
GCC 13o.Sal.rio -Base C	260.002,42	



**Resumo da Folha**

Página \*\*3

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

Empresa / Sigla Centro-Custo / Centro-Custo Resultado

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

Sigla Centro-Custo		UPA_ENG_NOVO		
Centro-Custo		10063559	UPA ENGENHO NOVO	
Contas de Outros			Valor	Hora/Qtde
M12	Gratíf. Coordenação-Integral		1.612,64	
VAE	Vale Alimentacao-Subsidio Emp.		396,00	
VAT	Vale Alimentacao-Total		396,00	
VRE	Vale Refeição - Subsidio Emp		59,40	
VRT	Vale Refeição - Total		59,40	
VTE	Vale Transporte - Subsidio Emp		2.559,13	
VTF	Vale Transporte - Fornecimento		6.089,80	
VTT	Vale Transporte - Total		5.862,52	
X24	IR Renda Bruta DIRF-		741.629,35	



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

UNIDADE GERENCIADA - UPA ENGENHO		março/2015
OS RESPONSÁVEIS VIVARIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>888.148,67</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>616.266,01</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	589.994,72
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	26.271,29
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.381,40</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.381,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>200.625,22</b>
01.03.01	FGTS	60.184,90
01.03.02	IRRF	71.088,01
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	51.003,38
01.03.04	RESCISÕES	10.686,88
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.662,05
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>65.876,04</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	65.876,04
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>164.220,74</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

02.04	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	162.361,12
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	99.064,62
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	63.296,50
02.08	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	1.859,62
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.859,62
3	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	251.595,37
03.01	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	10.674,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.674,50
03.03	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	67.413,76
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	67.413,76
03.06	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	52.082,90
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.600,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.965,40
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	42.037,50
03.07	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	32.770,95
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	32.770,95
03.09	<b>LIMPEZA</b>	9.220,16
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.065,99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.154,17
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>3.833,39</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	3.833,39
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>3.235,30</b>
03.13.01	INTERNET	3.235,30
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>57.333,67</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	57.333,67
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.030,74</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.030,74
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>20.889,77</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>20.889,77</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	20.889,77
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>133,20</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>133,20</b>
06.01.01	TARIFAS	133,20
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>75.705,98</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>75.705,98</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	75.705,98





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.400.693,73</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		março/2015	
DE RESPONSÁVEL: VIVARIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 4208-D			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2015			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2015 a 31/03/2015</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		-	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		3.740.060,35	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>3.740.060,35</b>	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3-B1-C1-D1)</b>			<b>3.740.060,35</b>



UNIDADE GERENCIADA - UPA ENGENHO NOVO		Março/2015
OS RESPONSÁVEL - VIVARIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		314.252,43
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.875.532,07
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Benefícios		5.381,40
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		54.633,97
Outras Despesas de Pessoal		65.876,04
Materiais de Consumo (4)		248.216,84
Serviços de Terceiros (5)		339.106,57
Serviços Públicos (6)		20.889,77
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		56.815,75
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.720.627,12
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Móveis e Utensílios		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.720.627,12
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		469.157,38





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

Descrição	Nome do Prestador	CNPJ	Unidade	Vencimentos		Valor	Data de Pagamento
				01/01/2015	31/03/2015		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.518.667/0001-50	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	1.880,00	0,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	....	01/01/2015	31/12/2014	485,00	485,00
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	47.442,71	0,00
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	....	01/02/2014	28/02/2015	20.371,23	185,87
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/02/2014	....	44.676,00	0,00
Lavanderia	QUALITY CLEAN LTDA	04.414.983/0001-74	....	15/02/2014	31/01/2015	8.600,00	0,00
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	....	01/02/2015	31/03/2015	4.300,00	0,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	....	01/02/2014	....	10.000,00	5.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17	....	01/01/2015	31/03/2015	10.475,00	0,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/08/2014	31/10/2014	8.647,20	6.582,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.874/0001-39	....	01/01/2015	31/03/2015	3.000,00	3.000,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/01/2015	31/03/2015	61.590,00	0,00
Manutenção de Rato-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	....	01/01/2015	31/03/2015	4.318,00	6.477,00
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	5.750,00	4.600,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	....	01/02/2014	....	29.500,00	41.403,25
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/02/2014	....	TABELA SUS	72.100,27
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	....	01/01/2015	31/03/2015	22.180,00	33.270,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	....	01/01/2015	31/03/2015	701,80	962,57
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	480,00	480,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.870.702/0001-36	....	01/01/2015	31/03/2015	6.468,00	0,00
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	10.247.303/0001-67	....	01/01/2015	31/03/2015	....	0,00
Internet/link Dedicado	EFTIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	....	01/05/2014	....	3.235,30	6.019,28
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	....	01/01/2015	31/03/2015	1.500,00	750,00
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	....	01/10/2013	30/09/2015	24.720,00	34.600,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	34,00	1.554,31	1.554,31
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1053,36	466,95	60,00	1.580,31	1.580,31
Técnico em Saúde Bucal	Técnico de Saúde Bucal	324115	2	CLT	24	1053,36	466,95	63,20	1.583,51	3.167,03
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	88,09	2.744,60	2.744,60
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1840,58	815,93	440,43	3.096,94	3.096,94
<b>TOTAL</b>										<b>17.735,19</b>

O presente relatório foi elaborado em conformidade com o Plano de Trabalho Anual (PTA) aprovado em 2014, o qual estabelece as metas e os indicadores de desempenho para o ano de 2015. O mesmo foi elaborado com base no Plano de Trabalho Mensal (PTM) aprovado em 2015, o qual estabelece as metas e os indicadores de desempenho para o mês de março de 2015.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015



Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	72,00	31,92	25,32	129,24	129,24
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	73,62	32,64	16,83	123,09	123,09
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	75,60	33,51	21,04	130,15	130,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	75,61	33,52	21,04	130,17	130,17
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	86,47	39,33	14,81	139,61	139,61
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	90,72	40,22	21,94	152,88	152,88
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	48,80	40,80	22,02	154,85	309,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	2	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	338,56
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	1787,47	792,39	330,00	2.909,86	2.909,86
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	121,38	53,81	20,48	195,67	195,67
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	75,60	33,51	21,04	130,15	130,15
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	1	CLT	40	43,99	19,50	18,34	81,83	81,83
Assistente Administrativo	Assistente de Contratos I	411010	2	CLT	40	102,03	45,23	22,02	169,28	338,56
Assistente Administrativo	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	167,96	74,46	0,00	242,42	242,42
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	92,40	40,96	16,73	150,09	150,09
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	225,00	96,74	16,50	341,24	341,24
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	92,00	40,78	0,00	132,78	132,78
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	136,08	60,32	21,94	218,34	218,34
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	90,72	40,22	21,94	152,88	152,88
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	110,53	49,00	21,94	181,47	181,47
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	114,75	50,87	23,13	188,75	188,75
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	120,76	53,53	23,13	197,42	197,42
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	164,59	72,96	21,91	259,46	259,46
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	136,41	60,47	24,12	221,00	221,00
Assistente Administrativo	Assistente de Suporte	411010	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Assistente Administrativo	Assistente Executivo	411010	1	CLT	40	221,19	98,05	13,20	332,44	332,44
Assistente Administrativo	Assistente Financeiro	411010	1	CLT	40	80,00	38,46	23,42	140,88	140,88
Assistente Administrativo	Auditor de Processos	252205	1	CLT	40	205,84	91,25	23,63	320,72	320,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	23,66	10,48	0,00	34,13	34,13
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	42,16	18,69	19,03	79,88	79,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	44,44	19,70	19,17	83,31	166,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	50,88	22,56	0,00	73,44	73,44
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	51,58	22,87	16,09	90,54	90,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	59,39	26,33	19,16	104,88	104,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	65,80	29,17	19,45	114,42	114,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	78,75	34,91	0,00	113,66	113,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	48,21	21,37	16,09	85,67	85,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo I	411005	1	CLT	40	90,00	39,90	34,65	164,55	164,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40	65,20	28,90	25,83	119,93	119,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Logística I	411005	1	CLT	40	53,82	23,86	16,06	93,73	93,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	17,40	7,71	0,00	25,11	25,11
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	40	33,73	14,95	8,90	57,58	57,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	60,48	28,81	16,83	104,12	104,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	73,89	32,76	15,74	122,39	122,39
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	75,60	33,51	21,04	130,15	130,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	75,61	33,52	20,30	129,43	129,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	75,61	33,52	21,04	130,17	130,17
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	80,92	36,87	18,77	135,56	135,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	34,78	15,42	15,22	65,42	65,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

Administrador	Comunicador III	252105	1	CLT	40	144,88	64,23	13,20	222,31	222,31
Contador(A)	Contador(A)	252210	1	CLT	40	367,50	162,91	16,50	546,91	546,91
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	481,56	213,48	13,20	708,24	708,24
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	600,00	265,98	13,20	879,18	879,18
Coordenador Administrativo	Coord. Geral Médico	142105	1	CLT	40	2934,91	1.301,05	0,00	4.235,96	4.235,96
Coordenador Administrativo	Coordenador de DP	142105	1	CLT	40	951,22	421,68	0,00	1.372,90	1.372,90
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1788,37	792,78	59,40	2.640,55	2.640,55
Coordenador Administrativo	Coordenador de Orçamento	142105	1	CLT	40	203,10	90,03	13,20	306,33	306,33
Desenvolvedor Web	Desenvolvedor Web III	317110	1	CLT	40	236,56	104,87	30,69	372,12	372,12
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1928,44	870,55	13,20	2.652,19	2.652,19
Enfermeiro(A)	Enfermeiro do Trabalho	223505	1	CLT	40	159,00	70,48	13,20	242,68	242,68
Enfermeiro(A)	Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	40	243,73	108,05	27,94	379,72	379,72
Engenheiro de Seg do Trabalho	Engenheiro de Seg do Trabalho	214915	1	CLT	40	323,37	143,35	26,40	493,12	493,12
Especialista em Seg Humana	Especialista em Seg Humana	212320	1	CLT	40	160,00	70,93	19,20	250,13	250,13
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	25,20	11,17	0,00	36,37	36,37
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	26,44	11,72	0,00	38,16	38,16
Estagiario(A)	Estagiario(A)	0	1	CLT	30	28,00	12,41	7,84	48,05	48,05
Farmacacuto	Farmacacuto(A)	223405	1	CLT	40	251,59	111,53	27,28	390,40	390,40
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo Predial	142105	1	CLT	40	321,24	142,41	25,34	488,99	488,99
Gerente Administrativo	Gerente Aquisicoes e Logistica	142105	1	CLT	40	659,21	292,23	16,50	967,94	967,94
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	552,13	244,76	13,20	810,09	810,09
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	360,00	159,59	18,83	538,42	538,42
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	425,00	188,40	16,50	629,90	629,90
Gerente Administrativo	Gerente de RH	142105	1	CLT	40	59,50	26,42	13,20	99,22	99,22
Gerente Administrativo	Gerente Financeiro	142105	1	CLT	40	1280,53	567,66	0,00	1.848,19	1.848,19
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	1	CLT	40	630,00	279,28	13,20	922,48	922,48
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	399,26	176,99	13,20	589,45	589,45
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	3079,68	1.365,22	59,40	4.504,30	4.504,30
Medico(A)	Medico(A) do Trabalho	225125	1	CLT	30	607,88	289,47	40,48	917,83	917,83
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	219,21	97,18	16,50	332,89	332,89
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	33,41	14,81	18,08	66,30	66,30
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	53,90	23,89	19,66	97,45	97,45
Operador de Telemarketing	Operador de Telemarketing	422305	1	CLT	30	55,21	24,47	19,66	99,34	99,34
Outdor	Outdor	142340	1	CLT	40	416,12	184,47	13,20	613,79	613,79
Auxiliar Administrativo	Recepcionista	411005	1	CLT	40	50,26	22,28	16,22	88,76	88,76
Superintendente Administrativo	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	729,57	323,42	16,50	1.069,49	1.069,49
Supervisor Administrativo	Supervisor de Logistica	410105	1	CLT	40	211,26	93,65	16,50	321,41	321,41
Supervisor Administrativo	Supervisor Tec Servico Social	410105	1	CLT	40	778,92	345,30	93,24	1.217,46	1.217,46
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	82,03	36,38	18,12	136,51	136,51
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	162,71	72,13	18,36	253,20	253,20
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	90,16	16,50	310,04	310,04
Supervisor Administrativo	Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	90,16	25,70	319,24	319,24
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabejamento Estruturado	317110	1	CLT	40	94,14	41,73	0,00	135,87	135,87
Tecnico de Informatica	Tecnico Cabejamento Estruturado	317110	1	CLT	40	99,91	44,29	22,02	166,22	166,22
Tecnico de Informatica	Tecnico de Informatica	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Tecnico em Radiologia	Tecnico de Radiologia	324115	1	CLT	24	604,73	268,08	66,00	938,81	938,81
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	92,03	40,80	22,02	154,85	154,85
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enferm Trabalho III	322215	1	CLT	40	101,87	45,16	21,88	168,91	168,91
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,91	38,97	21,30	148,18	148,18



VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 026/2013 referente ao mês de Março/2015

Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	75,11	33,30	17,33	125,74	125,74
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	161,26	71,49	24,20	256,95	256,95
Tec. Enfermagem do Trabalho	Tecnico Seguranca do Trabalho	322215	1	CLT	40	161,26	71,49	25,70	258,45	258,45
Tecnologo da Informaçao	Tecnologo da Informaçao I	142535	1	CLT	40	89,91	39,86	16,19	145,96	145,96
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	683,42	302,96	0,00	986,38	986,38
<b>TOTAL</b>										

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

Nome Completo	CPF	Emissão	NP do Conselho Profissional(1)	NP do Roteiro de RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (Indicador)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos planos (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (6)	TOTAL
Camilla Moreira	099.466.337-44	11/03/2015	CRM RJ 521020838	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	14/02 18h55 às 07h05 14/02 19h03 às 07h00 15/02 19h10 às 07h05	12	R\$ 3.690,99	R\$ 1.144,21	R\$ 4.835,20
Fernanda Siveira Costa	078.842.336-60	11/03/2015	CRM RJ 52949973	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	15/02 07h15 às 19h05 22/02 07h05 às 19h05	12	R\$ 2.400,14	R\$ 744,04	R\$ 3.144,18
Neila Carla de Souza de Oliveira	025.013.717-80	11/03/2015	CRM RJ 521017675	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	RPA	14/02 18h50 às 07h00 14/02 06h45 às 19h00 21/02 06h50 às 18h55 28/02 06h55 às 18h50	12	R\$ 1.299,69	R\$ 402,90	R\$ 1.702,59
Marlene Eckstein Dias	100.282.047-27	11/03/2015	CRM RJ 521022814	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	21/02 07h30 às 19h20	12	R\$ 3.600,20	R\$ 1.116,06	R\$ 4.716,26
Ricardo Javier Abdala	061.794.697-33	11/03/2015	CRM-5201031392	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	14/02 07h05 às 19h00 28/02 07h25 às 19h15	12	R\$ 1.199,86	R\$ 371,96	R\$ 1.571,82
Acassia da Silveira Valente	095.637.156-67	11/03/2015	CRM RJ 521016714	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	21/02 12h00 às 19h30	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Carlos André Batista Garcia	050.936.067-16	11/03/2015	CRM RJ 521015222	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	07/02 07h03 às 19h05 14/02 07h10 às 19h03 21/02 07h05 às 19h02 28/02 07h10 às 19h00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Nicole Freire Perim	091.869.596-02	11/03/2015	CRM RJ 521013955	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	RPA	17/02 07h04 às 19h10 18/02 07h10 às 19h01 17/02 07h06 às 19h02	12	R\$ 1.300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00
Priscila Loyola Campos	135.472.507-73	11/03/2015	CRM RJ 521027590	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	18/02 07h10 às 19h01 17/02 07h06 às 19h02	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Flavia De Miranda Garcez	034.220.517-08	11/03/2015	CRM-521020838	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	07/02 07h15 às 19h00 14/02 07h20 às 19h15 17/02 07h10 às 19h03 21/02 07h05 às 19h02 28/02 07h10 às 19h00	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Debora Loureiro Rezende	791.297.751-49	11/03/2015	CRM RJ 5201001094	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	RPA	15/02 19h04 às 07h00 20/02 19h15 às 07h06 27/02 19h30 às 07h25	12	R\$ 3.700,00	R\$ 1.147,00	R\$ 4.847,00
Carolina de Souza Silva	117.065.537-70	11/03/2015	CRM RJ 52965208	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	21/02 19h04 às 07h03 28/02 19h04 às 07h03	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Fernando Aquil Luz	010.825.603-20	11/03/2015	CRM RJ 52941263	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	21/02 07h03 às 19h05 28/02 07h10 às 19h08	12	R\$ 2.600,00	R\$ 806,00	R\$ 3.406,00
Luz Adriano Cardoso de Paula	630.280.771-61	11/03/2015	CRM-52729213	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	30/11/2014 07h25 às 19h00	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Arthur de Oliveira Santos e Silva	101.758.197-60	11/03/2015	CRM RJ 521020498	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	19/02 07h às 07h00 31/12/2014 19h às 07h00	24	R\$ 792,00	R\$ 245,52	R\$ 1.037,52
Jose de Oliveira Junior	371.025.068-76	25/03/2015	CRM RJ 521012924	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	RPA	19/02 07h às 07h00	12	R\$ 230,00	R\$ 71,30	R\$ 301,30
Bruno Araújo da Silva Correia	098.401.267-25	25/03/2015	CRO RJ 34272	ND	Dentista (A)	Cirurgião Dentista	332245	RPA	11/02 19h10 às 07h02 27/02 11h às 19h15	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Rosilene Rosa de Souza	071.297.167-03	25/03/2015	COREM SP 105625	ND	Téc. Enfermagem	Téc. de Enfermagem	125125	RPA		12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Deborah Zellele dos Reis	899.706.202-49	25/03/2015	CRM RJ 5201001728	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	RPA		12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Marcia Regina Borges Garibaldi	288.517.731-49	25/03/2015	CRM-52542283	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	RPA		12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00



VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo de RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CEO	QDDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Rozina do Carmo Ferreira Filip	105.172.797-97	CRM RJ 52948730	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 960,00
Flávia Nunes Macedo	118.692.347-40	CRM RJ 52990116	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 1.886,46
Carolina de Souza Silva	117.085.537-70	CRM RJ 52905208	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 1.741,73
Priscila Loyola Campos	135.472.507-73	CRM RJ 521027590	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 880,00
Natalia Araújo Leite da Costa	127.140.637-30	CRM 5201017789	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	24	25/03/2015	R\$ 1.920,00
Juliana Derecke Mariani Rodrigues	119.238.107-66	CRM-52907740	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 1.920,00
Ramon Luiz Canhã Vidinhas Valim	119.290.387-04	CRM-52101985	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 880,00
Aline Cristina Meinno do Nascimento	015.884.466-11	CRM RJ 521000330	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 1.920,00
Debora Loureiro Rezende	731.297.751-49	CRM RJ 5201001094	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 942,50
Felipe Milhazes Viverite	118.979.657-02	CRM RJ 521024760	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 880,00
Fernando Aguilar Luz	010.325.603-20	CRM-52941263- RJ	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 3.299,73
Luz Adriano Cardoso de Paula	630.280.771-91	CRM-52729213	ND	Médico (A)	Médico (A) - Clínico	125125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 1.873,11
Aline Campos Reis	055.566.487-27	CRM-52941263- RJ	ND	Médico (A)	Médico (A) - Pediatra	125125	1	RPA	12	25/03/2015	R\$ 2.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		Rateio das Despesas da Sede da Contratada				Março/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Observação
					Critério	
	Empréstimo Consignado (Sede/Fevereiro/2015)	R\$ 1.179,01	117,35%	R\$ 1.383,59	Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Fevereiro de 2015.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 2.984,46	5,00%	R\$ 149,22	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Rafael Braga Gonçalves.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 5.203,54	4,60%	R\$ 239,61	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Alexandre dos Anjos Pimentel.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 2.591,34	0,71%	R\$ 18,50	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Emerson Gomes da Silva.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 1.300,74	0,09%	R\$ 1,15	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Jefferson Dias Galvao.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 1.709,42	2,39%	R\$ 40,84	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Wagner Gomes Stutz.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 443,33	0,39%	R\$ 1,72	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Renata Batista de Almeida.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 752,60	0,06%	R\$ 0,48	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Danielle Marques Barbosa.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 3.625,12	5,76%	R\$ 208,84	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Maria da Conceicao Martins da Rocha.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 4.152,18	5,00%	R\$ 207,58	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Rycher Juan de Oliveira.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 2.878,07	5,00%	R\$ 143,90	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Marília Gabriela Oliveira Guinard.
	Referente a Férias (Sede/Abril/2015)	R\$ 2.160,47	5,00%	R\$ 108,03	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário (A) Felipe de Souza Bloise.
	Referente ao adiantamento salarial (Sede/Março/2015)	R\$ 300,00	4,00%	R\$ 12,00	Numero de funcionários	Referente ao adiantamento de salário da do funcionário (A) Bruna Cardoso de Azevedo.
	Referente ao adiantamento salarial (Sede/Março/2015)	R\$ 1.295,29	4,00%	R\$ 51,81	Numero de funcionários	Referente ao adiantamento de salário da do funcionário (A) Patricia Soares de Souza Pereira.
	Referente ao adiantamento salarial (Sede/Março/2015)	R\$ 500,00	4,00%	R\$ 20,00	Numero de funcionários	Referente ao adiantamento de salário da do funcionário (A) Diego Aleixo Reis.
	Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 145,20	5,00%	R\$ 7,26	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Katia Nascimento da Costa Soares. Março/2015.



### Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 59,40	4,01%	R\$ 2,38	Números de funcionários	Referente ao vale transporte do funcionário (A) Roberto Matos Pizze. Março/2015.
serviços na área digital (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para sede Viva Rio. Fevereiro/2015.
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 6.692,00	4,00%	R\$ 267,68	Números de funcionários	Referente a compra de cartões de vale transporte. Março/2015.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 27,39	4,02%	R\$ 1,10	Números de funcionários	Referente a taxa de entrega de vale transporte.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 33.935,00	4,18%	R\$ 1.419,42	Números de funcionários	Referente ao vale transporte dos funcionários da sede do Viva Rio. Competência Abril de 2015.
Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 4.964,90	2,47%	R\$ 122,67	Números de funcionários	Referente ao complemento do vale transporte dos funcionários da sede do Viva Rio. Competência Abril de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Abril)	R\$ 65.123,50	2,78%	R\$ 1.808,44	Números de funcionários	Referente ao vale Alimentação (sede), competência Abril/2015.
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 65.123,50	3,03%	R\$ 1.971,74	Números de funcionários	Referente ao vale Refeição (sede), competência Abril.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 49.391,11	2,59%	R\$ 1.280,53	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Fabio de Almeida Rezende.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 23.780,44	4,00%	R\$ 951,22	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goulart.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 3.087,73	5,00%	R\$ 154,37	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) João Paulo da Costa.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 2.915,97	18,00%	R\$ 524,86	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Juliana Ferreira dos Anjos.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede)	R\$ 630,00	4,00%	R\$ 25,20	Números de funcionários	Referente ao funcionário (A) Luiz Carlos Boguea da Silva.
FGTS sobre folha (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.066,09	100,00%	R\$ 4.066,09	Números de funcionários	Recolhimento do FGTS sobre a folha mês de Fevereiro de 2015.
FGTS Rescisório (Sede/Março)	R\$ 151,45	4,00%	R\$ 6,06	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Roseane Ferreira Martins.
FGTS Rescisório (Sede/Março)	R\$ 3.740,78	5,00%	R\$ 187,04	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Fabio de Almeida Rezende.
FGTS Rescisório (Sede/Março)	R\$ 3.348,16	4,00%	R\$ 133,93	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Carine Mendes da Silva Goulart.
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 34.872,78	100,00%	R\$ 34.872,78	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Fevereiro de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.
2ª Quinzena do CSRF (Fevereiro)	R\$ 1.755,80	4,34%	R\$ 76,22	Números de funcionários	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Fevereiro/2015.
1ª Quinzena do CSRF (Fevereiro)	R\$ 606,13	3,11%	R\$ 18,88	Números de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do CSRF do mês de Fevereiro/2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.255,64	100,00%	R\$ 6.255,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro/2015.
1ª Quinzena do CSRF (Março)	R\$ 4.276,44	0,31%	R\$ 13,37	Números de funcionários	Referente a 1ª Quinzena do CSRF de Março/2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.764,66	100,00%	R\$ 1.764,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Fevereiro.
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 543,96	100,00%	R\$ 543,96	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2015.
Serviço de impressão (sede/Novembro)	R\$ 2.160,00	3,38%	R\$ 73,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de impressão de 6000 contra cheques. Novembro/2014.
Serviço de impressão (sede/Fevereiro)	R\$ 6.480,00	3,38%	R\$ 219,24	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de impressão de 18.000 contra cheques. Fevereiro/2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede)	R\$ 23.666,64	2,38%	R\$ 562,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede)	R\$ 31.912,17	2,38%	R\$ 758,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao período de 25/12/2014 a 24/01/2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede)	R\$ 2.594,75	4,00%	R\$ 103,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao período de 11/12 a 10/01/2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede)	R\$ 2.651,27	4,00%	R\$ 106,05	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo de 11/01 a 10/02/2015 na Sede do Viva Rio.
Referente ao serviço de conexão (Sede/Março)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet. Março/2015.
Referente ao serviço de domínio de site (Sede/Março)	R\$ 57,00	3,39%	R\$ 1,93	Números de funcionários	Referente ao serviço de domínio do site Viva Rio.com.br. Março/2015
Referente ao Serviço de impressão (sede/Março)	R\$ 2.160,00	3,38%	R\$ 73,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de impressão de 6000 contra cheques. Março/2015
Referente ao Serviço de impressão e encadernação (sede/Março)	R\$ 2.754,04	3,38%	R\$ 93,18	Números de funcionários	Referente a impressão de 31 livros diários encadernados em capa dura c/ douração.
Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/Março)	R\$ 11.543,55	3,38%	R\$ 390,56	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos. Março/2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede)	R\$ 2.714,92	4,00%	R\$ 108,59	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao período de 11/02 a 10/03/2015.
Referente ao serviço de publicação (sede/Fevereiro)	R\$ 920,00	3,38%	R\$ 31,13	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de publicação de anúncio de vagas, publicado em 04 de Fevereiro de 2015.
Referente ao serviço de publicação (sede/Fevereiro)	R\$ 1.499,99	3,38%	R\$ 50,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de veiculação de publicidade. Fevereiro/2015.
Serviços na área digital (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Fevereiro de 2015.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

serviços na área digital (Sede/Fevereiro)		R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Fevereiro de 2015.
serviços na área digital (Sede/Fevereiro)		R\$ 800,00	4,00%	R\$ 32,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de digitação de dados para migração de sistema do mês de Fevereiro de 2015.
serviços na área digital (Sede/Março)		R\$ 2.360,12	4,00%	R\$ 94,40	Números de funcionários	Referente ao serviço de implantação de folha e encargos anuais (DIRF RAIS) no mês de Março/2015.
Consultoria (Sede/Fevereiro)		R\$ 30.683,38	4,40%	R\$ 1.349,63	Números de funcionários	Despesa c/ Serviço de Consultoria Fevereiro/2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Fevereiro)		R\$ 46.947,88	4,40%	R\$ 2.065,03	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Fevereiro 2015
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)		R\$ 25.723,85	4,40%	R\$ 1.131,48	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Fevereiro 2015
Consumo de Água e Saneamento de Esgoto (Sede/Fevereiro)		R\$ 2.776,49	4,40%	R\$ 122,13	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto. na Sede competência Fevereiro 2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Fevereiro)		R\$ 57.824,56	4,40%	R\$ 2.543,45	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo no período de Fevereiro 2015.
Internet (Sede/Fevereiro)		R\$ 4.779,50	4,40%	R\$ 210,23	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Fevereiro 2015
Telefonia Fixa (Sede/Fevereiro)		R\$ 15.005,18	4,40%	R\$ 660,00	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Comunidade competência Fevereiro 2015
Manutenção (Sede/Fevereiro)		R\$ 19.474,37	4,40%	R\$ 856,59	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Fevereiro 2015
Materiais (Sede/Fevereiro)		R\$ 18.813,78	4,40%	R\$ 827,53	Números de funcionários	Materiais no período de Fevereiro 2015.
diferença pessoal + Encargos (Sede/Janeiro)		R\$ 6.903,05	4,40%	R\$ 303,63	Números de funcionários	despesas de pessoal no período de Janeiro 2015.
Despesas IPTU (Sede)		R\$ 14.007,71	4,40%	R\$ 616,14	Números de funcionários	Despesa c/ IPTU no período.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)		R\$ 54.067,49	4,40%	R\$ 2.378,19	Números de funcionários	Despesas diversas no período de Fevereiro de 2015.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 753.077,40</b>		<b>R\$ 75.705,98</b>		





9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono

SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO ESTADUAL DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA  
LUIZ CAPRIGLIONE - IEDE

RECEITUÁRIO

P/ VIVIANE DUTRA DUARTE

Atesto, a fins de comprovação frente ao empregador, e a pedido da interessada, que a paciente supracitada encontra-se os quadros de gastos entendo aguda, recaindo de 02<sup>(dois)</sup> dias de repouso domiciliar. At

16/3/15

D. Roberto Luis Cabral M.  
Endocrinologista  
CRM 52.79827-4

Rua Moncorvo Filho 90 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-340  
Tel.: 2332 7154 - Fax: 2332 7159



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

1ª VIA

Na data 12/03/15 às 12 horas foi entregue a mim, que abaixo-assino, pelo colaborador (nome completo) Sabryna Farnes matricula baixo:



MARINHA DO BRASIL  
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

NOME: Sabryna Farnes  
OSTO/GRAD: \_\_\_\_\_ NIP: \_\_\_\_\_

Atestado médico

Atento para os devidos fins que Sabryna Farnes está impossibilitada de exercer suas atividades por 08 (oito) dias.

Luis Vasconcelos

12/03/2015

MÉDICO / CARIMBO

Rua Cesar Zama, n.º 185 - Lins Vasconcelos - CEP n.º 20.725-090 / RJ  
CNPJ 00.394.502/0148-70 - Telefone: 2599-5399

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: bor

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Sabryna Farnes

ASSINATURA:

Sabryna Farnes



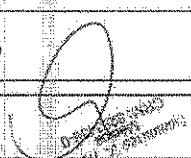
Unidade Médica Avançada  
Novalguacu

### Atestado Médico

IDENTIFIC	Ao departamento pessoal da		
	EMPRESA		
D. Sr.(a)			
CAROLINA DE SANT ANNA NEVES			
Compareceu nesta unidade no horário			
Das	14:17	às	14:30
Tipo de Atestado			
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Médica <input type="checkbox"/> Acompanhamento Familiar			

#### COMUNICAMOS AINDA QUE:

Deverá ficar afastado do trabalho por 2 (Dois) dias, a contar desta data.

Cód. CID	Autorizo a Designação do CID
Local e Data	Centro Médico
Nova Iguaçu, 13 de março de 2015	UA NOVA IGUAÇU (103)
Assinatura do Médico	Nº Conselho
 TAMIRES FERNANDES MICO	934380

ATENÇÃO  
**ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL**



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

LAVADO Secus  
Na data 18/03/15 às 08:00 hora



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde- SES  
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo  
UPA - ENGENHO NOVO

### ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 18 de Março de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico: 201503180002

Atesto para os devidos fins, a pedido do(s) Sr(s): GISELE DE MOURA PINTO VIEIRA, CPF: [redacted] e que o(a) assentado(a) foi atendido(a) pelo serviço CLÍNICA MÉDICA, no dia 18/03/2015 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de (6/seis) dia(s), a partir desta data.

Artur Santos  
Médico  
Data: 18/03/2015  
UPA - Engenho Novo

Recebido por: ARLEYNE Rê  
NOME LEGÍVEL: ARLEYNE Rê

Entregue por: GISELE DE MOURA PINTO VIEIRA  
NOME LEGÍVEL: GISELE DE MOURA PINTO VIEIRA

Nome: ARTHUR DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA e CRM ARTHUR DE OLIVEIRA S





Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:

*Associação de Colaboradores*

ASSINATURA:

*Associação de Colaboradores*

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:

*Patrícia P. de Oliveira*

ASSINATURA:

*Patrícia P. de Oliveira*



**ATESTADO MÉDICO**

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR (A) LETICIA

THERESA TELLERMAN, 18.045.294-2 DT

IDENTI. OU REGISTRO

CONTENDIDO (A)

GASTRO

CLÍNICA OU SERVIÇO

PAM HELIO VELLEGRAND

HOSPITAL - AMBULATORIO

DE 18/3/15 AS

HORAS, NECESSITANDO DE 01 HLUM

POR-EXTENSO

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

*Helio Vellegrand*  
Médico  
CRM/RO 12345

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

*Letícia*, 18/3/15

LOCAL E DATA

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

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.

Na data 18/3/15 às 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Letícia Tellerman Tellerman

mátrícula 150172

o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

*LANCADO*



*[Handwritten mark]*

LANÇADO  
PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 24/03/15 às 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Beatriz da Cunha Fernandes, o atestado que segue digitalizado abaixo: matricula \_\_\_\_\_

31

RECEITUÁRIO MÉDICO

Beatriz da Cunha Fernandes  
ATESTADO PARA OS devidos FINS  
QUE A DOENTE ACHA NECESSÁRIO  
SE ABSTER DE SUAS ATIVIDADES  
LABORATIVAS POR UM PERÍODO DE  
05 dias.  
ED N.º 0.  
20 23/03/15

Dra. Juliana O. Soares  
Endocrinologia - Clínica Médica  
CRM 52.84228-1

Recebido por: [assinatura] ASSINATURA:  
NOME LEGÍVEL: Dr.º Wagner Lima  
Entregue por: [assinatura] ASSINATURA:  
NOME LEGÍVEL: Carolina Guimarães Filho







2ª VIA

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 20/03/15 às 13:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andra Barbosa Fernandes Moldenhauer, matrícula 150182, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**Andra Barbosa Fernandes Moldenhauer**

CRM: 52733407

GINECOLOGIA – OBSTETRICIA

**ATESTADO MÉDICO GESTANTE**

ATESTO, em face do resultado do exame médico, que a segurada Andra Barbosa Fernandes Moldenhauer se encontra nas condições previstas no artº 392 e seus parágrafos da Consolidação das Leis de Trabalho, devendo o seu afastamento ser consolidado de 24 semanas – 180 dias, a partir de 20/03/15

mitera, 20 de Março de 2015

*Andra Barbosa Fernandes Moldenhauer*  
 CRM: 52733407  
 GINECOLOGIA – OBSTETRICIA

Assinatura e carimbo com CRM do Médico

Trade Center - Icaraí - Niterói

Rua Cel. Moreira Cesar, 26 – Sala 1420 Tel: 2621-4043/3608-0444/99611-5444

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Maria Fátima

ASSINATURA:

*Maria Fátima*  
 Maria Fátima  
 Gerente de Officinas  
 GERENTE ADMINISTRATIVA  
 UPA ENGENHO NOVO - 24 hs.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

*Handwritten mark*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015



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

UPA - ENGENHO NOVO

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 8 de Março de 2015

Nº Relatório Atendimento Médico : 201503080063

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ISABELA PROENÇA DANTAS**, CPF: [redacted] RG: [redacted] que o(a) nascido(a) foi atendido(a) pelo médico **PEDIATRIA**, de dia **08/03/2015**, devendo permanecer o(a) do(a) de suas atividades laborativas por período de **cinco** (5) dia(s), a partir desta data.

*Solicito acompanhamento da mãe Priscila Proença de Lima*

Data: 08/03/2015

Nome: **GUSTAVO DAVID TERAN MERINO** e CRM 52.96283.4  
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



1ª VIA

baixo:



MARINHA DO BRASIL  
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

NOME: Sabryna Farnese  
POSTO / GRAD: \_\_\_\_\_ NIP: \_\_\_\_\_

Atestado médico

Atesto para os devidos fins que  
Sabryna Farnese está impossibilitada  
de exercer suas atividades por  
01 (um) dia.

12, 03, 2015

Jos de Jesus

MÉDICO / CARIMBO

Rua Cesar Zama, n.º 185 - Lins Vasconcelos - CEP n.º 20.725-090 / RJ  
CNPJ 00.394.502/0148-70 - Telefone: 2599-5599

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

longe das mãos

Na data 12 / 03 / 15 às 12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sabryna Farnese matricula \_\_\_\_\_

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Bar

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Sabryna Farnese

ASSINATURA:

Sabryna Farnese





Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:

*Cellia*

ASSINATURA:

*[Handwritten signature]*

Recebe:  
NOME



Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde



### ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIR, QUE O(A) SR (A) Caecilie  
Jairo de Souza RIBEIRO  
 IDENT. OU REGISTRO: SPB  
 FOI ATENDIDO (A) \_\_\_\_\_ CLÍNICA OU SERVIÇO  
 DO H. N. F. S. Torre HOSPITAL / AMBULATORIO  
 NO DIA 3.3.15 AS \_\_\_\_\_ HORAS, NECESSITANDO DE 1 hora POR EXTENSO.  
 DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA: \_\_\_\_\_  
 CID: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Reio 3.3.15  
LOCAL E DATA

*[Handwritten signature]*  
ASSINATURA DO MÉDICO (ODONTÓLOGO)  
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM(CRO))

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

Na data 04 / 03 / 15 às 08:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) matricula o atestado que segue digitalizado abaixo:

*Recebido no ACD OK*  
**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



2ª VIA

*[Handwritten mark]*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015



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

UPA - ENGENHO NOVO

ATESTADO MÉDICO

RJO DE JANEIRO 2 de Março de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201503020242

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FABIO HENRIQUE COSTA**, CPF: [redacted] e RG: [redacted] que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **02/03/2015** permanecendo afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois) dia(s)**, a partir desta data.

Data: 02/03/2015

*[Handwritten signature and stamp]*

Nome: **DEBORAH PEDRO DE LOLLO** e CRM **52990850**  
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).


*[Handwritten mark]*



Entregue por  
NOME LEGAL

Recebido por  
NOME LEGAL

Na data

 <p><b>Americas Medical City</b> Av. Jorge Curi, 350 Bl B - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro CEP: 22775-001 Dr. Fernando Barcellos Gjørup Diretor - Técnico - Médico CRM: 52.36998-6/RJ</p>	<p>Nome: SABRYNA FARNEZE NUNES SANTANNA Endereço: AV CLAUDIO BESSERMAN VIANNA (VL PAN) - Nº 03 Bairro: BARRA DA TIJUCA Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Data / Hora de Aferição: 01/03/2015 14:32:59</p>
--	---

## Atestado Médico


Declaro que Sr(a). SABRYNA FARNEZE NUNES SANTANNA  
Compareceu a este nosocômio às 12:37 horas, para consulta saindo às 15 horas.

Sendo que:

- Pode voltar em seguida ao trabalho.
- Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.
- Deverá ficar afastado do trabalho até 10/03/2015
- Deve hoje repousar a partir desse horário.
- Esteve internado de \_\_\_/\_\_\_ à \_\_\_/\_\_\_, devendo permanecer afastado por mais \_\_\_ dias.
- CID: S93.4 autorizado pelo paciente.

RIO DE JANEIRO, 04 de março de 2015.

  
SABRYNA FARNEZE NUNES SANTANNA

  
Dr(a). JIMMY FARDIN ROCHA  
CRM-907375-RJ

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Lançamento no sistema

ado abaixo:







Entregui  
NOME LEGÍVEL:

Recebi  
NOME L

*Graciele dos Santos Mendes*  
ASSINATURA: *Graciele dos Santos Mendes*

### FLORICLÍNICA

CNPJ (MF) 36.443.703/0001-31

Atesto para o devedor acima que a Sra. Graciele dos Santos Mendes esteve impossibilitada de comparecer as suas atividades profissionais nos dias 09-03-15 e 10-03-15 por motivo de molestia-falta,

*[Signature]*  
09-03-15  
Dr. Mauricio R. Freire  
Clínico Geral  
CRM 52.740734

Rua Mariano Sendra dos Santos, 40 - Sala 701 - Centro - D. Caxias  
Tels.: 2671-1449 / 2671-4992

Na data de 09/03/15 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Realizado abaixo:

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

*[Signature]*



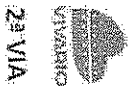
2ª VIA

*[Handwritten mark]*





*Correções Acad.*  
**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



2ª VIA

Na data 2 / 03 / 15 às 13 :25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dr. Monica Brito Valente - CRM 52.520985 o atestado cuja segue digitalizado abaixo:

<b>Padre Miguel</b> Hospital de Clínicas		Dra. Monica Brito Valente - CRM 52.520985 Responsável Técnico		DATA: 12/03/2015 HORA: 07:23 IMP. POR: CVFONSECA
PACIENTE:	0001087849 - EMILIANA DIAS DE ALMEIDA	DT. NASC.:	23/07/1981 - 33 Anos	SEXO:
ATENDIMENTO:	00352126 - Internação	EN 502-1	DATA/HORA:	19/03/2015 - 05:52
RESPONSÁVEL:	EMILIANA DIAS DE ALMEIDA		ESPECIALIDADE:	
MÉDICO:	CLAUDIA VIEIRA DA FONSECA	PLANO:	300 NAC ENFERMARIA	
CÔNVENIO:	ANIL	MATRÍCULA:	911013652	
		SENHA GUIA:	201500115090	
Identificação de Risco/Precaução /Alergia		Identificação de Risco/Precaução /Alergia		

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que: EMILIANA DIAS DE ALMEIDA  
foi atendido(a) neste hospital em 10/03/2015 às 11 e que:  
 Deverá repousar durante o dia de hoje  
 Deverá afastar-se de suas atividades pelo período de \_\_\_\_\_ dia(s)  
 Não apresenta qualquer doença, inclusive infecto-contagiosa, constatada durante o anamnese e o exame clínico hoje realizados, que o (a) impeça de

Recebido por: Monica Brito Valente  
NOME LEGÍVEL: Monica Brito Valente  
ASSINATURA: Monica Brito Valente  
Entregue por: Padre Miguel  
NOME LEGÍVEL: Padre Miguel  
ASSINATURA: Padre Miguel  
CID(S): D259 - LEIOMIOMA DO ÚTERO, NÃO ESPECIFICADO

*[Handwritten mark]*



*Margarita Silva*  
**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 12/03/15 às 07:23 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Dr. Monica Brito Valente* matricula *201500115090*

abaixo:



1ª VIA

<b>Padre Miguel</b>		Dra. Monica Brito Valente - CRM: 53 520985 Responsável Técnica		DATA: 12/03/2015
HOSPITAL de Clínicas		D.T. NASC.: 23/07/1961 - 33 Anos SEXO: F		HORA: 07:23
PACIENTE:	0001097849 EMILIANA DIAS DE ALMEIDA	DATA/HORA: 11/03/2015 - 05:57		IMP. POR: C/CONSECA
ATENDIMENTO:	00352138 Internacao EN 502-1	ESPECIALIDADE:		
RESPONSÁVEL:	EMILIANA DIAS DE ALMEIDA	MATRICULA: 911013652		
MÉDICO:	CLAUDIA VIEIRA DA FONSECA	SENHA GUIA: 201500115090		
CONVÊNIO:	AMIL	PLANO: 300 NAC ENFERMARIA		
Identificação de Risco/Precaução /Alergia		Identificação de Risco/Precaução /Alergia		

**ATESTADO MÉDICO**

- Atesto para os devidos fins que **EMILIANA DIAS DE ALMEIDA** foi atendida(s) neste hospital em **11/03/2015** às **h** e **min(s)** e que:
- Deverá repousar durante o dia de hoje.
  - Deverá abster-se de suas atividades pelo período de **30** dia(s).
  - Não apresenta qualquer doença, inclusive infecção contagiosa, constatada durante a anamnese e o exame clínico hoje realizados, que o (a) impeça de

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: *Ma*

CID(S): 0259 - LETOMIOMA DO ÚTERO, NÃO ESPECIFICADO

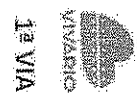
Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA: *Monica Brito Valente*



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

*Nota: esse protocolo deve ser preenchido no ato da entrega do atestado.*



1ª VIA

Na data 12/03/2015 às 13:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) PAULISTO RUILES FLORENCIO (CPF nº 027.919.998-99) o atestado que segue digitalizado abaixo:

**JP** POLICLÍNICA GERAL DO RIO DE JANEIRO **ATESTADO**  
 Clínica Especializada  
 Avenida Nilo Peçanha, 38 - Caspary  
 Tel.: 2537-4500 - Rio de Janeiro  
 www.jpjg.org.br

Asseto para os fins devidos que o(a) paciente Sr(a) PAULISTO RUILES FLORENCIO Solicitado no Serviço de QUÍMICA NUCLEAR sob o nº 027.919.998-99 foi 1 por 1 assistido no dia 02/03/15 às 14 hs e 1 (se necessário de 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100) dias de afastamento de trabalho, a partir de 02/03/2015 Rio de Janeiro, 02/03/2015

*(Carimbo e Assinatura)*

Recebido por: WOMMA ASSINATURA: \_\_\_\_\_  
 NOME LEGÍVEL: WOMMA  
 Entregue por: Paulista Florencio ASSINATURA: \_\_\_\_\_  
 NOME LEGÍVEL: Paulista Florencio



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO QUE O SEGURADO JANILSON DE SOUZA  
MOURA

PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL Nº \_\_\_\_\_

SÉRIE \_\_\_\_\_ COMUNICAÇÃO ~~PERMANENTE~~ NESTA

UNIDADE NO DIA 13 DE março 2015 AS 10h10 HORAS

PARA O FIM DE: consulta médica, controle de 24 horas  
e quatro horas de preparo absoluto no laboratório  
para adaptação medicamentosa

CAR. N. S.  
HOSPITAL, AMBULATÓRIO OU PU

13 MAR 2015  
LOCALIDADE E DATA

[Assinatura]  
ASS. E Nº DO SERVIDOR

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 17/03/15 às 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MOURA

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: [Assinatura]

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

ASSINATURA: [Assinatura]

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

[Assinatura]



Recebido por: Vanessa Ercilia  
 NOME LEGÍVEL: Vanessa Ercilia  
 ASSINATURA: [Signature]  
 Entregue por: Vinicius Barbosa  
 NOME LEGÍVEL: Vinicius Barbosa  
 ASSINATURA: [Signature]

**24h**

**IRAJÁ**

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Marcos Almeida Medico Reagente esteve nesta Unidade de Saúde no dia 17/03/15 e necessita de 4 dias de repouso dominical.

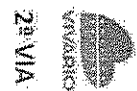
Dr. Antonio Assef  
 Médico  
 CRM 52-101874-4

Cid 10 \_\_\_\_\_

Na data 17/03/15 às 11:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) [Name]

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

[Signature]



2ª VIA

[Signature]



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Leonorsson Ernãnia

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Viviana Biazioni

ASSINATURA: Leonorsson Ernãnia

ASSINATURA: Viviana Biazioni

**UPA 24h**

**IRAJÁ**

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Marcelo de Almeida Medeiros Biazioni esteve nesta Unidade de Saúde no dia 18/03/15 e necessita de 02 dias de repouso domiciliar

CARIMBO

PAULO LUIZ B. FARIAS  
Médico  
CRM RJ 50547-5

Cid10 \_\_\_\_\_

Na data 19/03/15 às 07:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcelo de Almeida o atestado que segue digitalizado abaixo:



1ª VIA

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

LANÇADA



Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:

Rel  
Nº

# MEMORIAL INFANTIL - BOTAFOGO

AMiU

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO/AFASTAMENTO

Declaramos para os devidos fins que o(a) paciente Diogenes Miguel Campos Miranda compareceu a este hospital no dia 18/03/2015 no período de 09:01 às 12:00 para realizar Consulta de urgência acompanhada pelo(a) Sr(a). Aline Campos de Mendonça, e deverá manter-se em repouso absoluto por 04 dia(s), a partir da presente data. (Quatro)

Rio de Janeiro, 18 de Março de 2015

Nelson Alves S. Jr.  
Médico  
CRM 52.558-4/516

Assinatura e Carimbo

Rua Nuziz Barreto, 535 - Botafogo - RJ - Cep: 22251-090  
Tel.: 2103-6464

Na data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ às \_\_\_\_:\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) matricula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



*[Handwritten mark]*



Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Fernanda Engenheira Social ASSINATURA: [Signature]

NOME LEGÍVEL:

[Signature] ASSINATURA: [Signature]

Dra. Heloisa Queiroz Mello

CRM 52 407 85-0-RJ  
CPF 454 127 317-91  
GINECOLOGISTA E OBSTETRA

### Atestado Médico

ATESTO que Andris F. Souza

necessita de 40 dias de afastamento do trabalho

a partir desta, data por motivo de doença ( Código \_\_\_\_\_ )

CSD 020-0

João F. S. 17/03/15

Localidade e Data

[Signature]  
Dra. Heloisa Queiroz Mello  
Ginecologista / Obstetra  
CRM 52407850  
CPF 45412731791

Ass. do Médico - CRM Nº \_\_\_\_\_

NOTA - Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 88 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60501, de 14-3-67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Na data 19/03/15 às 19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

LANÇADO



2ª VIA

[Signature]







LAVGARD

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



2ª VIA

Na data 20/01/15 às 14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pela colaborador (nome completo) Verônica de Almeida Raupp matrícula 202280 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS TRABALHISTAS QUE VERONICA DE ALMEIDA RAUPP  
NECESSITA DE 03 (TRES) DIAS DE REPOUSO DOMICILIAR DEVIDO A QUADRO DE  
DOENÇA. (CID H10.3)

RIO DE JANEIRO, 20 DE MARÇO DE 2015.

NATHALIA RAUPP  
CRM: 5299029-9

DRA NATHALIA RAUPP

MÉDICO

CRM 5299029-9

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Fabrizio P. de Oliveira ASSINATURA: Fabrizio P. de Oliveira

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: NATHALIA DE ALMEIDA RAUPP ASSINATURA: Nathalia de Almeida Raupp



1ª VIA

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

*Luiz Rogério Lucis*

Na data 30/03/15 às 10:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Christiane Biancardi Salton matricula 5291397-3, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**UPA 24h**

**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 – ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Christiane B. Salton

Estive nesta unidade de saúde no dia 30/03/15 e necessita de 01 (um) dias de repouso.

Dra. Marcela de S. Mechas  
12 MAR 15  
5291397-3  
/2014

CARIMBO

RUA SOUZA BARROS, Nº 70 – ENGENHO NOVO.  
TEL.2332-2348/2332-2351

Recebido por: [assinatura] ASSINATURA:

NOME LEGÍVEL: Luiz Rogério de S. Lucis

Entregue por: [assinatura] ASSINATURA:

NOME LEGÍVEL: Christiane Biancardi Salton

*[Handwritten mark]*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

<b>Padre Miguel</b> Hospital de Clínicas		Dra. Monica Brito Valente - CRM 52 520985 Responsável Técnica	DATA: 27/02/2015 HORA: 11:00 IMP. POR: VALVAREZ
PACIENTE:	0001255106 ANNA CAROLINA DE ALEMIDA SERRADOR	DT. NASC.:	11/10/2001 - 13 Anos SEXO:
ATENDIMENTO:	00323843 Internacao EN 307-1	DATA/HORA:	27/02/2015 - 12:56
RESPONSÁVEL:	EMILIANA DIAS DE ALMEIDA	ESPECIALIDADE:	
MÉDICO:	MARCIA GONCALVES BARBOZA	MATRICULA:	111013660
CONVÊNIO:	AMIL	PLANO:	BLUE 300 NAC ENFERMARIA
		SENHA GUIA:	201500115728
Identificação de Risco/Precaução /Alergia		Identificação de Risco/Precaução /Alergia	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(A) SR(A) Emiliana Dias de Almeida  
 PORTADOR(A) DO RG Nº \_\_\_\_\_ E DO CPF \_\_\_\_\_  
 COMPARECEU NESTA UNIDADE DE SAÚDE NO PERÍODO DE  
 25/02/2015 ÀS \_\_\_\_\_ ATÉ 27/02/2015 ÀS \_\_\_\_\_

MOTIVOS:  
 Acompanhar a menor Anna Carolina de Almeida Serrador

*Vanessa A. O. de Lucena*  
 CRM 52837350

Dr.(a). VANESSA ALVAREZ DIAS LUCENA  
 CRM: 52837350



<b>Padre Miguel</b> Hospital de Clínicas		Dra. Mônica Brito Valente - CRM 52.520985 Responsável Técnica	DATA: 27/02/2015 HORA: 10:57 IMP. POR: VALVAREZ
PACIENTE:	0001255106 ANNA CAROLINA DE ALEMIDA SERRADOR	DT. NASC.: 11/10/2001 - 13 ANOS SEXO:	
ATENDIMENTO:	00333643 Internacao EN 307-1	DATA/HORA: 27/02/15 - 12:56	
RESPONSÁVEL:	EMILIANA DIAS DE ALMEIDA	ESPECIALIDADE:	
MÉDICO:	MARCIA GONCALVES BARBOZA	MATRICULA:	331013660
CONVÊNIO:	AMIL	PLANO: BLUE 300 NAC. ENFERMARIA	SENHA GUIA: 231500115728
Identificação de Risco/Precaução /Alergia		Identificação de Risco/Precaução /Alergia	Identificação de Risco/Precaução /Alergia

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que ANNA CAROLINA DE ALEMIDA SERRADOR foi atendido(a) neste hospital em 25/02/15 às \_\_\_\_\_ h e que:

- Deverá repousar durante o dia de hoje
- Deverá afastar-se de suas atividades pelo período de 3 dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, inclusive infecto-contagiosa, constatada durante a anamnese e o exame físico hoje realizados, que o (a) impeça de

CID(s): I032- CELULITE DA FACE

Autorização para mostrar o CID:  SIM  NÃO

Paciente ANNA CAROLINA DE ALEMIDA SERRADOR

*Vanessa A. Dias Lucena*  
CRM 52837350

Dr.(a). VANESSA ALVAREZ DIAS LUCENA  
CRM: 52837350



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015



*atendido*  
Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Engenho Novo

UPA - ENGENHO NOVO

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 26 de Março de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201503260341

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIANGELA DE ANDRADE JORGES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **26/03/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Data: 26/03/2015

*Dr. Benjamin Farbiarz Segal*  
Médico  
CRM 52802522

Nome: **BENJAMIN FARBIARZ SEGAL** e CRM 52802522  
Assinatura e carimbo do (ã) Médico(a).



Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:

Assinatura: *Assinatura*

ASSINATURA:

*Assinatura*



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

4596



Convênio com o SUS  
**ATESTADO MÉDICO**

*2ª Via*

ATESTO que o segurado Adalgiza Fúndia  
Silva, portador da carteira Profissional nº \_\_\_\_\_,  
Série \_\_\_\_\_, necessita de 01 (\_\_\_\_\_) dias de afastamento do trabalho a partir desta data, por motivo  
UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR  
de doença. DO LOTE XV

Rua Manoel Antônio da Costa, s/nº Lote XV  
Belford Roxo - RJ - CEP: 26180-580  
(21) 2759-1983 - (21) 3134-5494

Assinatura ou Ambulatório

09/03/15

Localidade e Data

Assinatura do Paciente

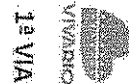
*Assinatura do Paciente*

Assinatura do Médico - CRM N°

Nota - este atestado é válido para as finalidades previstas no art. 66 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, de acordo com a Portaria 3291 de 20/02/85 do MPAS

Na data 10/03/15 às 12:31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Assinatura* o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



*Assinatura*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015



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

UPA - ENGENHO NOVO

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 28 de Março de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201503280339

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): ERICK DE MACEDO GRUND, CPF: [redacted] que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA, no dia 28/03/2015, permanecendo afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 1 (um) dia(s), a partir desta data. RG: [redacted] devendo

Data: 28/03/2015

Gustavo Andrade Ambrosio  
Médico  
CRM 52.97005-0

Nome: GUSTAVO ANDRADE AMBROSIO e CRM 52.97005-0  
Assinatura e carimbo do(a) Médico(s).





# Hospital da Gamboa

Serviço de Dermatologia

Para a Dra. Marcela Bittencourt

Atestado Médico

Atesto para fins de comprovação junto ao trabalho, que a Dra. Marcela Bittencourt, deve permanecer em repouso domiciliar, por 5 dias, a partir de hoje, devido a procedimento dermatológico cirúrgico, pois encontra-se impossibilitada de calçar sapatos fechados.

Rio de Janeiro, 14 de Março de 2015.

Raphael C. Peryassu  
MÉDICO ESPECIALISTA  
Raphael Cacciani Peryassu  
CRM 52.72166-2



Rua Comendador Leonardo, s/nº - Santo Cristo - Rio de Janeiro - Tel.: 22-3-1366



Sistema Único de Saúde

lançado *feis*

Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Cláudio Maurício  
 IDENT. DO REGISTRO RG. 3011843  
 FOI ATENDIDO (A) Emergência - Neuropsiquiatria  
 DO Hospital Municipal Siqueira Filho  
 NO DIA 27/03/15 HORAS 09:35 HOSPITAL - AMBULATÓRIO 03, três  
 DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA MSA + TOCO

*Cláudio Maurício*  
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

27/03/15  
LOCAL E DATA

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO MÉDICO (ODONTÓLOGO)  
 (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/ORDI)

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.

*[Assinatura]*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

<b>PadreMiguel</b> Hospital de Clínicas		Dra. Monica Brito Valente - CRM 52.520985 Responsável Técnica		DATA: 06/03/2015
				HORA: 20:25
				IMP. POR: AAFONSO
PACIENTE:	0001258575 LUANA BARBOSA ALBINO SOUZA	DT. NASC.:	14/01/2014 - 1 Ano	SEXO:
ATENDIMENTO:	00346781 Urgência	DATA/HORA:	06/03/2015 - 19:03	
RESPONSÁVEL:	ANA LUCIA BARBOSA ALBINO	ESPECIALIDADE:		
MÉDICO:	JOSE AFONSO ANTUNES	MATRICULA:	771170236691016	
CONVÊNIO:	BRADESCO	PLANO:	EMPRESARIAL	SENHA GUIA:
			APARTAMENTO:	
Identificação de Risco/Precaução /Alergia		Identificação de Risco/Precaução /Alergia:		Identificação de Risco/Precaução /Alergia

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que LUANA BARBOSA ALBINO SOUZA  
foi atendido(a) neste hospital em 06/03/2015 às 20 h  
e que:

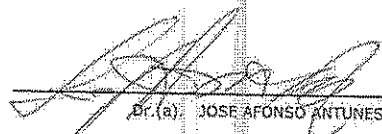
- Deverá repousar durante o dia de hoje
- Deverá afastar-se de suas atividades pelo período de \_\_\_\_\_ dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, inclusive infecto contagiosa, constatada durante a anamnese e o exame clínico hoje realizados, que o (a) impeça de:

ACOMPANHADA DE ANA LUCIA BARBOSA ALBINO

CID(s):

Autorização para mostrar o CID:  SIM  NÃO

Paciente LUANA BARBOSA ALBINO SOUZA

  
Dr. (a) JOSE AFONSO ANTUNES  
CRM: 52298173



Paciente: **CARLOS ALBERTO DE SOUZA BALABRAM**  
Registro: H519781 Prontuário: 000376797 Matrícula: 00372552/04189009

Data/Hora: 19/03/2015 - 13:42:28 Data do Atendimento: 19/03/2015  
Convênio/Plano: UNIMED/RIO

### ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) **CARLOS ALBERTO DE SOUZA BALABRAM**, identidade foi atendido(a) na emergência deste hospital no dia 19/03/2015, às 12:08 horas, necessitando de 2 (DOIS) dia(s) de repouso por motivo de doença.

**Referências:**

Registro atendimento: H519781

Prontuário Médico: 000376797

Rio de Janeiro, 19/03/2015

Gustavo Henrique J. V. de Carvalho  
Médico  
CRM nº 90384

Assinatura e Carimbo do Médico

Hospital de Clínicas de Jacarepaguá

RUA BACURIS 499 | TAQUARA  
RIO DE JANEIRO - RJ | CEP 22250-120  
[www.hci-net.org.br](http://www.hci-net.org.br) | 21 3987 7000



Recab  
NOME  
Entreg  
NOME

*Protocolo*  
**PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 19/03/15 às 22:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo Colaborador (nome completo) Mrs. Paula Claudelino matricula 01483410 o atestado abaixo:

2ª VIA



**Andrea Barbosa Fernandes Moldenhauer**  
**CRM: 52733407**  
**GINECOLOGIA – OBSTETRICA**

**ATESTADO MÉDICO**

ATESTO, para fins trabalhistas ou de frequência escolar que a paciente Mrs. Paula Claudelino necessita se afastar por 03 dias por motivo de doença.

Paula 03 de Março de 2015

*Dr. Andrea B. Moldenhauer*  
Ginecologia - Obstetrícia  
CRM 52733407

Assinatura e carimbo com CRM do Médico

Trade Center - Icaraí - Niterói  
Rua Cel. Moreira César, 26 - Sala 1420 Tel: 2621-4043/99511-5444



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

UPA - ENGENHO NOVO

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 8 de Março de 2015

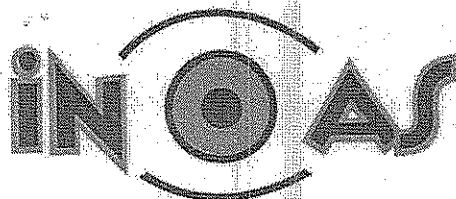
Nº Boletim Atendimento Médico : 201503080025

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FRANCELLO RODRIGUES NASCIMENTO**, CPF:04458014604 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/03/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Data: 08/03/2015

*Valter Ribeiro dos Santos  
CRM 52913090*

Nome: **VALTER RIBEIRO DOS SANTOS** e CRM **52913090**  
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



**INSTITUTO DE OLHOS**  
**Aristides Sampaio**

CNPJ: 02.099.285/0001-95

Atesto para os devidos fins que o paciente Francisca de Brito  
Borges necessita afastar-se  
do trabalho no período de 04/03/15 a 1 um dia devido  
Consulta Oftalmológica com Exame  
com pigmentação e dilatação

Dr. Adriano de Azevedo Sampaio  
Oftalmologista  
CRM 177.5

Rio de Janeiro, 04/03/15

Teste e Exercícios Ortópticos - Campo Visual - Retinografia - Cirurgia da Miopia a Laser - Teste e Adaptação de Lentes de Contato  
Microcirurgia Ocular - Implante de Lente para Catarata - Lente de Contato - Check-Up de Glaucoma - Plástica Ocular - Exame de Fundo de Olho  
Estrabismo - Refração Computadorizada - Oftalmoscopia Indireta - Tonometria - Pequenas Cirurgias

Rua Viuva Dantas, 80 - Grupo 302/304/306/406/408 - Campo Grande - RJ  
CEP 23052-090 - Tel/Fax: 3394-1046 / 2415-1063



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015



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

UPA - ENGENHO NOVO

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 15 de Março de 2015

Nº Protocolo Atendimento Médico: 201503150051

Atesto para os devidos fins o pedido do(a) Sr(a): **FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA**, (CPF: [redacted])  
que dia) [redacted] [redacted] pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **15/03/2015** [redacted] [redacted]  
para [redacted] [redacted] de suas atividades laborativas por período de **3(três) dia(s)**, a partir desta data.

Data: 15/03/2015

Dr. Gustavo Andrade Ambrosio  
CRM-RJ: 52.97005-0

Nome: **GUSTAVO ANDRADE AMBROSIO** e CRM **52.97005-0**  
Assinatura e carimbo do (s) médico(s).





Recebido por: DRYVENE PEREIRA ASSINATURA: [Signature]

Entregue por: Prisciane Regina de Jesus ASSINATURA: [Signature]

NOME LEGÍVEL: DRYVENE PEREIRA

NOME LEGÍVEL: Prisciane Regina de Jesus

**Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima**

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o Sr. (a) Prisciane Regina de Jesus Freitas

Retornar ao trabalho.

Permanecer em repouso hoje.

Permanecer em repouso \_\_\_\_\_ dias a partir de presente data.

Comprovante de acompanhamento: a M<sup>te</sup> Ulkária de J. F. de Silva tendo sido liberado de 08:30 h.

Nova Iguaçu, 10 de Março de 2015.

[Signature]  
Ass. do Médico e CRM

Convém manter acompanhamento em domicílio hoje.

**MOTIFICAÇÃO MÉDICA**

Notifico para os devidos fins que o (a) Sr. (a) \_\_\_\_\_ esteve informado (a) na Casa de Saúde no período de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ com o diagnóstico \_\_\_\_\_ tendo sido submetido à tratamento devendo ser afastado (a) \_\_\_\_\_ dias das suas atividades normais, a partir de hoje (máximo 15 dias de afastamento do trabalho).

Nova Iguaçu, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Ass. do Médico e CRM

Na data 13/03/15 às 17:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) [Signature]

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

[Signature]



2ª VIA

[Signature]



Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Patruiceira Paeslham

ASSINATURA:



Assistência Médica Especializada

Caruella Machado Zanfir

Atento para os dias em que  
a paciente precisa de  
(01) um dia de afastamento de  
seus atendimentos laboratoriais.

Seu mais,

12/03/15

Rozivaldo Nogueira Simão  
Médico  
CRM 152.808/19-5

Rua Araguaia, 13 - Freguesia - Jacarepaguá - Telefones: (21) 3382-9158 / 2424-4943  
Av. Nelson Cardoso, 864 - Taquara - Jacarepaguá - Telefones: (21) 3382-7070 / 3382-7060

Na data 12/03/15 às 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Patruiceira Paeslham o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO

Jorge de Siqueira

2ª VIA



*Barbara Med*

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



1ª VIA

Na data 13/03/15 às 22:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Faiz Med

Andrea Barbosa Fernandes Moldenhauer

CRM: 52733407

GINECOLOGIA – OBSTETRICIA

#### ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para fins trabalhistas ou de frequência escolar que a paciente Faiz Med

por 04 dias por motivo de doença, necessita se afastar

medic na de março de 2015

*014 Andrea Barbosa Fernandes*  
CRM: 52733407  
GINECOLOGIA – OBSTETRICIA

Assinatura e carimbo com CRM do Médico

Trade Center - Icarai – Niterói  
Rua Cel. Moreira Cesar, 26 – Sala 1420 Tel: 2621-4043/99611-5444

Receb  
NOMI

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:

*Faiz*

ASSINATURA:



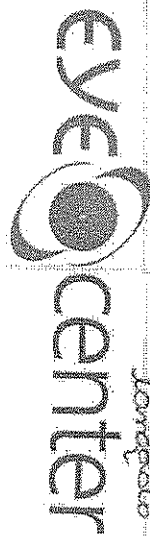
*Jonagilson Sucus*

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



2ª VIA

Na data 09 / 03 / 15 às 18:59 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jonagilson Sucus o atestado que segue digitalizado abaixo.



CENTRO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO • EXAMES COMPLEMENTARES • EMERGÊNCIA 24H

RIO DE JANEIRO, 09 DE 03 2015

ATESTADO

ATESTO QUE O (A) SR(A) Poligonia Aguiar da Silva

COMPARECEU A ESTE SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA NA DATA DE HOJE 09 / 03 / 15  
E NECESSITA DE 04 DIAS AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 09 / 03 / 15 às 10 : 55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)



31.151.482/0001-95

FILIADO A ACCOERJ

09/03/2015 10:39  
Dr. Gerson Ramos Saldanha

**ATESTADO MEDICO**

Atesto para os devidos fins trabalhistas, que o (a) paciente Sr.(a) Alice Maria Juliao de Araujo Nolasco está em tratamento ortopedico nesta clinica, devendo permanecer afastado (a) das atividades laborativas por 03 (tres) dias.

DIAG. OU CID.: distensão musculatur a subescapular direito e lombociatalgia

Rio de Janeiro, 04/03/15

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: TOKIYUKI DOMINGOS SILVA ASSINATURA: 

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





Leandro Succi

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



2ª VIA

Na data 09/03/15 às 10:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dr. Wilson Succi

o atestado que segue, detalhando abaixo:



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Barra do Piraí  
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO para devidos fins que o (a) Sr. (a) Leonarda Silva Lima

necessita de 04 (Quatro) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 08/03/15 a 11/03/15

08103/145

MEDICO CRM

Recebido por: Tatiana Pereira Silva ASSINATURA: Tatiana P.S. Pereira  
NOME LEGÍVEL: Tatiana Pereira Silva

Entregue por: Wilson Succi ASSINATURA: Wilson Succi  
NOME LEGÍVEL: Wilson Succi



Recebido por: Valério P. de Oliveira ASSINATURA: Valério P. de Oliveira  
 Entregue por: Ana Flávia de O. Pereira ASSINATURA: Ana Flávia de O. Pereira  
 NOME LEGÍVEL: Valério P. de Oliveira  
 NOME LEGÍVEL: Ana Flávia de O. Pereira



**MARINHA DO BRASIL  
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS**

NOME: Andréia de Oliveira P. Ganga  
 POSTO/GRAD: \_\_\_\_\_ NIP: 11025492

*Atesto, que Andressa de O. P. Ganga  
 Está dispensada de atividades fisicas  
 por os (cinco) dias em repouso  
 domiciliar*

*[Signature]*

DATA: 05/03/2015

MÉDICO / CARIMBO

Rua Cesar Zama, 185 - Lins de Vasconcelos - CEP n.º 20.725-090 / RJ  
 CNPJ 00.394.502/0148-70 - Telefone: 2599-5599

Na data 6/3/15 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andressa de Oliveira P. Ganga o atestado que se segue em anexo. 15/03/15 O atestado que se segue em anexo foi entregue a mim.

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

*longe da mesa*



2ª VIA

*[Handwritten mark]*



MARCELO ELTON TALHAFERRO

ENT: 11/03/2015 6:42 113  
CONVÊNIO: UNIMED/DELTA II  
DI. Nascimento: 13/07/1985 29 anos



1220824

Clínica Urológica

Antônio José S. Bernabé  
CRM: 52 41819-5  
Cel.: (21) 99982-6764

*Plano para os bônus fixos  
que o paciente a uma unidade  
foi transferido a unidade Urologia  
devido a falhas de sua  
a unidade profissional por as dias a  
contar de 11/03/2015 11:03:59*

Gilberto Buogo  
CRM: 52 40243-2  
Cel.: (21) 98111-3131

Marcelo Azambuja  
CRM: 52 77783-8  
Cel.: (21) 7872-9317

*Dt 12.3.15*

DR. ANTONIO JOSÉ S. BERNABÉ  
UROLOGISTA  
CRM: 52.41819-5 CPF: 550.024.581-1

Rua Voluntários da Pátria, 445 - Sala 1211 - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 22270-000  
Tels.: (21) 2286-3482 / 2539-5921 - CNPJ: 00.123.294/0001-49  
Site: www.tratamentodeurologia.com.br / e-mail: bb.consulta@yahoo.com.br

Urgências: C. S. Santa Lúcia - Tel.: (21) 2126-4000 / Hospital São Lucas - Tel.: 2545-0000  
Hospital Pasteur - Tel.: (21) 2104-4400





**AUGUSTO TIAQUI ABE**

Cremerj 52.18858-7  
Tel.: (21)2264-5298  
2284-0090  
Niterói: 2620-9023  
2717-6720

**ALERGIA / IMUNOLOGIA**

Pr. Sáenz Pena, 1103  
Tijuca - RJ - Brasil  
Cep: 20.520-090  
2538-1120(res.)

*Ates fido.*  
*Diagnostico que. Alia miana fudo*  
*de Anaxio Nelasco ementas se em*  
*tratamento curativo e com acompanhamento.*  
*de fazer exames por os dias para*  
*monitor o tratamento.*

*At, 26/03/15*

  
Augusto T. Abe  
Alergia / Imunologia  
CRM.RJ 5218858-7


*Obs. Síndrome Federal*





10 Tributos


10.1 Pessoa Física

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco. Data da operação: 25/03/2015 - 12h04 Nº de controle: 125327904823860132   Documento: 0814162	166		
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 8.206,01 Data de débito: 25/03/2015 Descrição: REC DESP PIS REF. FEV/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> TFFB6Pw3-7DEj10#x: fmeCSeCC: en#KUGNo. hcWb2R@z c1*9fwvc ?de2Wdiq 0*Un7xJs! YyaxGFG@ MfaNRZsF: OCquUVcU-9nWJ37eM 2nV1#@0L v9Nc8Hk8: ZiBkF950 RKCb*?nU YZE3g4a4: fn7MwDuc 7b19w9n@ p8jT?oeJ 7rjzBK*y GS?akf@F 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria:</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

Aprovado pela INRFB nº 738/2007. 2ª Via


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/03/2015
PIS: 022015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	181.225,50
<b>DARF válido para pagamento até 25/03/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	181.225,50

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

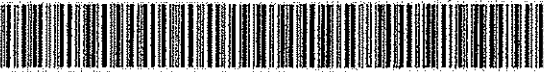


colar neste linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007. 2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/03/2015
PIS: 022015	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	181.225,50
<b>DARF válido para pagamento até 25/03/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	181.225,50

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



colar neste linha

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

MÊS: FEVEREIRO 2015 - VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJEI25	UNID	VALOR
12031000	CAP_21	RS	21.274,85
12031995	GT_21	RS	1.852,15
12031903	V3_CAP_21	RS	857,05
TOTAL RESUMO			23.984,05
12031000	CAP_31	RS	43.741,50
12031995	GT_31	RS	3.235,09
12031903	V3_CAP_31	RS	1.772,24
TOTAL RESUMO			48.748,83
12032000	CAP_33	RS	42.490,81
12031995	GT_33	RS	2.944,11
12031903	V3_CAP_33	RS	1.757,70
TOTAL RESUMO			47.192,62
10003559	UPA_Eng_Novo	RS	7.662,05
10063995	GT_UPA_Engoba	RS	543,95
TOTAL RESUMO			8.206,00
10062558	UPA_Iha	RS	7.543,21
10062995	GT_UPA_Iha	RS	537,35
TOTAL RESUMO			8.080,56
10061820	UPA_Iha2	RS	6.901,57
10061995	GT_UPA_Iha2	RS	526,09
TOTAL RESUMO			7.427,66
10064560	UPA_Mare	RS	7.435,84
10064995	GT_UPA_Mare	RS	543,96
TOTAL RESUMO			7.979,80
10065581	UPA_Penha	RS	6.189,14
10065995	GT_UPA_Penha	RS	564,49
TOTAL RESUMO			6.753,63
10066000	UPA_Gerlono	RS	6.718,34
10066995	GT_UPA_Gerlono	RS	474,51
TOTAL RESUMO			7.192,85
12051000	UPA_Rocinha	RS	4.097,60
12051574	GT_UPA_ROCINHA	RS	422,43
TOTAL RESUMO			4.520,03
SAUDE MENTAL		RS	3.451,17
10070999	GT_SAUDE MENTAL	RS	720,00
TOTAL RESUMO			2.731,17
10070101	CREAS ITINERANTE (CHACK) 10070104- pertence a saude mental	RS	711,02
10000000	Sede_Gloria	RS	0,00
10199920	VARIAVEL_020	RS	617,76
TOTAL RESUMO			1.348,78
TOTAL			127.072,62
CPA GERAL		RS	127.072,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

26/03/2015

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

26/03/2015 09:54:47

SISBB: SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/03/2015 AUTOATENDIMENTO - 09:54:47  
 0087600887 SEGUNDA VIA 0081


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
 =====  
 AG. ARRECADADOR:  
 CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
 CODIGO DE BARRAS: 85640001812 25500064508  
 41003439410 00183015059  
 DATA DO PAGAMENTO: 25/03/2015  
 PERIODO DE APURACAO: -----  
 NUMERO DO CPF: -----  
 CODIGO DA RECEITA: -----  
 NUMERO DE REFERENCIA: -----  
 DATA DO VENCIMENTO: -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA: -----  
 PERCENTUAL: -----  
 VALOR DO PRINCIPAL: -----  
 VALOR DA MULTA: -----  
 VALOR DOS JUROS: -----  
 VALOR TOTAL: 181.225,50  
 =====  
 DOCUMENTO: 032501  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.E1E.B0A.SA9.023.188

Transação efetuada com sucesso por: J0486442:RUBEM CESAR FERNANDES.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015


 Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 10h31 Nº de controle: 783742208948411172   Documento: 0814619	153
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 52.768,04 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: REC DESP INSS		
<b>Autenticação</b>		
Qxbdx70W yDibVaxv UShVq20q 7Zk?XE18 TVtNp95R D48tfNyh évay20JT 388DKv61 78MArJKG dEK6T#CW CWGIOLTS dtdxK1TO pCvB?cbQ f73@728Y eB9RNV4Z t5g@xHwg 6ITphI7X #IpU7eEp CnDojysN CprOqIAH ESm8rZZk HtwaQv6o 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente:</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala:</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações:</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria:</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		<b>Demais telefones:</b> consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a>




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

05/03/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2015
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.210.581,99
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2015	7 -
	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.		8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.210.581,99
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2015
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.210.581,99
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2015	7 -
	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.		8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.210.581,99
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

INSS 02/2015 - VIVARIO

PROJETOS	INSS/FOLHA
10021000 CAP 21	R\$ 139.003,46
10021995 GT 21	R\$ 11.312,81
10021903 V3 CAP 21	R\$ 4.308,83
<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 154.625,10</b>
10031000 CAP 33	R\$ 300.529,74
10031995 GT 33	R\$ 20.067,77
10031903 V3 CAP 33	R\$ 12.563,98
<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 333.161,49</b>
10033000 CAP 33	R\$ 274.504,18
10033995 GT 33	R\$ 18.380,86
10033903 V3 CAP 33	R\$ 11.373,66
<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 304.258,70</b>
10063559 UPA Eng. Noro.	R\$ 51.003,28
10063995 GT UPA Engenho	R\$ 1.764,66
<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 52.767,94</b>
10062558 UPA Ilha	R\$ 54.073,62
10062995 GT UPA Ilha	R\$ 1.693,90
<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 55.767,52</b>
10061820 UPA Ilha	R\$ 47.758,97
10061995 GT UPA Ilha	R\$ 1.603,75
<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 49.362,72</b>
10064680 UPA Mare	R\$ 47.532,01
10064995 GT UPA Mare	R\$ 1.764,66
<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 49.296,67</b>
10065561 UPA Penha	R\$ 43.050,64
10065995 GT UPA Penha	R\$ 1.798,96
<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 44.849,60</b>
10066000 UPA Gerônimo	R\$ 44.809,42
10066995 GT UPA Gerônimo	R\$ 904,20
<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 45.713,62</b>
10051090 UPA Rodinha	R\$ 32.363,26
12051574 GT UPA Rodinha	R\$ 1.691,55
<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 34.054,81</b>
10070101 SAUDE MENTAL	R\$ 32.434,69
10070999 GT SAUDE MENTAL (prof. de maternidade - não recuperar valor - Orientado pelo Rafael Braga)	R\$ 2.225,52
10070101 CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saúde mental	R\$ 6.738,86
10000000 Sede - Glória	
10199920 VARIÁVEL 020	R\$ 5.596,31
<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>R\$ 76.995,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.210.581,99</b>

R\$ 2.077.538,17

TOTAL GERAL R\$ 1.210.581,99

TOTAL DA GUIA A PAGAR R\$ 1.210.581,99

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

20/03/2015 11:33:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.02  
0087600087 - SEGUNDA VIA 0088  
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 02/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015  
VALOR DO INSS 1.210.581,99  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.210.581,99  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.983.5F0.251.C94.125

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.02  
0087600087 - SEGUNDA VIA 0088  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: VIVA RIO  
\*\*\*\*\*  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 02/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015  
VALOR DO INSS 1.210.581,99  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.210.581,99  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.983.5F0.251.C94.125

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 13h21 Nº de controle: 990941988022424122   Documento: 0814684	154
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 7.620,25 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: rec desp inss auto		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
m64t@k*C: 3R#jrnk9 *9a3*e4? 9Qpz**?gB LsBUgVuk. jvPef*T2 Q9IhfMm? qAsJvVoy e?axwtrA zZIsW8ox Jx4dwo1M DdtZEMh8 2VcLCqSx: *J9JXYPd bV9?ayMd: 7gs2A69r xdBnyktP: NLFKkW2? b5U644o7 fMIEE*9V XT7Xgp4J r9YaJf37 00B14000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800.704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800.722.0099
<b>Ouvidoria</b>	0800.727.9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

05/03/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	101.810,93
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	101.810,93
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

60

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	101.810,93
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	101.810,93
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

*Montar recuperado*

INSS 02/2015 AUTONOMO SAUDE

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	UNSS FOLHA
10021000	CAP_21	R\$ 1.380,26
10021995	GT 21	R\$
10021903	V3_CAP_21	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 1.380,26
10031000	CAP_31	R\$ 857,02
10031995	GT 31	R\$
10031903	V3_CAP_31	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 857,02
10033000	CAP_33	R\$ 782,07
10033995	GT 33	R\$
10033903	V3_CAP_33	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 782,07
10063559	LUPA_Eng_Novo	R\$ 7.620,25
10063995	GT UPA Engenho	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 7.620,25
10062558	UPA Ilha	R\$ 15.690,37
10062995	GT UPA Ilha	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 15.690,37
10061820	UPA Iraja	R\$ 25.075,93
10061995	GT UPA Iraja	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 25.075,93
10064560	UPA Mare	R\$ 7.671,05
10064995	GT UPA Mare	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 7.671,05
10065561	UPA Penha	R\$ 21.693,70
10065995	GT UPA Penha	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 21.693,70
10066000	UPA Gerlicino	R\$ 32,00
10066995	GT UPA Gerlicino	R\$
TOTAL RESUMO		R\$ 32,00
10051000	UPA Rocinha	R\$ 6.300,09
TOTAL RESUMO		R\$ 6.300,09
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 6.133,58
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070101- pertence a saude mental	R\$
10000000	Sede Glória	R\$
→ 10199920	VARIAVEL 920	R\$ 1.147,00
TOTAL RESUMO		R\$ 7.280,58
TOTAL		R\$ 94.982,31

*OS 97.983,30*

TOTAL GERAL R\$ 101.810,93

TOTAL DA GUIA A PAGAR R\$ 101.810,93



20/03/2015

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

20/03/2015 13:52:28

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

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

CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 02/2015  
 IDENTIFICADOR 343941000128  
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015  
 VALOR DO INSS 101.810,93  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 101.810,93  
 =====  
 DOCUMENTO: 032004  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.7FD.960.4D7.B9A.89C

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

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


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

CLIENTE: VIVA RIO  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 02/2015  
 IDENTIFICADOR 343941000128  
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015  
 VALOR DO INSS 101.810,93  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 101.810,93  
 =====  
 DOCUMENTO: 032004  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.7FD.960.4D7.B9A.89C

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b>	155		
Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 12h14 Nº de controle: 290340071330523182   Documento: 0814736				
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 1.802,33 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: REC DESP IRRF AUTONOMO				
<b>Autenticação</b>				
x8TMrPop f6@QPKsd ffsGou4e 2HeH7xrZ P*hEjP18 rMfhH135 U34hvyz?L 3VYCpohk aQ23m7cy QnqPoeAT rAGj5sbb 2N465VMz 6q1V1P@s: Gnr@zgyW patUB4qC 3Pf*QFb* 2TSSaEpU iELLdfHó Tt9e58@R eQeEyzJ3 QG68VtPM pFYal@7A 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
IRRF AUT PER 01/01 A 31/01  <b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015.</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	74.543,48
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	74.543,48

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

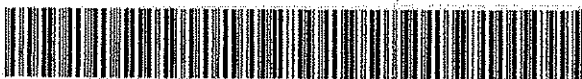


colar nesta linha

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
IRRF AUT PER 01/01 A 31/01  <b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015.</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	74.543,48
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	74.543,48

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



colar nesta linha

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

IRRF AUTONOMO

*Recuperação - OK!*

IRRF AUTONOMO FEVEREIRO 2015 VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	Moeda	IRRF
12021000	CAP 21	RS	3.486,31
12021995	GT 21	RS	-
12021903	V3 CAP 21	RS	-
	TOTAL RESUMO	RS	3.486,31
12031000	CAP 31	RS	1.778,02
12031995	GT 31	RS	-
12031903	V3 CAP 31	RS	-
	TOTAL RESUMO	RS	1.778,02
12039000	CAP 33	RS	-
12039995	GT 33	RS	-
12039903	V3 CAP 33	RS	-
	TOTAL RESUMO	RS	-
10063559	UPA Eng Novo	RS	1.802,33
10063995	GT UPA Engerto	RS	-
	TOTAL RESUMO	RS	1.802,33
10062558	UPA Iha	RS	6.646,84
10062995	GT UPA Iha	RS	-
	TOTAL RESUMO	RS	6.646,84
10061620	UPA Irala	RS	13.905,53
10061995	GT UPA Irala	RS	-
	TOTAL RESUMO	RS	13.905,53
10064560	UPA Mara	RS	6.091,34
10064995	GT UPA Mara	RS	-
	TOTAL RESUMO	RS	6.091,34
10065581	UPA Penha	RS	20.761,78
10065995	GT UPA Penha	RS	-
	TOTAL RESUMO	RS	20.761,78
10068000	UPA Gofelno	RS	-
10068995	GT UPA Gofelno	RS	-
	TOTAL RESUMO	RS	-
10051000	UPA Rocinha	RS	3.588,38
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-
	TOTAL RESUMO	RS	3.588,38
10070101	SAUDE MENTAL	RS	7.004,91
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-
	TOTAL RESUMO	RS	7.004,91
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	RS	-
10090000	Sede Glorie	RS	-
10159520	VARIÁVEL 020	RS	-
	TOTAL RESUMO	RS	-
	TOTAL	RS	74.543,48
	TOTAL GERAL	RS	74.543,48

*74.543,48*

*74.543,48*





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

20/03/2015 14:02:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14:02.28  
 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: 8560000745 43400664507  
 91003439410 00105885059  
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015  
 PERIODO DE APURACAO -----  
 NUMERO DO CPF -----  
 CODIGO DA RECEITA -----  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 74.543,48  
 =====  
 DOCUMENTO: 032003  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.60A.8DA.3F6.49A.A89

Transação efetuada com sucesso por: J0486442 RUBEM CESAR FERNANDES.




ENC

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 11h37 Nº de controle: 290340071330523182   Documento: 0814750	157
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 77.343,65 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO IRRF FLH		
<b>Autenticação</b>		
KwpY5qRz WwV?@kde .ssTaxDaq HDzrVu@A *v88Y#PX xGjFQNNP Vk@*o#jK CyFqFeqj KxfDT@Ts QMVZKsYX i6TWI#X*s x6MKhu57 njfjFGKl 3sMR3pce EBWAWmg 9in4sDYt 4h*3cIxj qpBm5g1L DbyZD4gy UV65SC4m i*Cz2KQ2 TycaQP#c 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones: consulte o site Fale Conosco

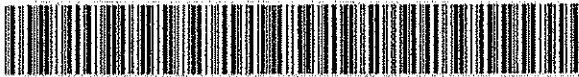


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

Aprovado pela INURFB nº 736/2007. 1ª Via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.354.673,76
IRRF FOLHA PER 01/01 A 31/01	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.354.673,76

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

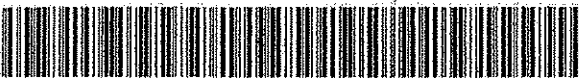


Contar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 736/2007. 2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.354.673,76
IRRF FOLHA PER 01/01 A 31/01	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.354.673,76

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



Contar nesta linha

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

IRRF FLH

- Recup - OK!

IRRF FOLHA ANEXO 2015 VIVARIO		
CONTROLE DE CUSTOS	PROJETOS	IRRF
12021000	CAP_21	RS 159.604,47
12021995	GT_21	RS 18.897,38
12021903	V3_CAP_21	RS 77,02
	TOTAL RESUMO	RS 178.578,87
12031000	CAP_31	RS 270.830,01
12031995	GT_31	RS 34.545,86
12031903	V3_CAP_31	RS 331,46
	TOTAL RESUMO	RS 305.707,33
12033000	CAP_33	RS 272.459,98
12033995	GT_33	RS 30.540,85
12033903	V3_CAP_33	RS 281,03
	TOTAL RESUMO	RS 303.281,86
10053559	UPA Eng. Novo	RS 71.088,01
10053995	GT_UPA Engenho	RS 6.255,64
	TOTAL RESUMO	RS 77.343,65
10052556	UPA Itaja	RS 77.619,43
10052995	GT_UPA Itaja	RS 6.255,64
	TOTAL RESUMO	RS 83.875,07
10051820	UPA Itaja	RS 50.603,04
10051995	GT_UPA Itaja	RS 6.268,90
	TOTAL RESUMO	RS 56.871,94
10054560	UPA Mare	RS 88.588,09
10054995	GT_UPA Mare	RS 6.255,64
	TOTAL RESUMO	RS 94.843,73
10055561	UPA Penha	RS 63.818,86
10055995	GT_UPA Penha	RS 6.251,26
	TOTAL RESUMO	RS 70.070,12
10056000	UPA Gerlicho	RS 77.081,66
10056995	GT_UPA Gerlicho	RS 1.918,92
	TOTAL RESUMO	RS 78.999,58
12051000	UPA Rocinha	RS 35.473,59
12051574	GT_UPA ROCINHA	RS 4.928,86
	TOTAL RESUMO	RS 40.402,45
10070101	SAUDE MENTAL	RS 15.641,02
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS 8.761,90
	TOTAL RESUMO	RS 24.402,92
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- parceria n saude mental	RS 3.450,16
10000000	Sede_Gloria	RS 2.414,65
10199910	VARIAVEL_020	RS 3.563,50
	TOTAL RESUMO	RS 37.448,82
	TOTAL GERAL	RS 864.673,76

RS 429.461,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

20/03/2015 13:34:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13:34:39  
 0087600887 SEGUNDA VIA 0088


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-G CONTA: 412.004-3  
 =====  
 AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
 CODIGO DE BARRAS 85670013546 73760064507  
 91003439410 00105615059  
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015  
 PERIODO DE APURACAO -----  
 NUMERO DO CPF -----  
 CODIGO DA RECEITA -----  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 1.354.673,76  
 -----  
 DOCUMENTO: 032002  
 AUTENTICACAO SISBB: B,2A0,617,541,F94,FE3

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco. Data da operação: 06/03/2015 -15h07 Nº de controle: 746851645536382921   Documento: 0814664	83
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 64.250,99 Data de débito: 06/03/2015 Descrição: REC DESP IMPOSTO FGTS FEV/2015		
<b>Autenticação</b>		
h3Cu7Vnb Wgza8y93 milI*65z Y3aC1Dwy UzyPXJh? w?XxUwn AahDnhw mDaroMpr X36gPOb6 EX52s*e8 5*Kzqwna N@Edfezd ks9FUUuc F4KZsy*m krT85HeB zcwbch@4 urQvkjwW #*aHbSqu WHD5G@GA Lqtaunom XRdA24A* 9BwaPABP 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/03/2015 - 08:00:23

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

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

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

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

858000142924 146801791507 307578050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/03/2015 - 08:00:23

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

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

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

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

858000142924 146801791507 307578050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

FGTS FEVEREIRO 2015 - VIVARIO - PG TO 06/03/2015		
DE CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
10021000	CAP_21	R\$ 166.285,23
10021995	GT_21	R\$ 14.056,76
10021903	V3_CAP_21	R\$ 6.856,07
TOTAL RESUMO		R\$ 187.198,06
10031000	CAP_31	R\$ 347.623,02
10031995	GT_31	R\$ 23.625,90
10031903	V3_CAP_31	R\$ 14.868,89
TOTAL RESUMO		R\$ 386.117,81
10033000	CAP_33	R\$ 337.388,18
10033995	GT_33	R\$ 21.347,18
10033903	V3_CAP_33	R\$ 14.124,68
TOTAL RESUMO		R\$ 372.859,04
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 60.184,90
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 4.066,09
TOTAL RESUMO		R\$ 64.251,00
10062558	UPA_Ilha	R\$ 60.186,78
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 4.013,21
TOTAL RESUMO		R\$ 64.199,99
10061820	UPA_Iraja	R\$ 54.800,00
10061995	GT_UPA Iraja	R\$ 8.923,04
TOTAL RESUMO		R\$ 63.723,04
10064560	UPA_Mare	R\$ 59.272,50
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 4.066,09
TOTAL RESUMO		R\$ 63.338,59
10065561	UPA_Penha	R\$ 49.395,80
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 4.201,35
TOTAL RESUMO		R\$ 53.597,15
10066000	UPA_Gericino	R\$ 61.875,25
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 1.276,75
TOTAL RESUMO		R\$ 63.152,00
10051000	UPA_Rochha	R\$ 36.953,57
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 3.160,54
TOTAL RESUMO		R\$ 40.114,11
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 27.492,13
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ 5.275,14
TOTAL RESUMO		R\$ 32.767,27
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK)-10070104- pertence a saude mental	R\$ 5.688,41
10000000	Sede_Gloria	R\$ 4.941,98
10199920	VARIÁVEL_920	R\$ 10.630,39
TOTAL RESUMO		R\$ 53.052,87
TOTAL		R\$ 1.986.929,34
VALOR TOTAL		R\$ 1.929.266,05
TOTAL DA GUIA BOLETO FUNCIONARIO		R\$ 1.429.214,68
TOTAL DA GUIA BOLETO JOVEM APRENDIZ		R\$ 51,37
VALOR TOTAL DOS 2 BOLETOS FGTS		R\$ 1.429.266,05
SETIP a partir de março de 2015 referente a rubricas complementares e rubricas explicativas baseadas no segue as medidas rescisórias complementares		





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes


A33T09:129767802007  
08/03/2015:11:53:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.53.04  
0007600087 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.504-3  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800014292-4 14680179150-7  
30757805080-0 03439410001-2  
Data do pagamento 06/03/2015  
CPF/CEI 00343941/0001-26  
COMPETENCIA 02/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 135  
VENCIMENTO 07/03/2015  
VALOR DEPOSITO 1.429.214,68  
Valor Total 1.429.214,68  
DOCUMENTO: 030602  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CC.E92.99C.486.DDC

Transação efetuada com sucesso por: J0486442 RUBEM CESAR FERNANDES.




## 10.2 Pessoa Jurídica

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/03/2015 - 12h00 Nº de controle: 674539782049015242   Documento: 0814006	190
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 10.892,49 Data de débito: 31/03/2015 Descrição: IMPOSTO		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
g1v4ci7V R5tCp3Ng EJ1bYkQw j0y4gz9C S2KcThNa AI3F4xJn 8k4kh#C9 SHsr0hXw oJZYGY#L hadPsxpj: RJXTJgou H2DyigtA AUMcMppo psRrQV7V S4XqT#IO pR6aZye5 gWAYLdy1 Lkt7ymw5 SQ@fzRve: cNxeTXdd EXTzycDZ n@gaNgdF 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente:</b> 0800.704.8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala:</b> 0800.722.0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações:</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria:</b> 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		<b>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</b>

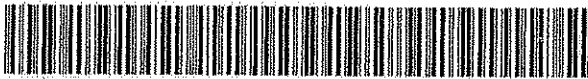


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015


Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF 1 QUINZ MARCO 15 <b>DARF válido para pagamento até 31/03/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	31/03/2015
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	162.403,54
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	162.403,54

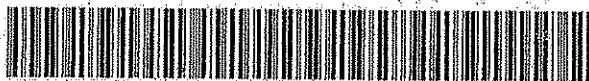
85680001624-3 03540064509-5 01003439410-5 00159525074-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF 1 QUINZ MARCO 15 <b>DARF válido para pagamento até 31/03/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.84.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	31/03/2015
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	162.403,54
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	162.403,54

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



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

*Engenho Novo*  
10.892,49





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

30/03/15 18:20:54  
Pág. 1  
Data 30/03/15

VIVA RIO  
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO  
Unidade de Negócio (Projeto) Anual 1 - 7 8 - 14 Acima 14 Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc.	CI Item	Data Vct	SP	Anual	1 - 7	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002808											
00864500	27/03/15	10000 PV	15000208	10000 002	31/03/15	H		14,03			14,03
00864500	27/03/15	10000 PV	15000208	10000 003	31/03/15	H		64,77			64,77
00864500	27/03/15	10000 PV	15000208	10000 004	31/03/15	H		21,59			21,59
00870100	02/02/15	10000 PV	15000282	10000 002	31/03/15	H		3,15			3,15
00870100	02/02/15	10000 PV	15000282	10000 003	31/03/15	H		14,55			14,55
00870100	02/02/15	10000 PV	15000282	10000 004	31/03/15	H		4,85			4,85
00868500	02/02/15	10000 PV	15000287	10000 002	31/03/15	H		28,07			28,07
00868500	02/02/15	10000 PV	15000287	10000 003	31/03/15	H		129,54			129,54
00868500	02/02/15	10000 PV	15000287	10000 004	31/03/15	H		43,18			43,18
								323,73			323,73

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc.	CI Item	Data Vct	SP	Anual	1 - 7	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002808											
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860											
00556500	15/12/14	10000 PV	14002033	10000 002	31/03/15	H		144,17			144,17
00556500	15/12/14	10000 PV	14002033	10000 003	31/03/15	H		665,40			665,40
00556500	15/12/14	10000 PV	14002033	10000 004	31/03/15	H		221,80			221,80
00571400	07/03/15	10000 PV	15000033	10000 002	31/03/15	H		72,09			72,09
00571400	07/03/15	10000 PV	15000033	10000 003	31/03/15	H		332,70			332,70
00571400	07/03/15	10000 PV	15000033	10000 004	31/03/15	H		110,90			110,90
								1.547,06			1.547,06

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc.	CI Item	Data Vct	SP	Anual	1 - 7	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 1006755											
00232000	22/12/14	10000 PV	14002114	10000 003	31/03/15	H		27,29			27,29
00232000	22/12/14	10000 PV	14002114	10000 004	31/03/15	H		125,94			125,94
00232000	22/12/14	10000 PV	14002114	10000 005	31/03/15	H		41,98			41,98
00007800	15/03/15	10000 PV	15000137	10000 005	31/03/15	H		15,50			15,50
00007800	15/03/15	10000 PV	15000137	10000 004	31/03/15	H		71,52			71,52
00007800	15/03/15	10000 PV	15000137	10000 005	31/03/15	H		23,84			23,84
								306,07			306,07



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

30/03/15 16:20:54  
 Pág. 2  
 Data: 30/03/15

VIVARIO  
 Analítico C/P em Aberto e Vcl.

R04423B  
 VIVA RIO

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Trib. Doc.	Cl. Item	Relatância de Doc.	Cl. Item	Data Vcl. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	8 - 14	
FC.10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 10000 1008470										
00085500	09/07/15	10000	PV	15000025	10000	003	10063559	66,21		66,21
00085500	09/07/15	10000	PV	15000025	10000	004	10063559	305,58		305,58
00085500	09/07/15	10000	PV	15000025	10000	005	10063559	101,86		101,86
								-473,65		473,65
FC.10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 10000 1008470										
SINPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 10000 1008960										
00228900	24/12/14	10000	PV	14002139	10000	003	10063559	54,11		54,11
00228900	24/12/14	10000	PV	14002139	10000	004	10063559	249,72		249,72
00228900	24/12/14	10000	PV	14002139	10000	005	10063559	83,24		83,24
								-397,07		397,07
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 3108969										
00091200	09/07/15	10000	PV	15000408	10000	003	10063559	32,50		32,50
00091200	09/07/15	10000	PV	15000408	10000	004	10063559	159,00		159,00
00091200	09/07/15	10000	PV	15000408	10000	005	10063559	50,00		50,00
								-242,50		242,50
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 3108969										
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008978										
00019200	23/12/14	10000	PV	14002173	10000	003	10063559	327,11		327,11
00019200	23/12/14	10000	PV	14002173	10000	004	10063559	1.509,74		1.509,74
00019200	23/12/14	10000	PV	14002173	10000	005	10063559	503,25		503,25
00001400	09/07/15	10000	PV	15000049	10000	003	10063559	141,54		141,54
00001400	09/07/15	10000	PV	15000049	10000	004	10063559	653,26		653,26
00001400	09/07/15	10000	PV	15000049	10000	005	10063559	217,75		217,75
								-3.357,65		3.357,65
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008978										
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1008978										
00018900	22/12/14	10000	PV	14002125	10000	003	10063559	181,75		181,75
00018900	22/12/14	10000	PV	14002125	10000	004	10063559	885,00		885,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

30/03/15 - 16:20:54  
 Pág: 2  
 Data: 30/03/15

VIVARIO  
 Analítico C/P em Aberto a/Vel.

R044238

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vel. SP	Unidade de Negócip (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto	
							Anual	8 - 14		
<b>VIVARIO</b>										
00076900	22/12/14	10000	PV 14002125	10000	005	31/03/15	H	10063559	295,00	295,00
00000900	09/01/15	10000	PV 15000033	10000	003	31/03/15	H	10063559	95,88	95,88
00000600	09/01/15	10000	PV 15000033	10000	004	31/03/15	H	10063559	442,50	442,50
00000600	09/01/15	10000	PV 15000033	10000	005	31/03/15	H	10063559	147,50	147,50
									<b>2.057,83</b>	<b>2.057,83</b>
<b>BEM-ESTAR MEDICINA FISICA E REAB T. 1009370</b>										
<b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502</b>										
00074400	19/12/14	10000	PV 14002050	10000	003	31/03/15	H	10063559	89,95	89,95
00074400	19/12/14	10000	PV 14002050	10000	004	31/03/15	H	10063559	415,20	415,20
00074400	19/12/14	10000	PV 14002050	10000	005	31/03/15	H	10063559	138,40	138,40
00075700	19/12/14	10000	PV 14002271	10000	003	31/03/15	H	10063559	14,43	14,43
00075700	19/12/14	10000	PV 14002271	10000	004	31/03/15	H	10063559	66,58	66,58
00075700	19/12/14	10000	PV 14002271	10000	005	31/03/15	H	10063559	22,19	22,19
00077200	12/01/15	10000	PV 15000071	10000	003	31/03/15	H	10063559	44,98	44,98
00077200	12/01/15	10000	PV 15000071	10000	004	31/03/15	H	10063559	207,60	207,60
00077200	12/01/15	10000	PV 15000071	10000	005	31/03/15	H	10063559	69,20	69,20
00076600	09/01/15	10000	PV 15000451	10000	003	31/03/15	H	10063559	6,50	6,50
00076600	09/01/15	10000	PV 15000451	10000	004	31/03/15	H	10063559	30,00	30,00
00076600	09/01/15	10000	PV 15000451	10000	005	31/03/15	H	10063559	10,00	10,00
00080200	13/02/15	10000	PV 15000482	10000	003	31/03/15	H	10063559	14,21	14,21
00080200	13/02/15	10000	PV 15000482	10000	004	31/03/15	H	10063559	65,61	65,61
00080200	13/02/15	10000	PV 15000482	10000	005	31/03/15	H	10063559	21,87	21,87
00081100	13/02/15	10000	PV 15000488	10000	003	31/03/15	H	10063559	89,95	89,95
00081100	13/02/15	10000	PV 15000488	10000	004	31/03/15	H	10063559	415,20	415,20
00081100	13/02/15	10000	PV 15000488	10000	005	31/03/15	H	10063559	138,40	138,40
									<b>1.860,29</b>	<b>1.860,29</b>
<b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502</b>										
<b>EFTIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989</b>										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

30/03/15 18:20:54  
Pag. 4  
Data: 30/03/15  
Saldo em Aberto

VIVA RIO  
Análise CP em Aberto c/vct

Nº da Fatura	De Fatura	Cl. T	Cl. Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto	
							Atual	Antes		
VIVA RIO										
REFERÊNCIA DO DOC. 10000										
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029889										
00023200	02/02/15	10000	PV	15000243	10000	002	31/03/15	H	42,06	42,06
00023200	02/02/15	10000	PV	15000243	10000	003	31/03/15	H	194,12	194,12
00023200	02/02/15	10000	PV	15000243	10000	004	31/03/15	H	64,70	64,70
							300,88		300,88	
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029889										
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ER042456										
01296200	14/01/15	10000	PV	15000173	10000	002	31/03/15	H	7,12	7,12
01296200	14/01/15	10000	PV	15000173	10000	003	31/03/15	H	32,88	32,88
01296200	14/01/15	10000	PV	15000173	10000	004	31/03/15	H	10,96	10,96
							50,96		50,96	
							10.892,49		10.892,49	
							10.892,49		10.892,49	



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Boletos, Convênios e outros

31/03/2015 13:50:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:50:27  
0087600087

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES


CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.084-3  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 05600001524 03560064509  
01033439410 06159525074  
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2015  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 162.463,54

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


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






 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 14h09 Nº de controle: 951071885992428122   Documento: 0814270	199.
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 617,07 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: GPS		
<b>Autenticação</b>		
OUXE#sAL QdHRvFnT uZPqNMfq Ot@b#Fbf 3FLhkicY X@mxhScU: f51p7cJ4 5vh0@guc ?t1jowJj uLou3Rhw VV8YHWPS AALGbu@n: ny8njAsu Wyu8P9PZ 2zGGE@Ww inXzUCm*h YD@*exLO yTz@H2d6 S1UujwiG sVooDRXB 2b?o0ekw Wn6aMqHb 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações:</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, exceto feriados.	
		<b>Demais telefones:</b> consulte o site Fale Conosco



1º Vlt-INSS - 2ª Vlt CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2015
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - ME R JERONIMO MONTEIRO 73 SALA 302-PARTE LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 22431-070		6 - VALOR DO INSS	69.642,63
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	69.642,63
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Vlt-INSS - 2ª Vlt CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2015
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - ME R JERONIMO MONTEIRO 73 SALA 302-PARTE LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 22431-070		6 - VALOR DO INSS	69.642,63
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	69.642,63
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

20061559 - Encargos  
valores R\$ 612,07



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

NEA	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTA JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO UNID. NG
VIVA RIO								
2365	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	11.219,52	11.219,52	1.234,15	-	1.234,15	2631 12021000
2366	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	22.439,04	22.439,04	2.468,29	-	2.468,29	2631 12021000
			33.658,56	33.658,56	3.702,44	-	3.702,44	2631 12021000
2357	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	41.507,86	41.507,86	4.565,86	-	4.565,86	2631 12021000
2364	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	3.688,08	3.688,08	57,22	-	57,22	2631 12021000
			45.195,94	45.195,94	4.623,09	-	4.623,09	2631 12021000
2359	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	78.216,59	78.216,59	8.603,82	-	8.603,82	2631 12031000
2360	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	108.196,56	108.196,56	11.901,62	-	11.901,62	2631 12031000
2358	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	104.672,16	104.672,16	11.513,94	-	11.513,94	2631 12031000
2361	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	3.688,08	3.688,08	170,11	-	170,11	2631 12031000
			206.773,39	206.773,39	22.189,49	-	22.189,49	2631 12031000
2362	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	83.736,10	83.736,10	9.210,97	-	9.210,97	2631 12033000
2361	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	69.165,36	69.165,36	7.608,19	-	7.608,19	2631 12033000
2363	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	82.224,72	82.224,72	9.044,72	-	9.044,72	2631 12033000
2364	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	3.688,08	3.688,08	155,34	-	155,34	2631 12033000
			239.814,26	239.814,26	26.019,22	-	26.019,22	2631 12033000
2364	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	3.688,08	3.688,08	13,02	-	13,02	2631 12051000
			243.502,34	243.502,34	26.032,24	-	26.032,24	2631 12051000
2369	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.609,76	5.609,76	617,07	-	617,07	2631 10061820
			5.609,76	5.609,76	617,07	-	617,07	2631 10061820
2368	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.609,76	5.609,76	617,07	-	617,07	2631 10062558
			5.609,76	5.609,76	617,07	-	617,07	2631 10062558
2367	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.609,76	5.609,76	617,07	-	617,07	2631 10063559
			5.609,76	5.609,76	617,07	-	617,07	2631 10063559
2370	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.609,76	5.609,76	617,07	-	617,07	2631 10064560
			5.609,76	5.609,76	617,07	-	617,07	2631 10064560
2371	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.609,76	5.609,76	617,07	-	617,07	2631 10065561
			5.609,76	5.609,76	617,07	-	617,07	2631 10065561
TOTAL GUIA							69.642,63	



20/03/2015

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

20/03/2015 16:06:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.38  
 008760087 - SEGUNDA VIA 0021  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 02/2015  
 IDENTIFICADOR 10568987000107  
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015  
 VALOR DO INSS 69.642,63  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 69.642,63  
 =====  
 DOCUMENTO: 032007  
 AUTENTICACAO SISBB: E.2B3.AC7.DC9.494.473

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.38  
 008760087 - SEGUNDA VIA 0021  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 02/2015  
 IDENTIFICADOR 10568987000107  
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015  
 VALOR DO INSS 69.642,63  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 69.642,63  
 =====  
 DOCUMENTO: 032007  
 AUTENTICACAO SISBB: E.2B3.AC7.DC9.494.473

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

Transação efetuada com sucesso por: J0498442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015


 <b>Bradesco</b> Net-Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso:</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 14h12 Nº de controle: 951071885992428122   Documento: 0814495	152		
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.065,99 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: REC DESP GPS				
<b>Autenticação</b>				
UshAIJ@s icF2I1Ue: 0Y4pMfUR wRQXJgFI. b9VICU0W vFTU4xa? FE2zjnt9 GSvJK*1A. I?FLY?58 15VSGVPX 42m11Qhx uXRQMJxe: v84on5c7 fhns7FfxZ sAW877Ub dmGg56Nk Mx8h#Yn 7PkkDYuc: mU*8nRZ* 3DsrW3WK DB1qEFEB vzcaNwIg: 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones: consulte o site: Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	45.523,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	45.523,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	45.523,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	45.523,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Inscrição - Ensp  
 Valor R\$ 45.523,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

APURAÇÃO DE VALORES - INSS/PIS/COFINS - MARÇO/15									
VIVARIO									
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80						2631	12033000
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80						2631	12033000
356	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	438.193,54	274.983,64	30.248,20		30.248,20	2631	12033000
				274.983,64	30.248,20		30.248,20	2631	12033000
352	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.339,90	27.769,79	3.054,68		3.054,68	2631	10061820
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80						2631	10061820
				27.769,79	3.054,68		3.054,68	2631	10061820
351	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10062558
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80						2631	10062558
				27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10062558
353	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10063559
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80						2631	10063559
				27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10063559
354	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.046,09	27.475,98	3.022,36		3.022,36	2631	10064560
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80						2631	10064560
				27.475,98	3.022,36		3.022,36	2631	10064560
355	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	47.442,71	27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10065561
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80						2631	10065561
				27.872,60	3.065,99		3.065,99	2631	10065561
TOTAL GUIA							45.523,19		



20/03/2015

bb.com.br



GPS - Guia de Previdência Social

20/03/2015 14:38:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.07  
0087600087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3  
=====  
CODIGO DO PAGAMENTO: 2631  
COMPETENCIA: 02/2015  
IDENTIFICADOR: 4161271000180  
DATA DO PAGAMENTO: 20/03/2015  
VALOR DO INSS: 45.523,19  
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA: 0,00  
VALOR TOTAL: 45.523,19  
=====  
DOCUMENTO: 032010  
AUTENTICACAO SISBB: 2.86C.C60.F61.347.E98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.07  
0087600087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088






 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 14h10 Nº de controle: 951071885992428122   Documento: 0814746	156	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.833,39 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: REC DESP GPS			
<b>Autenticação</b> SQn2thvR ALw646ZF: 0*B7uU#q UBlVNDR4. u7GHIBPH :8f@SHZKF kKSU1BTY #iCf8oMm 7pMUHyNu 3wkA0hGw: heVuIeey 7PqznJHt: P9oE?Nsp 6Mvoa1Qü frb?bsGp CL?n*F1R. 4ARDOnIW k@keYigE: IMm55ZaD uK*4*xXg. @*nBtfJg S?saNfzX: 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones: consulte o site. Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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

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

10083359 = Engenho  
 Valor R\$ 3.853,59



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

APURACAO-HEMIS- INSS-11 (VENC-20/MARCO15)										
VIVARIO										
NE-#	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLA JUROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID.	NG.	
5952	SUNSET	07.958.568/0001-69	15.259,44	1.678,54	-	1.678,54	2631	10070101	10070101	
5949	SUNSET	07.958.568/0001-69	31.024,80	3.412,73	-	3.412,73	2631	12021000	12021000	
5950	SUNSET	07.958.568/0001-69	51.696,24	5.686,59	-	5.686,59	2631	12031000	12031000	
5951	SUNSET	07.958.568/0001-69	31.024,80	3.412,73	-	3.412,73	2631	12033000	12033000	
5950	SUNSET	07.958.568/0001-69	46.537,20	5.119,09	-	5.119,09	2631	12051000	12051000	
5991	SUNSET	07.958.568/0001-69	34.848,96	3.833,39	-	3.833,39	2631	10061820	10061820	
5992	SUNSET	07.958.568/0001-69	34.848,96	3.833,39	-	3.833,39	2631	10062558	10062558	
5995	SUNSET	07.958.568/0001-69	34.848,96	3.833,39	-	3.833,39	2631	10063559	10063559	
5994	SUNSET	07.958.568/0001-69	34.848,96	3.833,39	-	3.833,39	2631	10064560	10064560	
5993	SUNSET	07.958.568/0001-69	34.848,96	3.833,39	-	3.833,39	2631	10065561	10065561	
TOTAL GUIA									38.476,60	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

20/03/2015 14:34:32



GPS - Guia de Previdência Social

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.33  
0087600087 6010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

DOCUMENTO: 032008  
AUTENTICACAO SISBB: C.823.34A.1A8.B99.298

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.33  
0087600087 6010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

DOCUMENTO: 032008  
AUTENTICACAO SISBB: C.823.34A.1A8.B99.298


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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco: Data da operação: 20/03/2015 - 14h12 Nº de controle: 951071885992428122   Documento: 0814866	158
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: REC DESP GPS		
<b>Autenticação</b>		
Ayn4pVgd xBEs4qKD: zL899dpZ iRdet*IF Wjo@8mQZ: H7@#h3i# xeV@wKaP 6w0o#810 qZZzXUZx 9UXS*LSQ: wCU6Jocd f1zw?jk4 zJruuwhe DY@UXxDO: ndH6BmHE N#VP0w2e V5KzCFHK WfwbFrT XTNO4KMI 43iMNUwn: piykjPfa qcIaF@8S 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco: 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800.722.0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800-727-9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site: Fale Conosco



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV. AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.580,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.580,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2015
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV. AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.580,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.580,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10083559 - Imp.  
 Valor de 330,00



APURAÇÃO: FEV/15 - INSS PJ - (VENC. 20/MARÇO/15)										
VIVA RIO										
Nº	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID.	ING.
8034	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000	1.148,51
8037	STTR	40.179.871/0001-39	25.413,00	25.413,00	2.795,43	-	2.795,43	2631	12031000	2.795,43
8033	STTR	40.179.871/0001-39	23.246,00	23.246,00	2.557,06	-	2.557,06	2631	12033000	2.557,06
8035	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000	99,00
8040	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	12051000	330,00
8036	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	330,00
8037	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	330,00
8038	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	330,00
8039	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	330,00
8041	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	330,00
8041	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	330,00
TOTAL GUIA			78.000,00	78.000,00	8.580,00	-	8.580,00			8.580,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

(bb.com.br)



GPS - Guia de Previdência Social

20/03/2015 14:40:51

SISBB: SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.52  
0087600887 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

DOCUMENTO: 032011  
AUTENTICACAO SISBB: 8.151.9C3.96C.27A.208

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.52  
0087600887 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

DOCUMENTO: 032011  
AUTENTICACAO SISBB: 8.151.9C3.96C.27A.208

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


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678  
Para deficientes auditivos 0800.729.0088






 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b>	Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 13h48 Nº de controle: 990941988022424122   Documento: 0814881	159	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   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\$ 150,00 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: REC DESP IRPJ FEV 15				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
I*Fpt6yw t3FQT66M: Q5TtvRuV 7objUXRp. rgRin6CD 9qYYutYp cFm*9qNY: JJ@8KkEP 681wBdQ3 nhv#3bM@ dIO67vM2 zN*XIKno dBSghmEm @LhYmW3Q LCVzx2IV QFjIiwUIZ Sk*gv*eR SPcp?IX? KWkw#5sQ y56X@FZg 8KRO*IoE 8fuaIQB8 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones: consulte o site: Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015


Aprovado pela INRFB nº 738/2007 1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO:	28/02/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	35.886,48
IRPJ FEV 15  <b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 4.84.69.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	35.886,48

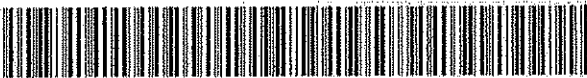
85670000358-0 86480064507-8 91003439410-6 00117085059-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 738/2007 2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO:	28/02/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	35.886,48
IRPJ FEV 15  <b>DARF válido para pagamento até 20/03/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 4.84.69.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	35.886,48

85670000358-0 86480064507-8 91003439410-6 00117085059-6 **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.

*Ente*  
159,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

Nº de Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tr. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	Ant. 14	
R04423B									
			10000	VIVA RIO					
00065300	17/11/14	10000	P.V	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ S1008969	20/03/15	10063559	150,00		150,00
				VIVA RIO			150,00		150,00
				Tt. Geral			150,00		150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

20/03/2015 14:08:31


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.31  
0087600087 - SEGUNDA VIA: 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
\*\*\*\*\*  
AG: ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CAETEY RJ  
CODIGO DE BARRAS 85670000358 86480064507  
91003439410 00117085059  
DATA DO PAGAMENTO: 20/03/2015  
PERIODO DE APURACAO: -----  
NUMERO DO CPF: -----  
CODIGO DA RECEITA: -----  
NUMERO DE REFERENCIA: -----  
DATA DO VENCIMENTO: -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA: -----  
PERCENTUAL: -----  
VALOR DO PRINCIPAL: -----  
VALOR DA MULTA: -----  
VALOR DOS JUROS: -----  
VALOR TOTAL: 35.886,48  
-----  
DOCUMENTO: 032005  
AUTENTICACAO SISBB: 8,846,836,585,256,61C

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Transação Realizada com Sucesso</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2015 - 14h13 Nº de controle: 951071885992428122   Documento: 0814232	148
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.240,89 Data de débito: 20/03/2015 Descrição: REC DESP GPS		
<b>Autenticação</b>		
YUaf6Vku nhcFnZ1* TJf0raSt e@Jq5tVF eQJV6j4s OGMaH1qB E0EEq@3c MEyLU8Ae rJJsKT6p 379wbuda W8Wom1Aj GG07K@wx Xr1ULCN6 2nTEeIm7 vxHcf5WL QZGI8vmp KmwfhNNG fNm?PpKU 2gNdHrW? gBAGc4WY VypuCNDK TtMaLP?? 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco: 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	CANCELAMENTOS, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		6 - VALOR DO INSS	13.445,34	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2015	10 - ATMMULTA 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	13.445,34	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		6 - VALOR DO INSS	13.445,34	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2015	10 - ATMMULTA 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	13.445,34	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10052399 - Proj  
 Vaba Pd 2.24989



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

ARRUAÇÃO ETV/IS INSS PJ (MENC 20 MARÇO/15)									
VIVARIO									
Nº	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. ENG.
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12021000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12021000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12031000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12031000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12033000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12033000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12051000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	12051000
912	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10061820
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10061820
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10061820
914	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10062558
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10062558
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10062558
913	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10063559
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10063559
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10063559
915	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10064560
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10064560
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10064560
916	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10065561
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10065561
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10065561
917	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	2.240,89		2.240,89	2631	10066000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10066000
	FC 10	10.363.753/0001-15						2631	10066000
TOTAL GUIA							13.445,34		13.445,34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

20/03/2015

bb.com.br



GPS - Guia de Previdência Social

20/03/2015 14:42:50

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-9  
=====

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

=====

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015



## 11 Certidões

04/03/2015



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

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VIVA RIO**  
**CNPJ: 00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 15:14:38 do dia 04/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até: 31/08/2015.

Código de controle da certidão: **B13E.C851.3EA0.34F8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**Certificação Número:** 2015032610134097050032

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

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



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

Código de Controle  
1MC3B999C9

Página: 1/1

Título da Certidão

## CERTIDÃO NEGATIVA

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

Resultado das Pesquisas

**NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA.**

Observações Complementares

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


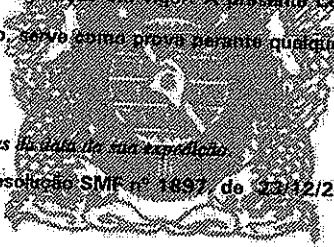
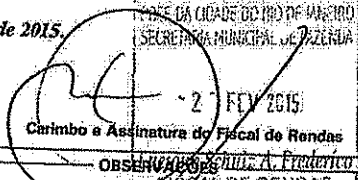
Rio de Janeiro, RJ, 19 de dezembro de 2014.

Observações

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 05/04/2015. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente; efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando aplicados) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

Atenciosamente,  
Procurador da Dívida Ativa  
Mec. 13178/13/1 - 13/12/14

**CÓPIA      CÓPIA**

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: <b>9151127471</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5665/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
<b>VIVA RIO</b> LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>		
<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, portanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>		
		
<b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a partir da sua expedição.</b> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1497, de 12/12/2003 e alterações posteriores.		
Rio de Janeiro, 20 de FEVEREIRO de 2015.		<b>HORA: 15:17</b>
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FISCAL DE RENDAS
<b>OBSERVAÇÃO:</b> A presente Certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a>		
<b>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.</b>		





12 Balancete



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015

BALANCETE	UPA-ENGENHO NOVO			
	fev-15	mar-15	mar-15	mar-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	5.447.676,06	7.153.810,44	-(6.513.391,99)	6.088.094,51
<b>CIRCULANTE</b>	5.447.676,06	7.153.810,44	-(6.513.391,99)	6.088.094,51
CAIXA	1.000,00			1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,75	5.140.740,33	-(1.400.693,73)	3.740.060,35
OUTROS CREDITOS	1.115.276,92		-(1.115.276,92)	-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	3.871.456,52	1.875.532,06	-(3.751.064,12)	1.995.924,46
ESTOQUES	459.928,87	137.538,05	-(246.357,22)	351.109,71
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
<b>PASSIVO</b>	-(5.447.676,06)	1.400.693,73	-(2.041.112,19)	-(6.088.094,51)
<b>CIRCULANTE</b>	-(5.133.423,63)	1.400.693,73	-(1.886.207,24)	-(5.618.937,14)
CONTAS A PAGAR	-(78.086,91)	20.889,77	-(20.889,77)	-(78.086,91)
MATERIAL DE CONSUMO	-(708.704,32)	164.220,74	-(139.397,67)	-(683.881,25)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.004.794,79)	251.595,37	-(339.106,57)	-(1.092.305,99)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(644.017,48)	661.252,16	-(638.459,13)	-(621.224,45)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(191.810,72)	178.202,31	-(201.092,37)	-(214.700,78)
PROVISÕES	-(2.412.259,41)	48.694,20	-(216.046,70)	-(2.579.611,90)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(93.750,00)	75.839,18	-(331.215,03)	-(349.125,85)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	-(314.252,43)	-	-(154.904,95)	-(469.157,38)
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>				
<b>RECEITAS</b>				
RECEITA DO PROJETO	2.282.692,66		1.875.532,06	4.158.224,72
OUTRAS RECEITAS				(,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,58		0,01	0,59
TOTAL RECEITAS	2.282.693,24		1.875.532,07	4.158.225,31
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL	-(2.283.664,78)	-(1.055.598,20)		-(3.339.262,98)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(577.311,16)	-(339.106,57)		-(916.417,73)
MATERIAL DE CONSUMO	-(585.310,95)	-(248.216,84)		-(833.527,79)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(55.600,15)	-(20.889,77)		-(76.489,92)
TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS				(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(244.746,49)	-(56.815,75)		-(301.562,24)
DESPESAS INVESTIMENTO				(,00)
TOTAL DESPESAS	-(3.746.633,53)	-(1.720.627,12)		-(5.467.260,66)
RESULTADO MENSAL			154.904,95	
RESULTADO DO ANO	-(1.463.940,29)			-(1.309.035,35)
RESULTADO ACUMULADO	314.252,43			469.157,38
Notas				

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Alexandre Moura e Silva  
Superintendente Administrativo Financeiro  
CRC RJ 115760/0-8

Wagner do Amaral Gomes Filho  
CRC RJ 046326/0 - OAB RJ 185123  
CPF: 336.672.207-72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de Março/2015