



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 04/2015

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.....	11
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 ≤ 5 minutos	14
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	15
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	16
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	17
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	18
4	Considerações Finais	19
5	Anexo	20
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	20
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	22
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	25
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	27
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	28
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	29
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	31
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	32
5.9	Anexo 9: Transferências.....	33
5.10	Anexo 10: CNES.....	35
6	Recursos Financeiros.....	37
6.1	Fluxo de Caixa.....	37
6.2	Despesas Realizadas.....	38
6.3	Conciliação Bancária.....	38

6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	38
7	Relatório Administrativo	38
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	38
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	38
7.3	Recursos Humanos	39
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	40
8	Anexo B.....	43
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	43
8.2	Extratos Bancários.....	44
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	52
8.3.1	– GT.....	52
8.3.2	– Unidade.....	105
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	184
9	Contra-cheques e/ou comprovantes de abono	204
10	Tributos.....	242
11	Certidões.....	280
12	Balancete	284

9



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 ABRIL/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 04/2015.



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

ATIVIDADES	ABRIL/2015		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.619	15.652	147%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.619	14.257	134%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.088	13.272	132%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.184	695	59%
PROCEDIMENTO	29.019	66.528	229%
EXAMES	10.797	10.637	99%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	486	15.170	3121%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	39.041	83.099	213%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (14.257), ODONTOLOGIA (695) E SERVIÇO SOCIAL (218)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente à Competência 04/2015 foram acolhidos 15.652 pacientes, dentre estes 14.257 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 13.272 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 8.395 e pediatria, 4.877), o que gerou uma média diária de 522 pacientes acolhidos, 475 classificados e 442 (clínica médica, 280 e pediatria, 162) atendidos, superando as expectativas (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com o mês anterior observa-se um aumento de 14%, 12% e 10% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a ABRIL/2014, o aumento foi de 60%, 62% e 65% para cada atividade respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 66.528 procedimentos, 30% a mais que ABRIL/2014, e 6% em relação ao mês anterior, sendo os mais frequentes: 16.433 aferições de pressão arterial (25%), 14.233 acolhimentos com classificação de risco (21%), 13.347 atendimentos de urgência em atenção especializada (20%), e que juntos contabilizam aproximadamente 66% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 229% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 7.928 (75% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.600 hemogramas completos (33%); 779 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (10%), 549 dosagens de ureia (7%), e 531 dosagens de creatinina (7%). Foram realizadas também 2.244 radiografias (21% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.264 radiografias de tórax (56%), e 392 radiografias de seios da face (17%), que juntas contabilizam aproximadamente 74% das radiografias realizadas. Os



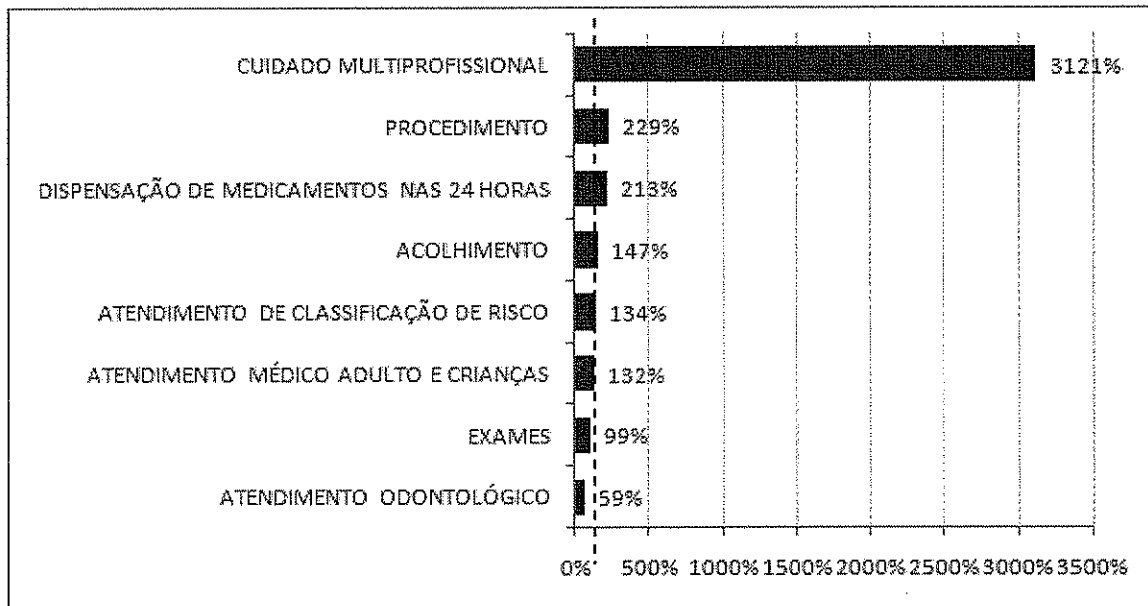
eletrocardiogramas corresponderam a 4% do total (465 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 10.637 exames, 17% a menos que ABRIL/2014 e 1% a menos que o mês anterior, alcançando 99% do previsto (Gráfico 1).

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 (10.637) e procedimentos (66.528), totalizando desta maneira 77.165 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 83.099 medicamentos, 7% a menos que o mês anterior e 20% a menos quando comparado a ABRIL/2014, superando as expectativas (213%). (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 (218 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (695 atendimentos) e a classificação de risco (14.257), totalizando 15.170 atendimentos, o que superou as expectativas (3121%). (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, ABRIL/2015

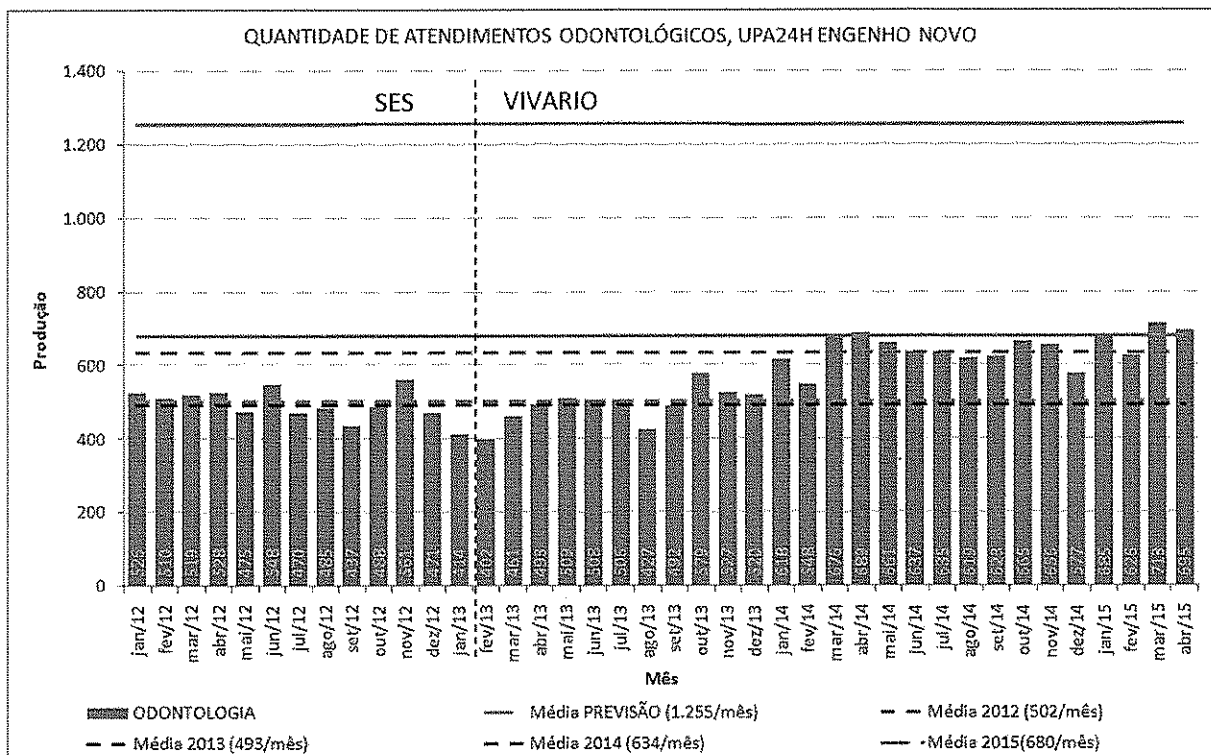


Fontes: UPA 24h Engenho Novo
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 40 meses (Janeiro/2012 a ABRIL/2015). Quando comparado com ABRIL/2014, observa-se um aumento de 1%, 3% a menos 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 quatro meses foram 7% a mais que a média de 2014, com 680 atendimentos. (Gráfico 2, Anexo 1)



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



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, ABRIL/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			ABRIL/2015			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.074	85%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2.448			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	14.023	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	14.023			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	6	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	6			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	210	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	210			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	9.039	97%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	9.318			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	12	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	12			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.342	67%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	2.003			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	3.868	35%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	11.118			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	49	0,3%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	14.185			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	63	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	63			
Total						82
Conceito						A



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, 2.448 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.074 (85%) 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 2.037 pesquisas em papel com 1.803 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 98 usuários em observação pesquisados e destes 89 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: Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, dos 14.023 prontuários gerados no presente mês, 14.023



foram analisados pela comissão de revisão de prontuários e 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 06 óbitos e todos na unidade. Destes, 02 ocorreram com pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 04 com tempo de permanência maior que 24 horas. 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)

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), não houve nenhum caso de infecção pré-hospitalar na unidade e todos os casos foram revisados atingindo a meta de 100% para este indicador. 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, 210 pacientes estiveram em observação na UPA Engenho Novo, destes 126 na sala de observação adulto, 60 na sala de observação pediátrica e 24 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 9.318 usuários registrados, 9.039 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 97% 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 ≤ 5 minutos

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos”, para o presente mês, 12 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 2.003 pacientes classificados como amarelo, 1.342 (63%) 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 1.802 pacientes classificados, 1.234 (68%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 201 classificados, 108 (54%) 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, temos um tempo médio para atendimento de 21 minutos, abaixo da meta sugerida. Também temos que considerar o aumento de



65% da demanda dos atendimentos médicos quando comparado com o mesmo período de 2014, o que implica no não alcance da meta.

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

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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 11.118 pacientes classificados como verdes, 3.868 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 35%.

Ao avaliar este indicador desmembrando o processo de atendimento em, Acolhimento/ Classificação e Classificação de Risco/Atendimento, observa-se que quando o quantitativo de pacientes atendidos é contabilizado a partir da Classificação de risco, temos um tempo médio para atendimento de 72 minutos, menor do que quando avaliado com o tempo entre o Acolhimento e o Atendimento (79 min). Assim como os atendimentos dos pacientes classificados com risco amarelo, o aumento da demanda neste mês implicou no não alcance da meta.



No que diz respeito aos pacientes em espera, os mesmos 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 frequentemente 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.

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)

A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) se manteve dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 03%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 49 transferências que ocorreram na unidade, 33 foram através de uma Ambulância Avançada (52%) e 16 por meio de Ambulância Básica (26%). Com relação ao destino, nota-se que os Hospitais Municipais Menino Jesus, Salgado Filho e Lourenço Jorge com 8% cada.



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 228 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 04/2015, a unidade completa dois anos e três 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 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 um aumento de 14%, 12% e 10% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a ABRIL/2014, um aumento de 60%, 62% e 65% para cada atividade respectivamente.

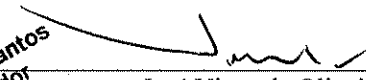
O presente mês apresentou um comportamento atípico na demanda da unidade. Este aumento da demanda citado anteriormente constitui um crescimento não esperado, uma vez que no mesmo período do ano anterior não indicava este crescimento. Vale destacar, que tal crescimento impactou no tempo de atendimento, porém mesmo com o aumento da demanda observa-se uma queda nos exames e nos medicamentos, mostrando aumento na eficiência da unidade com o mesmo grau de resolutividade e o cumprimento dos 9/11 indicadores alcançando conceito A.

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

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2015.

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Procurador
Viva Rio



José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO



5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA ENGENHO NOVO Produção diária por setor			
Período de:	01/04/2015 a 01/05/2015		
Turno de:	Todos		
ACOLHIMENTO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	40		
CLINICA MÉDICA	8.499		
ODONTOLOGIA	738		
PEDIATRIA	5.377		
Total por Setor	15.652		
ATENDIMENTO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	218		
CLINICA MÉDICA	8.385		
ODONTOLOGIA	685		
PEDIATRIA	4.877		
Total por Setor	14.185		
Internação de Observação			
Clinica	Total		
CLINICA MÉDICA	57		
PEDIATRIA	33		
Total por Setor	90		
Urgência			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	74		
CLINICA MÉDICA	9.318		
ODONTOLOGIA	765		
PEDIATRIA	5.283		
Total por Setor	15.450		
Classificação de Risco			
Clinica	Total		
CLINICA MÉDICA	9.039		
ODONTOLOGIA	30		
PEDIATRIA	5.188		
Total por Setor	14.257		
producao_upa_diaria.rpt	Enviado em: 04/05/2015 08:58:42	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
UPA ENGENHO NOVO
Produção diária por setor

Período...: 01/04/2015 a 01/05/2015

Turno da Todos

Totais no Período

Acolhimento	15.652
Urgência	15.450
Emergência	0
Classificação de Risco	14.257
Atendimento Médico	14.185
Internação de Observação	20



5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

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

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	2.600	33%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	779	10%
DOSAGEM DE UREIA	549	7%
DOSAGEM DE CREATININA	531	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	420	5%
DOSAGEM DE POTASSIO	412	5%
DOSAGEM DE SODIO	409	5%
DOSAGEM DE TROPONINA	324	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	314	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	262	3%
DOSAGEM DE AMILASE	188	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	158	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	157	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	135	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	121	2%
DOSAGEM DE CALCIO	107	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	83	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	63	1%
DOSAGEM DE LIPASE	60	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	52	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	48	1%
DOSAGEM DE CLORETO	45	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	42	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	38	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	17	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	4	0%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	4	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.928	75%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.264	56%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	392	17%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	144	6%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	74	3%
RADIOGRAFIA FRONTO NASO	42	2%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	38	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	35	2%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	35	2%
RADIOGRAFIA DE MAO	21	1%



RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	16	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	16	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	13	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	12	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	10	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	10	0%
RADIOGRAFIA DE PERNA	10	0%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	9	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	9	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	8	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	8	0%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	8	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	8	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	7	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	7	0%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	6	0%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	6	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	6	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	4	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	3	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	2.244	21%
ELETROCARDIOGRAMA	465	4%
TOTAL (EXAMES)	10.637	14%
DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	16.433	25%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	14.233	21%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	13.347	20%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	6.116	9%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	5.021	8%
TAXIMETRIA	1.727	3%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	1.717	3%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	1.636	2%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	1.609	2%
OXIMETRIA	890	1%
GLICEMIA CAPILAR	863	1%



PUNÇÃO VENOSA (HVP)	553	1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	398	1%
TROCA DE FRALDAS	386	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	216	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	198	0%
ASPIRAÇÃO	134	0%
MONITORIZAÇÃO	131	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	87	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	80	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	76	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	73	0%
OXIGENOTERAPIA	72	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	67	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	65	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	52	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	51	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	51	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	36	0%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	33	0%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	32	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	29	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	21	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	19	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	13	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	10	0%
SONDAGEM GASTRICA	7	0%
DRENAGEM DE ABSCESSO	3	0%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	1	0%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0%
REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO)	1	0%
TRATAMENTO CIRURGICO PERIODONTAL (POR SEXTANTE)	1	0%
TRATAMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL (POR SEXTANTE)	1	0%
TRATAMENTO DE NEURALGIAS FACIAIS	1	0%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	66.528	86%
TOTAL GERAL	77.165	



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

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

05/05/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas
Pesquisas
Última atualização dos dados: 05/05/2015 às 03:32:35 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_GSWVA

Ano/Mês	Questionário	Unidade
2015-04	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	UPA Engenho Novo

Níveis de análise

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta/Resposta
'2015-04'			

	<u>Resposta</u>	<u>Qtd Respostas</u>
⊖ COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	67
⊖ COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	37
⊖ COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	49
⊖ COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	138
⊖ COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	32
⊖ COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	74
⊖ COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	42
⊖ COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	68
⊖ COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	112
⊖ COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	28
⊖ COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	87
⊖ COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	45
⊖ COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	48
⊖ COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	113
⊖ COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	33
⊖ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	76
⊖ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	54
⊖ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	38
⊖ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	107
⊖ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	31
⊖ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	BOM	67
⊖ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	EXCELENTE	47
⊖ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	REGULAR	51
⊖ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	RUIM	110
⊖ COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA?	SATISFEITO	34
⊖ VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	117
⊖ VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	187

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ Página 1 de 1 - 27 registros / 00:00:00 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas
 Última atualização dos dados: 05/05/2015 às 03:32:35
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
 Ano/Mês - Múltipla seleção: 2015-04;
 Questionário - Múltipla seleção: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Engenho Novo;

Funções ativas
 Filtros Ambiente

Filtros ambiente
 Ano/Mês = '2015-04'

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.28.97.115:8000/?A=7&B=0A0FDE3E17252B3E&C=D653F211141B3CCF&D=F57EED1F3CA55FB1335C64FFC7A&E=251A18>



ATA SAU – ref.: abril 2015
DATA: 5 de maio de 2015
HORA: 17 horas
LOCAL: UPA Engenho Novo

Participantes: Márcia Leira, Monique Bastos.

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e quinze, às dezessete 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, 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 06 (seis) 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 2037 usuários entrevistados. Do total de usuários entrevistados, 1803 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 234 insatisfeitos. Da pesquisa de satisfação com os pacientes em observação nas salas amarela e vermelha, sendo totalizadas 98 entrevistas, das quais 89 mostraram-se satisfeitos com o atendimento do setor e 09 insatisfeitos. As sugestões e elogios apresentados no período são analisados com objetivo de solucionarmos 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 da Cunha Pinto

Márcia Aparecida Leira Oliveira



5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

UPA ENGENHO NOVO									
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência									
Período de:	01/04/2015							30/04/2015	
201504300419	JOSEFA PESSOA DE VERA SANTOS	F	63	30/04/2015	22:59:00	CLINICA MÉDICA	25h:21m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300420	ANA CAROLINE MONTEIRO RAMOS	F	22	30/04/2015	22:57:00	CLINICA MÉDICA	0h:57m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300421	MELISSA MARIA MARTINS DE SOUZA	F	18	30/04/2015	22:53:00	CLINICA MÉDICA	25h:21m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300422	ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE	M	41	30/04/2015	23:08:00	CLINICA MÉDICA	152h:33m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300423	MONIQUE DA SILVA SOARES MORAIS	F	28	30/04/2015	23:17:00	CLINICA MÉDICA	26h:08m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300424	ANDRESSA MARIA SEVERINO DE OLIVEIRA ALVES	F	19	30/04/2015	23:16:00	CLINICA MÉDICA	25h:49m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300425	JEAN DE CASTRO CHAGAS	M	9	30/04/2015	23:19:00	PEDIATRIA	24h:45m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300426	TATIANA DE SOUZA SILVA	M	35	30/04/2015	23:19:00	CLINICA MÉDICA	25h:58m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300427	ANDRESSA LISEUX SANCHES FERREIRA	F	19	30/04/2015	23:25:00	CLINICA MÉDICA	182h:18m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300428	STELINA MARIA DE MIRANDA	F	71	30/04/2015	23:28:00	CLINICA MÉDICA	152h:16m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300429	JOAO GABRIEL MARQUES MAGALHÃES	M	1	30/04/2015	23:30:00	PEDIATRIA	34h:44m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300431	FABIANA DA SILVA MEDEIROS	F	13	30/04/2015	23:32:00	CLINICA MÉDICA	25h:58m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300434	TATIANA GUIMARAES ROCHA DA SILVA	F	52	30/04/2015	23:42:00	CLINICA MÉDICA	27h:56m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300435	BRENO LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	M	3	30/04/2015	23:43:00	PEDIATRIA	25h:38m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300436	ANA JULIA DOS SANTOS GOMES	F	3	30/04/2015	23:47:00	PEDIATRIA	142h:18m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300437	LUCAS DIAS NICOLACI COSTA	M	4	30/04/2015	23:49:00	PEDIATRIA	171h:23m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300439	ANA CLARA ROCHA DA SILVA	F	1	30/04/2015	23:53:00	PEDIATRIA	25h:45m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300440	JHUAN PIETRO PACHECO DE SOUSA	M	5	30/04/2015	23:54:00	PEDIATRIA	25h:53m	A - Alta por Decisão Médica	
201504300441	ANA JULIA CUNHA MONTEIRO	F	5	30/04/2015	23:54:00	PEDIATRIA	26h:59m	A - Alta por Decisão Médica	
Total de Boletins Realizados: 14,023									
Total de Boletins: 14,023									
Total de Boletins Pendentes: 0 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados.									
Total de Boletins Realizados: 14,023 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.									
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 12/05/2015 08:28:44 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA									



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h

ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA ENGENHO NOVO	
Data: 05/05/2015	
Hora: 14:00 horas	
Local: UPA Engenho Novo	
<p>Aos cinco 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 Eliane Baldeia de Almeida. Iniciamos a vigésima quarta reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de abril de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando seis prontuários revisados. Utilizando-se instrumento específico de coleta de dados, a Comissão utilizou o sistema Klinikos, o Livro de Ordens 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 dois são do sexo feminino, na faixa etária entre trinta e um e oitenta e oito anos. Dois pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas e quatro pacientes com tempo de permanência superior a vinte e quatro horas, total de seis casos na Unidade, sendo que houveram dois encaminhamentos para o Instituto Médico Legal. O horário do óbito foi verificado em três ocorrências no serviço noturno e três ocorrências no horário diurno. A predominância de óbitos em dias da semana foi apresentada com dois casos na quarta-feira e um caso na segunda-feira, na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado. Quanto ao diagnóstico, observamos três casos de choque séptico (foco pulmonar) e um caso de choque cardiogênico. 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>	
Eliane Estevam Thomé Heleno	
Vivian de Oliveira dos Santos	
Eliane Baldeia de Almeida	 Eliane Baldeia de Almeida Médica CRM 32.59271-4
Guilherme Maia Machado	

α



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data: 05/05/2015

Hora: 10hs

Local UPA Engenho Novo

Ao quinto dia do mês de maio de dois mil e quinze, às dez 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, a saber Eline Estevam Thomé Heleno, Coordenadora Médica (Encontra-se de férias), Carla Gagliard médica, Monique de Sá Motta Sant'Anna, enfermeira CCIPH, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, relativa ao mês de abril de dois mil e quinze. Foram avaliados os números de casos de Dengue, que totalizaram trinta e um casos suspeitos, dois casos de carbúnculo, oito casos de suspeita de tuberculose, oito casos de rubéola, nove casos de escarlatina, dois casos de coqueluche, seis casos de salmonela, um caso de febre maculosa, um caso de suspeita de febre de chikungunya, cento e três casos de influenza (gripe), dois casos de sífilis não especificada, um caso de sarampo e três casos de agressão. As notificações foram realizadas a CCIHSUP, através de e-mails diários, referentes aos casos graves internados na Unidade que nesse período não houve. 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 microorganismos multirresistentes, porém a vigilância microbiológica não está sendo coletada por ordem da sede, lembrando que no mês de abril foram 14 pacientes com indicação para coleta de Swab, que permaneceram em precaução de contato durante a permanência na unidade. Em relação a planilha de antibioticoterapia, foram cento e doze conformidades com a rotina estabelecida pela SES e quarenta e seis não conformidades.

Ações realizadas pela CCIPH: Vigilância de processos nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos. Em relação a vigilância de processo na sala amarela adulto, foi observado 98% de adequação quanto a vigilância do trato urinário, 92% de adequação quanto a vigilância do trato vascular, 90% referente ao trato respiratório e 94% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala vermelha, foi observado 98% de adequação

2



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 abril teve contabilizado em planilha cento e cinquenta e oito casos clínicos de antibioticoterapia. Tivemos uma ocorrência de acidente biológico no mês de abril. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Elize Thome

Monique Sant Anna

Carla Gagliardi

Ferraz



5.7 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: 07/05/2015	
Hora: 10:00 hs	
Local: UPA ENGENHO NOVO	
<p>No dia sete do mês de maio 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^a 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 abril de 2015, foram gerados treze mil duzentos e setenta e dois prontuários de atendimentos clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de duzentos e dez, sendo cento e vinte seis gerados pela sala amarela adulto, sessenta pediatria prontuários pela sala de observação pediátrica e vinte e quatro gerados pela sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos quinze mil seiscentos e cinquenta e dois pacientes e, classificados quanto ao risco, quatorze mil duzentos e cinquenta e sete pacientes. A Comissão de óbito avaliou sete prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado, sendo dois casos envolvendo quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos vinte e quatro pacientes que foram internados na sala vermelha, tivemos cinco pacientes transferidos para outras unidades e onze pacientes encaminhados para sala amarela. Foi lavrado, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.</p>	
Eline Estevam Thomé Heleno	
Vivian de Oliveira dos Santos	
Hevânia Mara Vaz Ricardo	
Cristiane Biancardi Saltoris	



5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	130238251	AGATHA VITORIA LOPES DA SILVA	10 MESES	FEBRE	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
01/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	130438547	THAUANNY VITORIA ALVES SALES	1A	ARTRITE NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
01/04/2015	BÁSICA	ELETIVA	130522848	LEONARDO ALVES FELIX DE OLIVEIRA FILHO	2A	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL RAFAEL DE PAULA	TRANSFERÊNCIA
02/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	130498037	ARHUTR LOPES FRANCO	02 ANOS	BRONQUITE	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
02/04/2015	BÁSICA	ELETIVA	130690300	ISABELLY SANTOS OLIVEIRA DE MELO	07 MESES	TCE	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
04/04/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	WELEN SABINO RIBEIRO	17	DOR ABDOMINAL	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
05/04/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	FRANCISCO ALVES PEREIRA	69	ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
06/04/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	VIVIANE RODRIGUES DE SOUZA	24	ANEMIA GESTACIONAL	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
06/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	130700537	PEDRO LUCAS FRANCISCO MARTINS	5A	ABCESSO EM REGIAO GLUTEO	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
06/04/2015	BÁSICA	ELETIVA	130703103	MARCOS ANDRE SILVEIRA NEVES	3A	PNEUMONIA	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
06/04/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	PIETRA KAUANY FLORENCIO MARTINS	29DIAS	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
07/04/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	TATIANE DOS SANTOS DO VALLE	33	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL ESTADUAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
08/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	130980612	ISABELLA DA COSTA COUTINHO	8	DOR ABDOMINAL	HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA	TRANSFERÊNCIA
08/04/2015	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	JHONATAN VINICIUS PAIVA DE SOUZA	17	APENDICITE?	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
09/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	131076880	LUIZ PHELIPE GOMES DE OLIVEIRA	05 MESES	BRONQUIOLITE	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	TRANSFERÊNCIA
10/04/2015	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	42	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA
12/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	ALTORIZAD A POR E MAIL	MARCELO LUCAS DA SILVA	5A	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
12/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	ALTORIZAD A POR E MAIL	VITORIA DELORRANE PEREIRA DA SILVA	8A	HEMATURIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
12/04/2015	BÁSICA	ELETIVA		RIQUELME GOMES DA ROCHA	1A	TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO DO ANTEBRACO INTOXICACAO POR BENZODIAZEPI NAS	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
13/04/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	JARILA JOSE DE PAULA	69	ABCESSO CUTANEO, FURUNCULO E ANTRAZ DO PESCOCO	HOSPITAL MUNICIPAL RODOLPHO ROCCO	TRANSFERÊNCIA
14/04/2015	BÁSICA	ELETIVA	8,98E+14	KAYONAN ALVES JULIO	1A	ENFISEMA NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL ESTADUAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
14/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	131490176	OLGA DE ALMEIDA DOS SANTOS	82	ENFISEMA NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA	TRANSFERÊNCIA



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

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/UPA/HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
14/04/2015	BÁSICA	ELETIVA	131490298	DAVI LUCCA DA SILVA PEREIRA	2M	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	UPA MARÉ	TRANSFERÊNCIA
14/04/2015	BÁSICA	ELETIVA	8.98E+14	PAULO ROBERTO TEIXEIRA GALVAO	1M	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	UPA MARÉ	TRANSFERÊNCIA
14/04/2015	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	RICARDO HENRIQUE	35		HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
15/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	131490298	DAVI LUCCA DA SILVA PEREIRA	2M	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	RETORNOU DA UPA MARE PARA UPA ENGENHO NOVO	TRANSFERÊNCIA
15/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	8.98E+14	PAULO ROBERTO TEIXEIRA GALVAO	1M	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	RETORNOU DA UPA MARE PARA UPA ENGENHO NOVO	TRANSFERÊNCIA
15/04/2015	BÁSICA	ELETIVA	131490299	MANUELLA NERI GASPARGASPAR	5M	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO	HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA	TRANSFERÊNCIA
15/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER / 93945	ANTONIA MERCES NEVES	64	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL FEDERAL DO INCA	TRANSFERÊNCIA
15/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	131490298	DAVI LUCCA DA SILVA PEREIRA	2M	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
16/04/2015	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	LUZIA DA SILVA SUMAS	54	FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO UMERO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
16/04/2015	BÁSICA	ELETIVA	131476505	MARCIA ARAUJO DE SENA	45	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL DE ANCHIETA	TRANSFERÊNCIA
16/04/2015	BÁSICA	ELETIVA	8.98E+14	PAULO ROBERTO TEIXEIRA GALVAO	1M	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	UPA ILHA	TRANSFERÊNCIA
17/04/2015	BÁSICA	ELETIVA	8.98E+14	PAULO ROBERTO TEIXEIRA GALVAO	1M	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	RETORNOU DA UPA ILHA PARA UPA ENGENHO NOVO	TRANSFERÊNCIA
17/04/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	DOUGLAS EVANGELISTA DA SILVA	25	FRATURA DO PERONIO (FIBULA)	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
17/04/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	MARIA CICERA DA SILVA	75	FRATURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO RADIO	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
18/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER	KATIA REGINA MONTEIRO NEIVA	44	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	CER LEBLON	TRANSFERÊNCIA
20/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	131969261	LUIZ EDUARDO SOUZA DA SILVA	11M	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
20/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER / 942387	SIDNEI TEIXEIRA DOS SANTOS	59	INFARTO AGUDO SUBENDOCARDICO DO MIOCARDIO	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA	TRANSFERÊNCIA
20/04/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	LEANDRO LUCAS DOS SANTOS MEIRELLES	16	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
21/04/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	LEANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA	36	QUEIMADURA SOLAR DE SEGUNDO GRAU	HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ	TRANSFERÊNCIA
22/04/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	TATIANA DA SILVA VITORIA	21	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSPITAL MATERINIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
23/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	131970599	CYNTHIA GOMES DA SILVA	45	DOR TORACICA A ESCLARECER HIPERGLICEMIA DM?	HOSPITAL FEDERAL DE LARANJEIRAS	TRANSFERÊNCIA
25/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER / 945380	CELIA DA SILVA DE SOUZA	66	DISPNEIA	HOSP UNIVERSITARIO SUL FLUMINENSE	TRANSFERÊNCIA
26/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	132034830	JOAO MIGUEL CALDEIRA DE PAIVA	6M	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
26/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	132335189	YHANCA VICTORIA BARBOZA DOS SANTOS	1A	PNEUMONIA DEVIDA A STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
28/04/2015	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	ALMIR DA CONCEICAO	52	QUEIMADURA PERMANENTE OU CORRIDA DIANTE DE OBJ EM MOV - OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
28/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	132455311	JOSE GILSON MONDEGO DE SOUZA FILHO	49	CARCINOMA III SITU DA PELE - NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA POSSE (HGM)	TRANSFERÊNCIA
30/04/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER	UGO MEMUCCI JUNIOR	55	DOR PRECORDIAL	HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 28/04/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 13:48
Competência: 04/2015				Versão: 3.1.20
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
09563718667	708207108173148	ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
30242592791	980016002806399	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08462536740	980016281811157	BENJAMIN FARRIARZ SEGAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11773584766	980016289463662	BERNARDO FERREIRA AMERICANO DO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10761274790	980016285621854	BRISA DONDONI REIZ	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11264459701	980016284972141	BRUNA DA COSTA ABDENUR	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
85844705146	980016289848398	CAMILA MACHADO ZOMPERO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04242252714	129218126980003	CARLA FERREIRA GASLIARDI	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05820745777	980016286233822	CARLOS ALBERTO PELAEZ SANDOVAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05207651765	201522587380005	CRISTHIANE DA SILVA FINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
96252111387	709201486991710	DANIELLE SANTANA MELLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
36332200998	708104544386135	DEBORAH PEDRO DE LOLLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06755781673	980016286148319	DIGO VIEIRA BARROSO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05452092773	980016286887175	DOUGLAS POSCHINGER FIGUEIREDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11265603710	980016284802159	EDUARDO GUIMARAES FERREIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04679666630	700905542518190	EDUARDO PITANGA BERAFFIM DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
75948281787	980016289301544	ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
07489924920	708200125087745	ELIEBER COBO MORATO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
00405911742	980016003829189	FATIMA AMAZO SOARES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11716763797	980016284222155	FERNANDA VELLOSO GODLART	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
01032660320	980016287225225	FERNANDO AGUIAR LUIZ	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04458014684	980016284110117	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
07156613707	706908131988932	GIOVANNA MASSAUD RIBEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06688148852	980016288978367	GUSTAVO ANDRADE AMBROSIO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06089287708	980016284778714	GUSTAVO DAVID TERAN MERINO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11589472756	980016283999295	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	
73530999768	106433463270004	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05637352798	708004838338821	LIVIA DE LIMA GONCALVES PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
01875623685	980016295327411	MARCELA ALVES DIAS BITTENCOURT	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10481775722	980016288332543	MARCELA DE SOUZA MEOHAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
35184818852	980016295324465	MARCELO ELTON TALHA FERRO DE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06640268630	980016288067658	MARIANA PAULSEN FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10028204727	702584340797231	MARJORIE ECKSTEIN DIAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11723435783	980016285374234	NATALIA WANICK MATTOS PAULO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10093199740	708201012509880	NATHALIA DE ALMEIDA RAUFP	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
12660480737	706884105542236	PATRICIA CRISTINA FERNANDES SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08614606532	980016297281868	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08258923618	980016296320789	PAULO HENRIQUE CORDEIRO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
03130210550	704603139589028	PAULO VICTOR BENICIO DE MORAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 28/04/2015
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 13:46
Competência: 04/2015		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.1.20
11494541736	70050934445056	PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05475431608	980015292913256	PRISCILA COELHO MARIANO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10577168727	980015282436483	RAFAEL LUGON SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
09306159722	704701720895938	RAPHAEL LESSA ALCANTARA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11587534703	980015287721035	RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
77665516715	980015276792211	ROBERTA DO GOUTO RAMOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11538571706	980015293745616	RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10590577702	70E305705151275	SABRYNA FARNEZE NUNES SANTANNA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
73055832191	980015297503791	SIDARTA VERISSIMO SANTOS NEVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
93691236145	980015282245415	VALTER REBEIRO DOS SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10093292783	705701073838590	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: 28/04/2015
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 13:45
Competência: 04/2015		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.1.20
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA			
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
10707025796	980015297348702	ADALGIZA EREDINE SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08502451756	980015285418998	ALINE TAPEA MUSSURI GARCIA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10525507736	980015284730514	BEATRIZ DA CAMARA FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05234486788	980015294856919	CECILIA MARIA DE SOUZA MACIEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
55372651758	980015000047431	CELIA FONTES MACEDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
02796589685	980015281886777	HEVANIA MARA VAZ RICARDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
83825252720	281551031930007	LIGIA RITA DE JESUS NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06095281777	980015294777467	MARIA PRISCILA ABRIL VIDAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01631339090	980015382096643	MARINAURIA LEAL PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
41439936700	101014874760001	ODEMIA LINDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10630300720	980015283728642	PATRICIA PADILHA DO CARMO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11554039780	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 - UPA ENGENHO	
OS RESPONSÁVEL - VIVÁRIO	
FLUXO DE CAIXA	
Abril/2015	
R\$	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	3.741.060,35
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	13.165,41
B - TOTAL DE RECEITAS	13.165,41
DESPESAS	
Pessoal	874.026,70
Material de Consumo	639.026,33
Serviços de Terceiros	543.684,18
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	30.059,18
Despesas Bancárias	84,50
Outras Despesas Operacionais	342.493,85
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	2.429.374,74
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.324.851,02
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.323.851,02
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.324.851,02



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Abril/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 135,64% 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 96,72% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



7.3 Recursos Humanos

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

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

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

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, 1 Enfermeiro Especialista em CCIPH (Comissão de Controle de Infecção Pré-hospitalar), uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 1 profissional, listados abaixo:

[REDACTED]	
Médico	1

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



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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

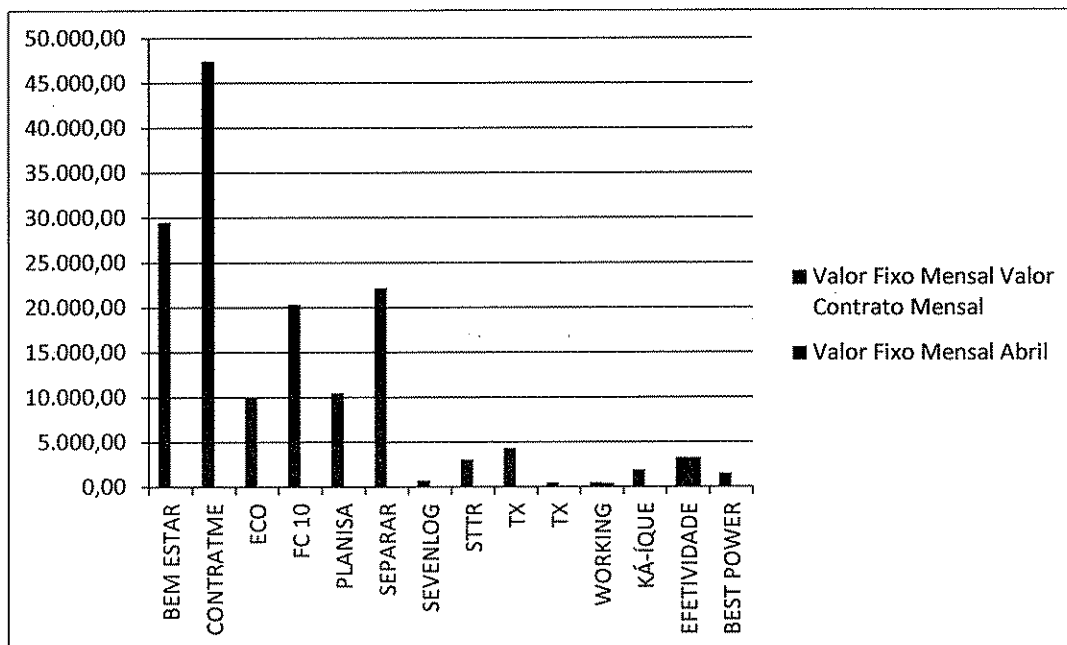
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
LAVAMAR	LAVANDERIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
FC	MANUTENÇÃO PREDIAL E AR CONDICIONADO
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR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

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

- Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos



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

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

BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	701,80	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	4.318,00	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
WORKING	Locação de TV	480,00	400,00
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

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

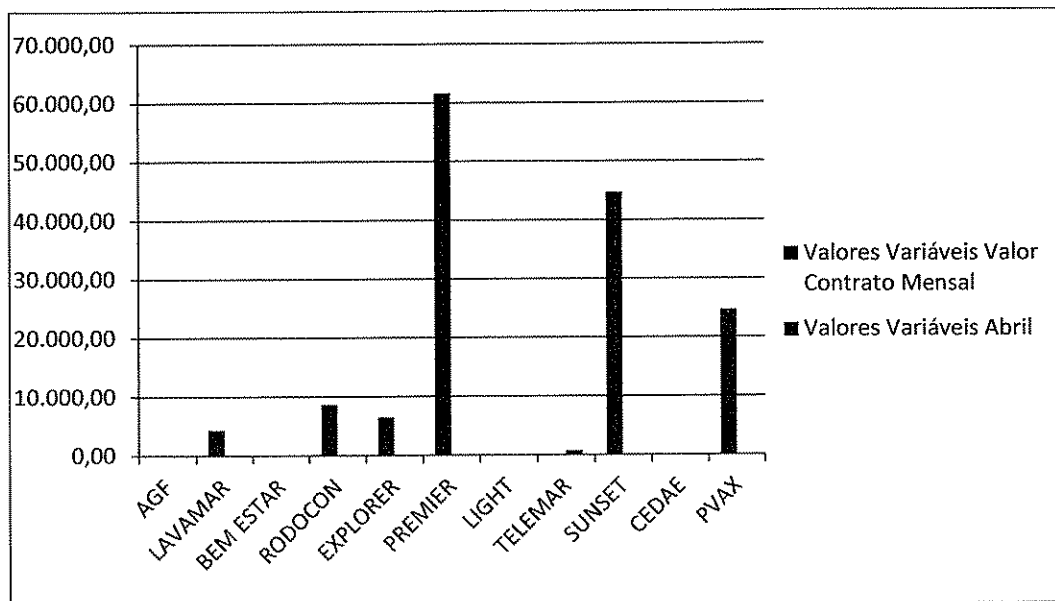


- Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGF:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.
- **LAVAMAR:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **BEM ESTAR:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.
- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.
- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.

Valores Variáveis



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

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

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

Serviço	Descrição	Valor Contrato	Valor Pagos em Abril
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		
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		745,42
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
CEDAE	Fornecimento de Água		
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 SMP

imprimir

salvar como arquivo

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

Busca Detalhada

Contas: [Ag: 00814 | CP: 0003836-9](#) [Ag: 00814 | CP: 0004064-4](#) [Ag: 00814 | CP: 0004205-6](#)
[Ag: 00814 | CP: 0004206-4](#) [Ag: 00814 | CP: 0004208-0](#) [Ag: 00814 | CP: 0004210-2](#)
[Ag: 00814 | CP: 0004212-9](#) [Ag: 00814 | CP: 0004213-7](#) [Ag: 00814 | CP: 0004349-4](#)

Remover Filtro:

Agência Conta	Disponível (R\$)	Saldo Total (R\$)
00814 0004208-0	1.191.311,88	1.191.311,88

Veja mais

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	SALDO ANTERIOR				3.740.060,35
01/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-615.600,03	3.124.460,32
02/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-21.633,61	3.102.826,71
06/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-164,13	3.102.662,58
07/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-84.194,13	3.018.468,15
09/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-283.671,08	2.734.797,07
10/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-48.945,05	2.685.852,02
13/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-18.778,03	2.667.073,99
14/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-22.224,70	2.644.849,29
15/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-89,43	2.644.759,86
16/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-11.361,98	2.633.397,88
17/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-2.647,34	2.630.750,54
20/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-390.898,81	2.239.851,73
22/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-72.622,64	2.167.229,09
24/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-192.520,33	1.974.708,76
27/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-281.167,72	1.393.541,04
28/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-31.714,03	1.361.827,01
29/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-260,06	1.361.566,95
30/04/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-37.716,93	1.323.850,02
Total			0,00	-2.416.210,33	1.323.850,02

Handwritten signature



Extrato Mensal / Por Período ^{SMP}

imprimir

salvar como arquivo

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

[Busca Detalhada](#)

[Remover Filtro](#)

Agência Conta	Disponível (R\$)	Saldo Total (R\$)
00814 0003192-5	0,00	0,00

[Veja mais](#)

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003192-5 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 08/05/2015 às 10h24 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 ABRIL/2015

Extrato Mensal / Por Período SMS

Imprimir

salvar como arquivo

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

Busca Detalhada

Contas: [Ag: 00814 | CC: 0003836-9](#) [Ag: 00814 | CC: 0004061-4](#) [Ag: 00814 | CC: 0004205-6](#)
[Ag: 00814 | CC: 0004206-4](#) [Ag: 00814 | CC: 0004208-0](#) [Ag: 00814 | CC: 0004210-2](#)
[Ag: 00814 | CC: 0004212-9](#) [Ag: 00814 | CC: 0004213-7](#) [Ag: 00814 | CC: 0004339-4](#)

Remover Filtro

Agência Conta	Disponível (R\$)	Saldo Total (R\$)
00814 0004208-0	1.191.311,88	1.191.311,88

Veja mais

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	615.600,03		615.600,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562	101,38		615.701,41
	TRANSF FDOS DOC-E H.BANK DEST.MARCIA VIANEL	8367332		411,40	615.290,01
	TRANSF FDOS DOC-E H.BANK DEST.JULIANA DE SOUZA CARNEIRO	8391957		151,88	615.138,13
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST.CARLA RIBEIRO DE SOU	8389378		567,64	614.570,49
	TRANSF CC PARA CP PJ CAROLINA DE FREITAS GUIMAR	2915614		240,01	614.330,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334		223,30	614.107,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943		614.082,48	24,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8367332		7,90	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8389378		7,90	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8391957		7,90	1,00
02/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	21.633,61		21.634,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267		11.149,06	10.485,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421		9.670,92	814,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619		1,15	813,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814664		1,19	812,25



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

	CONTA DE TELEFONE INTERNET--OI FIXO	5960000		-811,25	1,00
06/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	164,13		165,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929		-1,93	163,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-162,20	1,00
07/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	84.194,43		84.195,43
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81407		-3.084,86	81.110,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226		-67.653,65	13.456,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814641		-13.187,14	269,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814800		-268,78	1,00
08/04/2015	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1701954	13.064,03		13.065,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-9,45	13.055,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839		-393,12	12.662,46
09/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	283.671,08		296.333,54
	PAGFOR DOC SD L	81409		-3.596,60	292.736,94
	DEP. IDENT. DPO5-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-79,48	292.657,46
	DEP. IDENT. DPO5-INT PJ RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	7000814		-3.431,37	289.226,09
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81409		-286.551,51	2.674,58
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET--CEDAE-FIDC/RJ	5981783		-2.673,58	1,00
10/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	48.945,05		48.946,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666104		-16.877,97	32.068,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054		-873,80	31.194,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126		-8.022,21	23.172,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814425		-21.068,33	2.103,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538		-2.020,57	83,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610		-82,17	1,00



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

13/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	18.778,03		18.779,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814145		-157,71	18.621,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275		-611,03	18.010,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814395		-3.862,48	14.147,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572		-14.127,23	20,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814994		-19,58	1,00
14/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	22.224,70		22.225,70
	PAGFOR DOC SD L	81414		-3.724,09	18.501,61
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81414		-18.500,61	1,00
15/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	89,43		90,43
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10415		-45,00	45,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814153		-44,43	1,00
16/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	11.361,98		11.362,98
	TRANSF CC PARA CC PJ QUALITY CLEAN LTDA	6017264		-9.737,71	1.625,27
	TRANSF CC PARA CC PJ QUALITY CLEAN LTDA	6017326		-1.354,37	270,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615		-269,90	1,00
17/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	2.647,34		2.648,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170		-2.647,34	1,00
20/04/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	390.898,81		390.899,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151		-12.082,29	378.817,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814167		-64.615,29	314.202,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225		-4.744,02	309.458,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316		-145.000,00	164.458,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-50.000,00	114.458,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408		-3.462,41	110.995,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472		-51.818,16	59.177,64



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567		-557,26	58.620,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570		-365,00	58.255,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723		-3.065,99	55.189,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814731		-50.000,00	5.189,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814879		-2.617,40	2.571,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957		-2.240,89	331,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974		-330,00	1,00
22/04/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	72.622,64		72.623,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	6361186		-71.778,80	844,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436		-835,94	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6361186		-7,90	1,00
24/04/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	492.520,33		492.521,33
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81424		-460.415,59	32.105,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031		-252,30	31.853,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125		-20.656,51	11.196,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-514,14	10.682,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814337		-8.457,13	2.225,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744		-2.224,66	1,00
27/04/2015	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	281.167,72		281.168,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR.	37		-5.636,60	275.532,12
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81427		-245.240,41	30.291,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375		-1.993,94	28.297,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814397		-1.722,42	26.575,35
	CONTA DE LUZ INTERNET--LIGHT/RJ	5978131		-24.167,44	2.387,91
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET--CEDAE-FIDC/RJ	5981783		-2.386,91	1,00



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

28/04/2015:	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	31.714,03		31.715,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4 OF. PROTESTO - EXPHARMA 13133	38		-17.138,12	14.576,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLA	7896448		-205,00	14.371,91
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.926,72	11.445,19
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81428		-9.385,01	2.060,18
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400640		-360,00	1.700,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089		-78,88	1.621,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772		-1.612,40	8,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7896448		-7,90	1,00
29/04/2015:	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	260,06		261,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-260,06	1,00
30/04/2015:	BADXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	37.716,93		37.717,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814026		-326,52	37.391,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814184		-8.055,20	29.336,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238		-16.588,16	12.748,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814395		-11.562,18	1.185,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592		-73,08	1.112,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622		-647,71	465,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814809		-464,08	1,00
Total			2.429.375,74	-2.429.374,74	1,00



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

[Página Inicial](#) | [Saldo e Extratos](#) | [Conta-Corrente](#): **Extrato Mensal / Por Período**

Extrato Mensal / Por Período SBC

[Imprimir](#)

[Salvar como arquivo](#)

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

[Busca Detalhada](#)

[Remover Filtro](#)

Agência Conta	Disponível (R\$)	Saldo Total (R\$)
00814 0003192-5	0,00	0,00

[Veja mais](#)

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003192-5 | Entre 01/04/2015 e 30/04/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 08/05/2015 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

[Imprimir](#)

[Salvar como arquivo](#)

[Voltar](#)



8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – GT

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0051 - V.11.82.38.1					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			GT UPA ENGENHO NOVO / VIVA RIO			Emissão: 15/05/2015 3:22:15 PM					
00.343.941/0001-28			Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10063995 - Seção: 1					
TOTAIS DA QUERERA											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	140	251,35	34.179,08	0003	INSS	143	92,94	3.013,07		
0005	SALARIO FAMILIA	4	0,24	7,37	0004	IRRF	84	113,42	4.923,16		
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,60	60,50	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,54	13,54		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	3,57	509,79	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	34,89		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	77,53	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	5	0,00	133,61		
0037	DIFERENCA SALARIAL	5	3,04	599,84	0030	IRRF FERIAS	7	5,97	762,65		
0041	FERIAS NO MES	8	11,48	3.183,58	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	3.381,56		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,25	15,33	0098	INSS FERIAS	7	4,77	177,09		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	2,97	0163	ATRASSO	2	0,16	3,85		
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	11,48	1.061,19	0182	PATAS (EM HORAS)	2	0,64	15,12		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,25	5,11	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,40	1,35		
0082	HORA EXTRA 50%	1	1,53	14,91	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	21	26,33	1.291,43		
0083	HORA EXTRA 100%	1	0,55	7,17	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	5	0,00	5,14		
0094	GRATIFICACAO	9	0,00	680,51	0445	PLANO ODONTOLOGICO	4	0,00	4,66		
0097	INSAUBRIDADE	20	0,00	332,49	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	40,00		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	1.584,50	0628	DESC. DIF MÊS ANTERIOR	1	0,00	9,45		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	6,72	0715	FERIAS PROVISAO DESCONTOS	1	0,00	3,11		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	1,20	24,14	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	86	0,00	539,52		
0151	PRORROGACAO LICENÇA MATERNID	3	7,26	1.195,30							
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,30	8,88							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	31	0,00	2.712,26							
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0,00	25,00							
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	4	0,00	47,50							
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	3	0,13	0,45							
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	15,18							
0411	AUXILIO MORADIA	1	0,00	31,16							
0432	BOLSA DE ESTUDO	3	0,00	53,19							
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	37,80							
0439	DIF. DE BOLSA ESTUDO	1	0,00	9,45							
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	774,91							
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	1	0,00	9,35							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	2	0,00	328,79							
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	2	0,00	4,49							
9002	BOLSA DE ESTAGIO	2	0,00	63,00							
Proventos				47.659,44	Descontos				14.353,20	Líquido	33.306,24
FGTS Dep.			3.811,47	INSS Segurado				3.190,16	Base Sal. Fam.	7.698,55	
FGTS 13* Dep.			4,84	Estorno INSS				18,97	Base IRRF	40.049,77	
FGTS Dep. (SEFIP)			3.811,47	Base INSS				47.475,65	Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)			4,84	Base INSS 13*				0,00	Base IRRF Férias	4.375,90	
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	Base INSS Ac. Teto				0,00	Fórmula 1	0,00	
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)			0,00	Base INSS Ac. Teto 13*				0,00	Fórmula 2	0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 3	0,00	
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13* 15 Anos				0,00	Fórmula 4	0,00	
Base FGTS			47.651,74	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 5	0,00	
Base FGTS 13*			60,50	Base INSS 13* 20 Anos				0,00	Fórmula 6	0,00	
Base FGTS Afast.			194,99	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 7	0,00	
Base FGTS (SEFIP)			47.651,74	Base INSS 13* 25 Anos				0,00	Fórmula 8	0,00	
Base FGTS 13* (SEFIP)			60,50	Base INSS N Exp. Risco				47.475,65	Fórmula 9	0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13* N Exp. Risco				0,00	Fórmula 10	0,00	
Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.				0,00	Fórmula 11	0,00	
Base FGTS Ativos			47.651,74	Base INSS Pro-Labore				0,00	Fórmula 12	0,00	
Base FGTS 13* Ativos			60,50						Fórmula 13	0,00	
Base FGTS Demitidos			0,00						Fórmula 14	0,00	
Base FGTS 13* Demitidos			0,00						Fórmula 15	0,00	
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00						Base IRRF PFR	0,00	
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)			0,00								
Ativos		141		Demitidos			0	Lic. Maternidade		1	
Serv. Militar		0		Ativ. Previdância			1	Aviso Prévio		0	
Férias		5		Ativ. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		2		Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		150		Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0									



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0052 - V.11.02.38.1			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 15/05/2015 3:22:15 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?			
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	140	251,35	34.179,08	0003	INSS	143 92,94 3.013,07
0005	SALARIO FAMILIA	4	0,24	7,37	0004	IRRF	84 113,42 4.923,16
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,60	60,50	0006	VALE TRANSPORTE	2 0,54 13,54
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	3,57	509,79	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1 0,00 34,89
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	77,53	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	5 0,00 133,61
0037	DIFERENCA SALARIAL	5	3,04	589,84	0030	IRRF FERIAS	7 5,97 762,65
0041	FERIAS NO MES	8	11,48	3.183,58	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8 0,00 3.381,56
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,25	15,33	0098	INSS FERIAS	7 4,77 177,09
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	2,97	0163	ATRASSO	2 0,16 3,85
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	11,48	1.061,19	0182	FALTAS (EM HORAS)	2 0,64 15,12
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,25	5,11	0196	INSS FERIAS PROX MES	1 0,40 1,35
0082	HORA EXTRA 50%	1	1,53	14,91	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	21 26,33 1.291,43
0083	HORA EXTRA 100%	1	0,55	7,17	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	5 0,00 5,14
0094	GRATIFICACAO	9	0,00	680,51	0445	PLANO ODONTOLOGICO	4 0,00 4,66
0097	INSALUBRIDADE	20	0,00	332,49	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1 0,00 40,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	1.584,50	0628	DESC. DIF MÊS ANTERIOR	1 0,00 9,45
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	6,72	0715	FERIAS PROVISAO DESCONTOS	1 0,00 3,11
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	1,20	24,14	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	86 0,00 539,52
0191	PRORROGACAO LICENÇA MATERNID	3	7,26	1.195,30			
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,30	8,88			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	31	0,00	2.712,26			
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0,00	25,00			
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	4	0,00	47,50			
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	3	0,13	0,45			
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	15,18			
0411	AUXILIO MORADIA	1	0,00	31,16			
0432	BOLSA DE ESTUDO	3	0,00	53,19			
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	37,80			
0439	DIF. DE BOLSA ESTUDO	1	0,00	9,45			
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	774,91			
0515	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	1	0,00	9,35			
0532	ADICIONAL SOBREVIVOS	2	0,00	328,79			
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	2	0,00	4,43			
9002	BOLSA DE ESTAGIO	2	0,00	63,00			
Proventos		47.659,44	Descontos	14.353,20	Líquido		33.306,24
FGTS Dep.	3.811,47	INSS Empresa	9.495,13	Base Sal. Fam.			7.698,55
FGTS 13° Dep.	4,84	INSS SAT	0,00	Base IRRF			40.049,77
FGTS Dep. (SEFIP)	3.811,47	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	4,84	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	9.495,13	Base IRRF Férias			4.375,90
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	3.190,16	Fórmula 1			0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	18,97	Fórmula 2			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	47.475,65	Fórmula 3			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Fórmula 4			0,00
Base FGTS	47.651,74	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 5			0,00
Base FGTS 13°	60,50	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 6			0,00
Base FGTS Afast.	194,99	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7			0,00
Base FGTS (SEFIP)	47.651,74	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 8			0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	60,50	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9			0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 10			0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00	Fórmula 11			0,00
Base FGTS 13° Ativos	47.651,74	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 12			0,00
Base FGTS Demitidos	60,50	Base INSS 13° 25 Anos	0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS 13° Ativos	60,50	Base INSS N Exp. Risco	47.475,65	Fórmula 14			0,00
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS Auton.	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base IRRF FLR			0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00			INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			9.495,13
Ativos	141	Demitidos	0	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio			0
Férias	5	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto			0
Outros	2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês			0
Funes	150	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0						



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0053 - V.11.82.38.1
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 15/05/2015 3:22:15 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACEFGILMOPRSTUVWZ
Cód Recebimento = DHMO PQST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10063995



8.3.2 – UNIDADE

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				Página: 0077 - V.11.82.38.1			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN				UPA - Engenho Novo / VIVA RIO				Emissão: 15/05/2015 3:57:44 PM			
00.343.941/0001-28				Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2				Centro de Custo: 10063559 - Seção: 1			
TOTALS DA QUEBRA											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	207	5.890,43	494.552,36	0003	INSS	216	2.049,02	58.145,10		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	12.063,27	0004	IRRF	123	2.054,56	54.659,67		
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	2.200,00	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	67,83		
0041	FERIAS NO MES	11	310,00	24.013,12	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	60,00	1.277,30		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	77,10	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	523,22		
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	310,00	8.004,37	0030	IRRF FERIAS	4	77,50	1.406,44		
0082	HORA EXTRA 50%	1	4,08	35,89	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	26.954,56		
0094	GRATIFICACAO	60	0,00	79.178,54	0098	INSS FERIAS	11	103,00	3.121,64		
0097	INSALUBRIDADE	208	0,00	35.323,28	0163	ATRASSO	54	114,51	4.260,22		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.392,75	0182	FALTAS (EM HORAS)	16	228,43	8.285,27		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	10,92	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	0,00	224,75		
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	482,92	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	25	123,18	11.016,77		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.949,85	0465	HORAS SAIDA ANTECIPADA	13	33,14	1.461,26		
0191	PRORROGACAO LICENCA MATERNID	2	30,00	1.043,80	0722	FALTA (VALOR)	16	0,00	2.911,49		
0215	ATESTADO MEDICO	2	25,00	1.700,88	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	55	0,00	2.986,03		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	699,32	0746	INSUFICIENCIA DE SALDO DESCO	1	0,00	202,89		
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	64,00	359,94							
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	154	6.831,14	38.512,49							
0410	AUXILIO CRESCHE	5	0,00	421,60							
0468	ADICIONAL LIDERANCA	4	0,00	1.417,24							
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	780,00	5.981,93							
0477	DEF ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	404,93							
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.612,64							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	7	0,00	4.982,11							
0645	DIFERENCA PLANTAO DIFERENCIA	1	0,00	100,00							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	5	0,00	630,40							
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	25	0,00	13.860,00							
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	13	0,00	6.610,00							
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	14	0,00	14.580,00							
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	7	0,00	3.360,00							
Proventos				755.561,65	Descontos				177.604,44	Líquido	577.957,21
FGTS Dep.	59.030,92	INSS Segurado				61.266,74	Base Sal. Fam.				211.631,54
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS				16.918,24	Base IRRF				646.299,00
FGTS Dep. (SEFIP)	59.030,92	Base INSS				737.900,67	Base IRRF 13*				0,00
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13*				0,00	Base IRRF Férias				31.814,07
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto				120.464,76	Fórmula 1				0,00
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13*				0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos				0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* 15 Anos				0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGTS	737.900,67	Base INSS 20 Anos				0,00	Fórmula 5				0,00
Base FGTS 13*	0,00	Base INSS 13* 20 Anos				0,00	Fórmula 6				0,00
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 7				0,00
Base FGTS (SEFIP)	737.900,67	Base INSS 13* 25 Anos				0,00	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco				737.900,67	Fórmula 9				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* N Exp. Risco				0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.				0,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Ativos	737.900,67	Base INSS Pro-Labore				0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS 13* Ativos	0,00						Fórmula 13				0,00
Base FGTS Demitidos	0,00						Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13* Demitidos	0,00						Fórmula 15				0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00										
Ativos				214	Demitidos				0	Lic. Maternidade	3
Sezv. Militar	0	AF. Previdência				1	Aviso Prévio				0
Férias	10	AF. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês				0
Funcs	228	Transf. no Mês				0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0										

2



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0078 - V.11.82.38.1
LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 15/05/2015 3:57:44 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTAL GERAL		N.F.	Ref	Valor	
				Valor	Cod Descrição				
0002	DIAS TRABALHADOS	207	5.890,43	494.552,36	0003	INSS	216	2.049,02	58.145,10
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	12.063,27	0004	IRRF	123	2.054,56	54.659,67
0037	DIFERENÇA SALARIAL	2	0,00	2.200,00	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	67,83
0041	FERIAS NO MES	11	310,00	24.013,12	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	60,00	1.277,30
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	77,10	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	523,22
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	310,00	8.004,37	0030	IRRF FERIAS	4	77,50	1.406,44
0082	HORA EXTRA 50%	1	4,08	35,89	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	26.954,56
0094	GRATIFICACAO	60	0,00	79.170,54	0098	INSS FERIAS	11	103,00	3.121,64
0097	INSALUBRIDADE	208	0,00	35.323,28	0163	ATRASSO	54	114,51	4.260,27
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.392,75	0182	FALTAS (EM HORAS)	16	228,43	8.285,22
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	10,92	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	0,00	324,75
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	482,92	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	25	123,18	11.016,77
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.949,85	0465	HORAS SAIDA ANTECIPADA	13	33,14	1.461,26
0191	PRORROGACAO LICENCA MATERNID	2	30,00	1.043,80	0722	FALTA (VALOR)	16	0,00	2.911,49
0215	ATESTADO MEDICO	2	25,00	1.700,88	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	55	0,00	2.986,03
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	699,32	0746	INSUFICIENCIA DE SALDO DESCO	1	0,00	202,89
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	64,00	359,94					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	154	6.831,14	38.512,49					
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	421,60					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	4	0,00	1.417,24					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	780,00	5.981,93					
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	404,93					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.612,64					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	7	0,00	4.982,11					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	100,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	5	0,00	630,40					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	25	0,00	13.860,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	13	0,00	6.610,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	14	0,00	14.580,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H PDS	7	0,00	3.360,00					
Proventos	755.561,65	Descontos		177.604,44	Líquido			577.957,21	
FGTS Dep.	59.030,92	INSS Empresa		147.580,13	Base Sal. Fam.			211.631,54	
FGTS 13* Dep.	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF			646.299,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	59.030,92	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13*			0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		147.580,13	Base IRRF Férias			31.814,07	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		61.266,74	Fórmula 1			0,00	
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		16.918,24	Fórmula 2			0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		737.900,67	Fórmula 3			0,00	
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Fórmula 4			0,00	
Base FGTS	737.900,67	Base INSS Ac. Teto		120.464,76	Fórmula 5			0,00	
Base FGTS 13*	0,00	Base INSS Ac. Teto 13*		0,00	Fórmula 6			0,00	
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7			0,00	
Base FGTS (SEFIP)	737.900,67	Base INSS 13* 15 Anos		0,00	Fórmula 8			0,00	
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9			0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* 20 Anos		0,00	Fórmula 10			0,00	
Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00	
Base FGTS Ativos	737.900,67	Base INSS 13* 25 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00	
Base FGTS 13* Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco		737.900,67	Fórmula 13			0,00	
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13* N Exp. Risco		0,00	Fórmula 14			0,00	
Base FGTS 13* Demitidos	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15			0,00	
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00				Base IRRF FLR			0,00	
					INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			147.580,13	
Ativos	214	Demitidos		0	Lic. Maternidade			3	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0	
Férias	10	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funcs	228	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez	0								

Q



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0079 - V.11.82.38.1
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 15/05/2015 3:57:44 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACEFGILMOPRSTUVWZ
Cód Recebimento = DEMOPQST
Tipo Funcionário = ABCDEFINNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10063559

α



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		abril/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		469.157,38
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.035.532,06
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES/RJ		0,00
Outras Receitas		13.165,41
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.048.697,47
Despesas CUSTEIO		
Salários		569.583,49
Benefícios		5.636,60
Encargos e Contribuições		157.575,75
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-55.578,33
Provisões (13º + Férias)		146.982,08
Outras Despesas de Pessoal		43.367,76
Materiais de Consumo (4)		505.184,58
Serviços de Terceiros (5)		213.184,85
Serviços Públicos (6)		30.059,18
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		116.328,35
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.732.324,32
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.732.324,32
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		785.530,53



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		abril/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	874.026,70
01.01	SALARIO	601.833,96
01.01.01	FOLHA NORMAL	601.833,96
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.636,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.636,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	223.188,38
01.03.01	FGTS	63.615,47
01.03.02	IRRF	59.188,42
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	61.991,36
01.03.04	RESCISÕES	15.190,63
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	23.202,50
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	43.367,76
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	43.367,76
2	MATERIAL DE CONSUMO	639.026,33
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.079,48
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.079,48
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00



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

02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	637.691,87
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	539.976,38
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	97.715,49
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	254,98
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	254,98
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	543.684,18
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.265,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.265,50
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.254,56
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.254,56
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	64.003,42
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.660,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	27.440,17
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	28.423,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	21.314,98
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	21.314,98
03.09	LIMPEZA	112.022,77
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	104.685,29
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	7.337,48



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

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	78.015,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	78.015,00
03.13	INTERNET	3.235,30
03.13.01	INTERNET	3.235,30
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	12.849,38
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	12.849,38
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	39.614,05
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	39.614,05
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	151.589,29
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	151.589,29
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.519,93
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.519,93
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00



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

04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	30.059,18
05.01	ÁGUA	5.060,49
05.01.01	ÁGUA	5.060,49
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	24.187,44
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	24.187,44
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	811,25
05.04.01	TELEFONIA FIXA	811,25
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	84,50
06.01	TARIFAS	84,50
06.01.01	TARIFAS	84,50
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	342.493,85
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	97.493,85
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	97.493,85
07.99	OUTRAS	245.000,00



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

07.99.01	OUTRAS	245.000,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.429.374,74



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		abril/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 314	
CONTA CORRENTE Nº: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2015 a 30/04/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.323.850,02
A3 - TOTAL			1.323.851,02
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3-B1-C1-D1)			1.323.851,02



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			Abril/2015		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
	Empréstimo Consignado (Sede/Março)	R\$ 1.437,26	100,00%	R\$ 1.437,26		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Março de 2015.
	Empréstimo Consignado (Sede/Abril)	R\$ 1.291,42	100,00%	R\$ 1.291,42		Números de funcionários	Parcelas empréstimos consignados funcionários da Sede competência Abril de 2015.
	Empréstimo Consignado (Sede/Março)	R\$ 5.201,26	5,00%	R\$ 260,06		Numero de funcionários	Parcelas empréstimos consignados sobre rescisão do funcionário(A) Monica Gigliotte Machado da Sede- competência Março de 2015.
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Abril)	R\$ 109.626,60	18,00%	R\$ 19.732,78		Numero de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Regina Fatima de Seixas Pinto. Abril/2015.
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Abril)	R\$ 26.211,12	5,00%	R\$ 1.310,55		Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Monica Gigliotte Machado. Abril/2015.
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Abril)	R\$ 3.154,13	5,00%	R\$ 157,71		Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Daniel Alcantara Coelho. Abril/2015.
	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Abril)	R\$ 3.394,59	18,00%	R\$ 611,03		Numero de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário (A) Daniela Vieira da Silva. Abril/2015.
	Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 6.692,00	4,00%	R\$ 267,68		Números de funcionários	Referente a compra de cartões de vale transporte para a Sede do Viva Rio. Abril/2015.
	Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 27,39	4,02%	R\$ 1,10		Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte. Abril/2015.
	Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 23,80	5,00%	R\$ 1,19		Numero de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A): Anderson Bruno de Souza.
	Vale Transporte (Sede/Abril)	R\$ 23,80	5,00%	R\$ 1,19		Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário (A): André Rene Vieira de Souza.
	Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 11,60	5,00%	R\$ 0,58		Números de funcionários	Referente a tarifa de entrega de vale transporte. Maio/2015.
	Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 40.517,60	3,98%	R\$ 1.612,40		Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, Maio/2015.
	Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 2.252,00	3,48%	R\$ 78,30		Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte complementar dos funcionários da Sede Viva Rio, Maio/2015.
	Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 47.711,00	4,18%	R\$ 1.993,94		Números de funcionários	Referente ao vale refeição (sede), competência Maio/2015.
	Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 62.493,00	2,76%	R\$ 1.722,42		Numero de funcionários	Referente ao vale alimentação (sede), competência Maio/2015.
	FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 17.476,00	5,00%	R\$ 873,80		Numero de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Mônica Gigliotte Machado. Abril/2015.



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

FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 11.225,39	18,00%	R\$ 2.020,57	18,00%	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Regina Fatima de Seixas Pinto, Abril/2015.							
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 1.643,34	5,00%	R\$ 82,17	5,00%	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Karoline Quevedo Gonzaga Mota, Abril/2015.							
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 108,79	18,00%	R\$ 19,58	18,00%	Referente ao FGTS rescisório do funcionário (A) Daniela Vieira da Silva, Abril/2015.							
Referente a pagamento de horas extras (sede/Abril)	R\$ 4.054,89	4,00%	R\$ 162,20	4,00%	Referente ao pagamento de horas extras para a funcionária: Carline Mendes da Silva Goular. Referente a Abril de 2015.							
Diferença de salário (sede/Março)	R\$ 236,35	4,00%	R\$ 9,45	4,00%	Referente a diferença salarial do funcionário (A): Louise de Lima Chaves. Março/2015.							
Adiantamento de 13º salário (sede/Abril)	R\$ 7.300,00	5,00%	R\$ 365,00	5,00%	Referente ao adiantamento do 13º salário do funcionário (A) Alexandre Moura e Silva. Abril/2015.							
Adiantamento de salário (sede/Abril)	R\$ 500,00	5,00%	R\$ 25,00	5,00%	Referente ao adiantamento salarial do funcionário (A) Janaina Cristina Alvarez O Fernandes. Abril/2015.							
FGTS sobre folha (Sede/Março)	R\$ 4.038,18	100,00%	R\$ 4.038,18	100,00%	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Março de 2015.							
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 33.602,01	100,00%	R\$ 33.602,01	100,00%	Referente a Folha de Pagamento competência de Março de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.							
2ª Quinzena do CSRF (sede/Março)	R\$ 150,44	16,67%	R\$ 25,08	16,67%	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Março/2015.							
2ª Quinzena do CSRF (sede/Março)	R\$ 571,95	3,38%	R\$ 19,35	3,38%	Referente a 2ª Quinzena do CSRF do mês de Março/2015.							
1ª Quinzena do CSRF (sede/Abril)	R\$ 550,00	3,38%	R\$ 18,61	3,38%	Referente a 1ª Quinzena do CSRF do mês de Abril/2015.							
IRPJ (sede/Março)	R\$ 312,00	3,38%	R\$ 10,56	3,38%	Referente ao IRPJ do mês de Março/2015.							
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 5.426,87	100,00%	R\$ 5.426,87	100,00%	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março/2015.							
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.909,09	100,00%	R\$ 1.909,09	100,00%	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Março/2015.							
Pis sobre a Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 505,43	100,00%	R\$ 505,43	100,00%	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2015.							
Contribuição Sindical (Sede/Março)	R\$ 1.337,36	100,00%	R\$ 1.337,36	100,00%	Referente a Contribuição sindical referente ao mês de Março de 2015.							
Referente a serviço de conexão (Sede/Abril)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	16,67%	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Abril de 2015.							
Referente ao serviço de Impressão de Contra cheques (Sede/Abril)	R\$ 2.160,00	3,38%	R\$ 73,08	3,38%	Referente a impressão e entrega de contra cheques, referente ao mês de Abril de 2015.							
Referente ao serviço de Conexão de Dados (Sede/Abril)	R\$ 1.954,67	16,67%	R\$ 325,78	16,67%	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Abril de 2015.							
Referente a Serviço médico (sede/Março)	R\$ 21,93	3,37%	R\$ 0,74	3,37%	Referente serviços médicos no Viva Rio, referente Março/2015.							



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

Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Fevereiro)	R\$ 35.161,34	2,38%	R\$ 835,94	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2015.
Referente a telefonia Movei Vivo (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.612,30	2,38%	R\$ 252,30	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Movei Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2015.
Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/Abril)	R\$ 13.716,47	3,38%	R\$ 464,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos, competência de Abril de 2015.
Serviços de manutenção digital (Sede/Abril)	R\$ 57,00	3,39%	R\$ 1,93	Números de funcionários	Referente ao serviços digital (domínio do site do Viva Rio, sede, referente Abril/2015.
Serviços na área digital (Sede/Abril)	R\$ 7.977,25	3,38%	R\$ 269,90	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Abril/2015.
Serviços na área digital (Sede/Abril)	R\$ 11.619,29	3,38%	R\$ 393,12	Números de funcionários	Referente ao serviços de implantação do sistema Totvs para a sede do Viva Rio, referente Janeiro de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Março)	R\$ 46.947,87	4,43%	R\$ 2.078,54	Números de funcionários	Aluguel da Sede competência Março de 2015
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 28.180,15	4,43%	R\$ 1.247,63	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Março de 2015
Consumo de Agua e Saneamento de Esgoto (Sede/Março)	R\$ 3.216,41	4,43%	R\$ 142,40	Números de funcionários	Consumo de água e Saneamento de esgoto, na Sede competência Março de 2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Março)	R\$ 71.642,24	4,43%	R\$ 3.171,85	Números de funcionários	Pessoal + Em cargo no período de Março de 2015.
Internet (Sede/Março)	R\$ 8.765,80	4,43%	R\$ 388,09	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Março de 2015
Telefonia Fixa (Sede/Março)	R\$ 10.003,53	4,43%	R\$ 442,90	Números de funcionários	Conta de Telefone Fixo na Sede do Viva Rio competência Março de 2015
Manutenção (Sede/Março)	R\$ 2.125,63	4,43%	R\$ 94,11	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Março de 2015
Materias (Sede/Março)	R\$ 15.388,84	4,43%	R\$ 681,32	Números de funcionários	Materiais no período de Março de 2015.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 72.078,43	4,43%	R\$ 3.191,16	Números de funcionários	Despesas diversas no período de Março de 2015.
Despesa com IPTU (Sede/Março)	R\$ 14.007,71	4,43%	R\$ 620,17	Números de funcionários	Despesas de IPTU no período de Março de 2015.
Despesas com consultorias (Sede/Março)	R\$ 25.500,00	4,43%	R\$ 1.128,97	Números de funcionários	Despesas de consultoria no período de Março de 2015.
Serviço de integração (Sede/Março)	R\$ 22,48	4,00%	R\$ 0,90	Números de funcionários	Referente ao pagamento do serviço de integração de sistema, referente Março 2015.
Serviços na área digital (Sede/Março)	R\$ 2.360,12	4,00%	R\$ 94,40	Números de funcionários	Referente a prestação de serviços na área digital para implantação de folha de pagamento anuais (Dirf Ráis) sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2015.
Referente ao serviço de integração (Sede/Março)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Março/2015.
Referente ao serviço de integração (Sede/Março)	R\$ 1.200,00	4,00%	R\$ 48,00	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Março/2015.
Referente ao serviço de integração (Sede/Abril)	R\$ 562,10	4,00%	R\$ 22,48	Números de funcionários	Referente ao serviço de integração do sistema do mês de Abril/2015.
Referente ao serviço de digitação de dados (Sede/Março)	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 Março/2015.
TOTAL	R\$ 791.383,08		R\$ 97.493,85		



VIVARIO

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

Assistente Administrativo	411010	Assistente de Fabricação	40	CLT	1.693,01	465,85	1.454,95	0,00	476,29	1.454,95	476,29
Assistente Social	251005	Assistente Social	24	CLT	330,00	146,29	0,00	0,00	146,29	0,00	146,29
Assistente Social	251005	Assistente Social	3	CLT	2.699,52	1.196,70	0,00	0,00	1.196,70	0,00	1.196,70
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	35	CLT	350,75	377,14	0,00	0,00	1.277,91	0,00	1.638,65
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	2	CLT	981,65	485,17	0,00	0,00	1.416,82	0,00	2.833,63
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	38	CLT	981,65	485,17	0,00	34,00	1.450,82	0,00	1.450,82
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	7	CLT	1.522,37	674,87	0,00	58,50	1.475,72	0,00	10.330,01
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	1	CLT	1.025,69	519,52	0,00	0,00	2.197,24	0,00	2.197,24
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	2	CLT	1.171,93	519,52	0,00	0,00	3.339,45	0,00	3.339,45
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	40	CLT	1.171,93	519,52	0,00	70,32	1.751,77	0,00	1.751,77
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	513210	Auxiliar de Farmácia	24	CLT	981,65	435,17	0,00	0,00	1.416,82	0,00	2.833,63
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	513210	Auxiliar de Farmácia	2	CLT	981,65	435,17	0,00	58,50	1.475,72	0,00	2.851,43
Auxiliar de Farmácia de Manipulação	513210	Auxiliar de Farmácia	24	CLT	1.520,00	673,92	0,00	0,00	2.252,72	0,00	2.252,72
Auxiliar de Saúde Bucal	411005	Auxiliar de Saúde Bucal	35	CLT	188,79	86,12	0,00	0,00	289,83	0,00	289,83
Coordenador de Enfermagem	222205	Coordenador de Enfermagem	7	CLT	2.699,52	1.196,70	0,00	0,00	3.896,22	0,00	3.896,22
Coordenador de Enfermagem	222205	Coordenador de Enfermagem	1	CLT	6.982,08	3.045,16	0,00	0,00	10.077,24	0,00	10.077,24
Coordenador Administrativo	411015	Coordenador Administrativo	30	CLT	3.203,03	4.079,70	0,00	0,00	13.282,73	0,00	13.282,73
Enfermeiro(A)	223905	Enfermeiro(A)	40	CLT	4.499,20	1.994,60	0,00	0,00	6.493,70	0,00	6.493,70
Enfermeiro(A)	223905	Enfermeiro(A)	1	CLT	1.548,76	989,35	0,00	0,00	1.948,11	0,00	1.948,11
Enfermeiro(A)	223905	Enfermeiro(A)	24	CLT	2.699,52	1.196,70	0,00	0,00	3.896,22	0,00	3.896,22
Enfermeiro(A)	223905	Enfermeiro(A)	24	CLT	2.699,52	1.196,70	0,00	34,00	3.930,22	0,00	3.930,22
Enfermeiro(A)	223905	Enfermeiro(A)	1	CLT	2.699,52	1.196,70	0,00	0,00	3.930,22	0,00	3.930,22
Enfermeiro(A)	223905	Enfermeiro(A)	24	CLT	4.447,52	1.971,59	0,00	0,00	6.419,11	0,00	6.419,11
Enfermeiro(A)	223905	Enfermeiro(A)	1	CLT	6.381,77	2.879,04	0,00	0,00	9.210,81	0,00	9.210,81
Enfermeiro(A)	223905	Enfermeiro(A)	24	CLT	8.037,59	3.953,05	0,00	0,00	11.690,65	0,00	11.690,65
Enfermeiro(A)	223905	Enfermeiro(A)	1	CLT	4.939,20	1.994,50	0,00	0,00	6.951,70	0,00	6.951,70
Farmacêutico	224105	Farmacêutico	40	CLT	330,00	146,29	0,00	0,00	476,29	0,00	476,29
Farmacêutico	224105	Farmacêutico	24	CLT	330,00	146,29	0,00	0,00	476,29	0,00	476,29
Farmacêutico	224105	Farmacêutico	3	CLT	1.996,70	884,34	0,00	0,00	2.881,04	0,00	2.881,04
Farmacêutico	224105	Farmacêutico	24	CLT	2.699,52	1.196,70	0,00	0,00	3.896,22	0,00	3.896,22
Farmacêutico	224105	Farmacêutico	1	CLT	2.699,52	1.196,70	0,00	0,00	4.038,42	0,00	4.038,42
Farmacêutico	224105	Farmacêutico	24	CLT	2.699,52	1.196,70	0,00	116,60	4.012,82	0,00	4.012,82
Farmacêutico	224105	Farmacêutico	1	CLT	3.481,87	1.543,61	0,00	0,00	5.025,38	0,00	5.025,38
Gerente Administrativo	513110	Gerente Administrativo	1	CLT	1.171,93	519,52	0,00	0,00	1.691,45	0,00	1.691,45
Maqueiro Hospitalar	518110	Maqueiro Hospitalar	48	CLT	981,65	435,17	0,00	0,00	1.416,82	0,00	1.416,82
Maqueiro Hospitalar	518110	Maqueiro Hospitalar	2	CLT	981,65	435,17	0,00	58,50	1.475,72	0,00	1.475,72
Maqueiro Hospitalar	518110	Maqueiro Hospitalar	48	CLT	2.528,51	1.220,69	0,00	0,00	3.649,40	0,00	3.649,40
Médico	225105	Médico	1	CLT	6.135,28	2.719,77	0,00	0,00	8.855,05	0,00	8.855,05
Médico Pediatra	225105	Médico Pediatra	1	CLT	3.067,64	1.359,88	0,00	0,00	4.427,52	0,00	4.427,52
Médico Pediatra	225105	Médico Pediatra	6	CLT	6.135,28	2.719,77	0,00	0,00	8.855,05	0,00	8.855,05
Médico Pediatra	225105	Médico Pediatra	1	CLT	9.202,91	4.079,65	0,00	0,00	13.282,56	0,00	13.282,56
Médico	225105	Médico	39	CLT	2.965,39	1.314,56	0,00	0,00	4.279,95	0,00	4.279,95
Médico	225105	Médico	1	CLT	3.067,64	1.359,88	0,00	0,00	4.427,52	0,00	4.427,52
Médico	225105	Médico	30	CLT	3.067,64	1.359,88	0,00	32,00	4.469,52	0,00	4.469,52
Médico	225105	Médico	1	CLT	6.135,28	2.719,77	0,00	0,00	8.539,40	0,00	8.539,40
Médico	225105	Médico	1	CLT	10.079,84	4.498,44	0,00	0,00	14.548,38	0,00	14.548,38
Médico	225105	Médico	1	CLT	1.200,00	531,56	0,00	0,00	1.731,56	0,00	1.731,56
Médico	225105	Médico	24	CLT	1.431,57	634,61	0,00	0,00	2.066,18	0,00	2.066,18
Médico	225105	Médico	24	CLT	2.969,52	1.321,26	0,00	0,00	4.301,78	0,00	4.301,78
Médico	225105	Médico	3	CLT	3.067,64	1.359,88	0,00	0,00	4.427,52	0,00	4.427,52
Médico	225105	Médico	11	CLT	6.135,28	2.719,77	0,00	0,00	8.855,05	0,00	8.855,05
Médico	225105	Médico	24	CLT	6.292,89	2.769,63	0,00	0,00	9.062,51	0,00	9.062,51
Médico	225105	Médico	1	CLT	4.691,46	2.039,63	0,00	0,00	6.641,28	0,00	6.641,28
Médico	225105	Médico	48	CLT	12.270,55	5.439,53	0,00	0,00	17.710,08	0,00	17.710,08
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	140,45	62,26	0,00	0,00	202,71	0,00	202,71
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	210,68	93,39	0,00	0,00	304,07	0,00	304,07
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	210,68	93,39	0,00	16,20	320,27	0,00	320,27
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	24	CLT	792,24	311,30	0,00	0,00	1.013,54	0,00	1.013,54
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	34	CLT	1.053,35	466,55	0,00	0,00	1.520,31	0,00	1.520,31
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	1	CLT	1.053,35	466,55	0,00	28,00	1.548,31	0,00	1.548,31
Técnico de Enfermagem	322205	Técnico de Enfermagem	3	CLT	1.053,35	466,55	0,00	0,00	1.594,31	0,00	1.594,31



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

Tecnico de Enfermagem	32205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	57,50	1.577,81	1.577,81	1.577,81
Tecnico de Enfermagem	32205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	58,00	1.578,31	1.578,31	1.578,31
Tecnico de Enfermagem	32205	1	CLT	24	1.053,36	466,95	60,00	1.580,31	1.580,31	1.580,31
Tecnico de Enfermagem	32205	2	CLT	24	1.053,36	466,95	69,00	1.692,81	1.692,81	1.692,81
Tecnico de Enfermagem	32205	11	CLT	24	1.053,36	466,95	69,20	1.693,51	1.693,51	1.693,51
Tecnico de Enfermagem	32205	1	CLT	24	1.210,96	536,82	0,00	1.747,78	1.747,78	1.747,78
Tecnico de Enfermagem	32205	1	CLT	24	2.129,99	644,22	0,00	3.074,21	3.074,21	3.074,21
Tecnico de Enfermagem	32205	1	CLT	24	2.891,05	1.281,61	0,00	4.172,67	4.172,67	4.172,67
Tecnico de Enfermagem	32205	1	CLT	24	2.990,62	1.351,40	0,00	4.302,22	4.302,22	4.302,22
Tecnico de Enfermagem	32205	1	CLT	24	3.095,65	1.432,49	34,00	4.572,34	4.572,34	4.572,34
Tecnico de Enfermagem	32205	1	CLT	24	3.659,70	1.577,57	0,00	5.138,27	5.138,27	5.138,27
Tecnico de Enfermagem	32205	1	CLT	24	4.044,07	1.752,74	0,00	5.856,81	5.856,81	5.856,81
Tecnico de Enfermagem	32205	3	CLT	36	269,97	119,64	16,20	403,89	403,89	403,89
Tecnico de Suporte	31710	1	CLT	40	368,12	183,19	22,08	573,39	573,39	573,39
Tecnico de Radiologia	32415	1	CLT	40	1.940,58	815,93	110,43	2.766,94	2.766,94	2.766,94
Tecnico em Radiologia	32415	5	CLT	24	1.910,97	847,13	0,00	2.758,10	2.758,10	2.758,10
Tecnico em Saude Bucal	32415	2	CLT	24	1.910,97	847,13	34,00	2.775,10	2.775,10	2.775,10
Tecnico em Saude Bucal	32415	1	CLT	24	1.600,00	656,91	63,20	2.319,11	2.319,11	2.319,11
Tecnico em Saude Bucal	32415	2	CLT	24	1.053,36	466,95	60,00	1.580,31	1.580,31	1.580,31
Tecnico em Saude Bucal	32415	1	CLT	24	1.053,36	466,95	60,00	1.580,31	1.580,31	1.580,31
Tecnico em Saude Bucal	32415	2	CLT	24	1.053,36	466,95	63,20	1.583,51	1.583,51	1.583,51
Tecnico em Saude Bucal	32415	1	CLT	24	1.897,60	841,71	0,00	2.739,31	2.739,31	2.739,31
Tecnico em Saude Bucal	32415	1	CLT	24	1.897,60	841,71	0,00	2.739,31	2.739,31	2.739,31

2



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

Assistente Administrativo	411010	Assistente de Pessoal	40	90,72	40,22	5,44	135,38
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Pessoal	40	90,84	40,31	0,00	131,25
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Pessoal	40	110,53	48,00	0,00	161,97
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Pessoal	40	115,81	51,34	0,00	167,11
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Pessoal	40	289,97	110,91	4,20	395,08
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Pessoal	40	190,21	89,59	9,11	278,91
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Pessoal III	40	136,51	60,61	2,92	199,04
Assistente Administrativo	411010	Assistente de Support	40	197,88	81,77	0,00	279,65
Assistente Administrativo	411010	Assistente Executivo	40	221,19	99,03	0,00	320,22
Assistente Administrativo	411010	Assistente Executivo	40	80,00	35,46	4,41	119,87
Assistente Administrativo	252205	Assistente Financeiro	40	205,94	81,23	10,43	307,60
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Processos	40	42,15	18,69	0,00	60,84
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	40	44,43	19,70	2,39	66,52
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	40	44,44	19,71	2,39	66,53
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	40	21,88	9,59	0,00	31,47
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	40	51,99	22,87	2,26	77,15
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	40	22,89	10,00	0,00	32,89
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	40	28,32	12,22	0,00	40,54
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	40	85,80	39,17	0,00	124,97
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	40	78,75	34,91	0,00	113,66
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar Administrativo	40	46,22	21,87	2,83	70,92
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Logística I	40	39,48	17,81	0,00	57,29
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Logística I	40	33,51	15,84	0,00	49,35
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Logística I	40	45,41	20,22	0,00	65,63
Auxiliar Administrativo	411005	Auxiliar de Logística I	40	14,48	6,43	0,00	20,91
Auxiliar Administrativo	292105	Comunicador III	40	148,20	64,23	0,00	212,43
Auxiliar Administrativo	292110	Comunicador	40	130,70	58,00	0,00	188,70
Auxiliar Administrativo	292210	Comunicador	40	181,38	81,38	0,00	262,76
Auxiliar Administrativo	142105	Coordenador de Enfermagem	40	1.383,37	782,78	9,00	2.175,15
Auxiliar Administrativo	142165	Coordenador de Ocorrências	40	58,91	26,98	0,00	85,89
Auxiliar Administrativo	142165	Coordenador de Ocorrências	40	200,57	86,91	0,00	287,48
Auxiliar Administrativo	142165	Coordenador Geral Médico	40	1.301,04	615,04	0,00	1.916,08
Auxiliar Administrativo	317110	Desenvolvedor Web	40	104,86	48,19	0,00	153,05
Auxiliar Administrativo	123105	Desenvolvedor Web	40	2.437,90	1.060,73	0,00	3.498,63
Auxiliar Administrativo	223805	Enfermeiro(A)	40	50,30	26,32	0,00	76,62
Auxiliar Administrativo	223805	Enfermeiro(A)	40	159,30	70,17	0,00	229,47
Auxiliar Administrativo	223805	Enfermeiro(A)	40	324,97	144,06	0,00	469,03
Auxiliar Administrativo	214915	Enfermeiro de Segurança do Trabalho	40	323,37	143,35	0,00	466,72
Auxiliar Administrativo	212320	Especialista em Segurança Humana	40	160,00	70,93	0,00	230,93
Auxiliar Administrativo	0	Estagiário(A)	40	38,00	12,41	0,00	50,41
Auxiliar Administrativo	223405	Farmacêutico(A)	40	56,00	25,42	0,00	81,42
Auxiliar Administrativo	142165	Gerente de Aquisições e Logística	40	295,53	111,83	9,31	416,67
Auxiliar Administrativo	142165	Gerente de Comunicação	40	659,20	292,22	0,00	951,42
Auxiliar Administrativo	142165	Gerente de Comunicação	40	552,13	244,76	0,00	796,89
Auxiliar Administrativo	142165	Gerente de Gestão de Pessoas	40	385,00	159,69	4,66	549,35
Auxiliar Administrativo	142165	Gerente de Prestação de Contas	40	335,75	148,84	0,00	484,59
Auxiliar Administrativo	142165	Gerente de RH	40	363,44	161,11	10,04	534,59
Auxiliar Administrativo	142165	Gerente Geral	40	650,00	279,28	0,00	929,28
Auxiliar Administrativo	142165	Gerente Tecnologia Informação	40	396,26	178,99	0,00	575,25
Auxiliar Administrativo	142165	Gestor de Contratos UPA	40	1.776,00	788,19	0,00	2.564,19
Auxiliar Administrativo	142165	Gestor de Contratos UPA	40	21.845,73	9.694,21	0,00	31.539,94
Auxiliar Administrativo	142165	Gestor Geral	40	1.701,00	754,05	0,00	2.455,05
Auxiliar Administrativo	223725	Médico do Trabalho	40	607,88	289,47	6,46	893,81
Auxiliar Administrativo	223710	Nutricionista	40	419,21	193,21	0,00	612,42
Auxiliar Administrativo	422905	Operador de Telemarketing	40	45,19	20,01	3,16	68,36
Auxiliar Administrativo	422905	Operador de Telemarketing	40	53,80	23,89	3,15	80,84
Auxiliar Administrativo	422905	Operador de Telemarketing	40	62,86	27,87	3,16	93,89
Auxiliar Administrativo	142940	Outor	40	416,12	184,47	0,00	600,59
Auxiliar Administrativo	411025	Receptionista	40	50,28	22,28	3,02	75,58
Superintendente Administrativo Financeiro	123165	Superintendente Administrativo Financeiro	40	729,57	323,42	0,00	1.052,99



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

Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	211,27	33,66	0,00	304,93	304,93
Supervisor Técnico de Serviço Social	410105	1	CLT	40	655,21	370,11	37,60	1.271,92	1.271,92
Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	82,03	48,36	3,82	123,31	123,31
Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	199,67	112,22	3,40	235,32	235,32
Supervisor(A)	410105	2	CLT	40	203,38	109,15	0,00	233,55	233,55
Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	109,16	6,45	300,00	300,00
Supervisor(A)	410105	1	CLT	40	203,38	109,16	9,20	302,75	302,75
Técnico de Cabelamento Especializado	317110	1	CLT	40	44,29	24,20	5,52	149,72	149,72
Técnico de Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	87,41	38,97	4,80	131,68	131,68
Técnico de Enfermagem do Trabalho III	322215	1	CLT	40	171,24	63,08	8,96	213,43	213,43
Técnico de Enfermagem do Trabalho	317110	1	CLT	40	150,24	40,80	5,52	138,35	138,35
Técnico de Informática	317110	1	CLT	40	250,03	40,80	5,52	138,35	138,35
Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	62,72	28,07	0,00	87,79	87,79
Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	64,11	33,30	4,13	112,54	112,54
Técnico em Segurança do Trabalho	322215	1	CLT	40	75,11	33,30	4,13	112,54	112,54
Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	181,27	71,49	6,65	239,41	239,41
Tec. Enfermagem do Trabalho	322215	1	CLT	40	181,27	71,49	9,20	241,96	241,96
Tec. Enfermagem do Trabalho	142835	1	CLT	40	98,51	38,83	5,32	135,09	135,09
Tecnólogo da Informação I	131105	1	CLT	40	757,07	335,61	0,00	1.092,68	1.092,68
Vice Diretor Executivo		1	CLT	40					
Total					23.042,41	9.323,23	0,00	31.771,32	31.771,32



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

Nome Completo	CPF	Endereço	Nº de Inscrição Profissional (R1)	Nº de Inscrição de PPA	Grupo Profissional (R)	Exercício (R) - Descrição	CPD	Forma de contratação	Período de prestação de serviços (R) - Descrição (R) - Data de início	Carga Horária (R) - Descrição (R) - Valor (R)	Valor (R) (R)	Importe (R) (R)	RTN
Adriana Cecília Pinheiro Rodrigues	19.226.101-56	13/04/2015	CRM RJ 321037740	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Cirúrgico	12015	PPA	2103 - 1009 14 19:00	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Edson Augusto Moraes	012.028.045-17	13/04/2015	CRM RJ 321037740	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Cirúrgico	12015	PPA	2103 - 1009 14 19:00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Christiano Viana Moraes de Azevedo	72.060.091-41	13/04/2015	CRM RJ 321037740	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Cirúrgico	12015	PPA	2103 - 1009 14 19:00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Alex Cristina Mello de Nascimento	015.884.498-11	13/04/2015	CRM RJ 321037740	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Cirúrgico	12015	PPA	2103 - 1009 14 19:00	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Deborah Leonardo Bezerra	701.276.571-48	13/04/2015	CRM RJ 321037740	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Cirúrgico	12015	PPA	2103 - 1009 14 19:00	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
LUZ Estéfania Colares de Azevedo	131.325.842-22	13/04/2015	CRM RJ 321037740	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Cirúrgico	12015	PPA	2103 - 1009 14 19:00	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Luiz Adriano Cardoso de Paula	604.060.771-41	13/04/2015	CRM RJ 321037740	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Cirúrgico	12015	PPA	2103 - 1009 14 19:00	12	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Mauro Regina Borges Gonçalves	284.877.731-49	13/04/2015	CRM RJ 321037740	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Cirúrgico	12015	PPA	2103 - 1009 14 19:00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Alexa Campos Reis	603.383.145-71	13/04/2015	CRM RJ 321037740	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Cirúrgico	12015	PPA	2103 - 1009 14 19:00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Renata de Fátima de Azevedo	603.383.145-71	13/04/2015	CRM RJ 321037740	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Cirúrgico	12015	PPA	2103 - 1009 14 19:00	12	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Stênio de La Cruz Bezerra	543.321.671-57	13/04/2015	CRM RJ 321037740	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Cirúrgico	12015	PPA	2103 - 1009 14 19:00	12	R\$ 5.716,13	R\$ 1.082,63	R\$ 6.800,76
Adriana de Oliveira Santos & Silva	191.756.197-50	13/04/2015	CRM RJ 321037740	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Cirúrgico	12015	PPA	2103 - 1009 14 19:00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Viviane Lopes Reis Zucchi	086.611.087-23	24/04/2015	CRM RJ 321037740	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Cirúrgico	12015	PPA	2103 - 1009 14 19:00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Adriana Lopes Zucchi de Azevedo	083.656.015-50	24/04/2015	CRM RJ 321037740	N/D	Médico (R)	Médico (R) - Cirúrgico	12015	PPA	2103 - 1009 14 19:00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00



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

Nome Completo	CNPJ	Id de Convênio Profissional (1)	Id de Região de RPA	Emprego Profissional (1)	Cargo	ESD	QTD	Forma de Contratação	Valor Mensal (R\$)	Data de Encerramento	Valor Liquidado
Alvo, Cássio Paes	065.565.487-27	CRM RJ 521036565	N/D	Médico (B)	Médico (B) - Pediatra	15115	1	RPA	2404/2015	24/04/2015	R\$ 3.058,62
Carolina de Souza Silva	117.065.837-70	CRM RJ 529625308	N/D	Médico (B)	Médico (B) - Pediatra	15115	1	RPA	2404/2015	24/04/2015	R\$ 3.058,62
Luís Adriano Caires de Faria	630.280.771-91	CRM RJ 521027979	N/D	Médico (B)	Médico (B) - Pediatra	15115	1	RPA	2404/2015	24/04/2015	R\$ 3.058,62
Bosson Lucinda Rezende	741.278.571-49	CRM RJ 521001954	N/D	Médico (B)	Médico (B) - Clínica	15115	1	RPA	2404/2015	24/04/2015	R\$ 2.623,12
Alvo Cristina Brito do Nascimento	016.894.469-11	CRM RJ 521000530	N/D	Médico (B)	Médico (B) - Clínica	15115	1	RPA	2404/2015	24/04/2015	R\$ 1.713,35
Juliana Donacela Mattos Rodrigues	119.231.074-68	CRM RJ 525277745	N/D	Médico (B)	Médico (B) - Clínica	15115	1	RPA	2404/2015	24/04/2015	R\$ 1.780,00
Flávia Maria Brito	103.927.271-60	CRM RJ 521001046	N/D	Médico (B)	Médico (B) - Pediatra	15115	1	RPA	2404/2015	24/04/2015	R\$ 1.811,88
Arthur de Oliveira Santos e Silva	113.020.124-18	CRM RJ 521001046	N/D	Médico (B)	Médico (B) - Clínica	15115	1	RPA	2404/2015	24/04/2015	R\$ 1.033,48
Carolina Lopes Vercosa Sander	113.020.124-18	CRM RJ 525283280	N/D	Médico (B)	Médico (B) - Pediatra	15115	1	RPA	2404/2015	24/04/2015	R\$ 1.033,48



9 **Contra-cheques e/ou comprovantes de abono**

POLICLINICA
DE BOTAFOGO


CNPJ: 33.641.176/0001-81 - Inscrição Municipal nº 00.355.429

Atestado

Atestô que Vera Lucia Santana da Silva está sob meus cuidados profissionais e encontra-se impossibilitado(a) de exercer suas atividades laborativas por 04 (quatro) dia(s) a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 26 abril de 2015.



 Americas Medical City Av. Jorge Curi, 550 Bl B - Bairro da Tijuca - Rio de Janeiro CEP: 22775-001 Dr. Fernando Barcellos Group Diretor - Técnico - Médico CRM: 52.39898-6/RJ	Nome: ANA BEATRIZ VIEIRA MOERBECK Endereço: RUA VICENTE LEPORACE - Nº: 140 Bairro: RECREIO DOS BAND Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Data / Hora de Aferição: 26/04/2015 20:55:57
--	--

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). ANA BEATRIZ VIEIRA MOERBECK
Compareceu a este nosocômio às: 20:30 horas, para consulta

Sendô que:

- Pode voltar em seguida ao trabalho.
 Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.
 Deverá ficar afastado do trabalho por 5 (cinco) dias
 Deve hoje repousar a partir desse horário.
 Esteve internado de ___/___/___ à ___/___/___, devendo permanecer afastado por mais ___
(___) dias.
 CID: _____ autorizado pelo paciente.

RIO DE JANEIRO, 26 de A.B. de 2015.

Leonardo de O. de Figueiredo
Ortopedia e Traumatologia
CRM 82.89353-8/TEOT 14304

ANA BEATRIZ VIEIRA MOERBECK

Dr(a). LEONARDO DE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO
CRM-893536-RJ



Policlínica de Piabetá

Policlínica JAJR Ltda.

Matriz: Rua Prefeito Olívio de Matos, nº 04 - Piabetá - Magé - RJ

Tels.: (21) 2659-4371 - Fax: (21) 2699-2786 / 2739-1988 / 2739-1855

E-mail: polipis@ja.com.br - CNPJ (MF) 09.401.714/0001-86

Filial: Rua Guarani, 423 - Piabetá - Magé - RJ - Tels.: (21) 3655-4341 / 3655-9363 / 3656-4397



ATESTADO MÉDICO

Atesto que o(a) paciente Ana Lucia Sousa de Souza portador(a) da Carteira Profissional (CTPS) n.º UM série 01, necessita de 01 dia(s) de afastamento do trabalho, a partir desta data por motivo de doença.

Piabetá, 02 de abril de 20 15.

DR. ANTONIO AUGUSTO FERREIRO
MÉDICO
CRM: 52973/RR

Assinatura do Médico e carimbo

Nota: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGP-S, aprovado pelo Dec. N.º 60501 de 14/03/87 e será expedido pela justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.



Dra. Marleide Paraiso C. Pinto
Cirurgia Plástica



Rio de Janeiro, 15 de abril de 2015

Declaro, para fins trabalhistas, que a Sra. Ana Lucia de Souza da Costa submeteu-se a procedimento cirúrgico e necessita de 15 (quinze) dias de repouso.

Atenciosamente,

Marleide Paraiso C. Pinto


Marleide S. Paraiso C. Pinto
Médica
CRM 22759/9



*Atendido
02/04*

ATESTADO MÉDICO

Atesto para devidos fins, que o(a) Sr(a) ANA PAULA DE SOUZA foi atendido (a) no setor de **EMERGENCIA OBSTÉTRICA/GINECOLÓGICA** deste hospital no dia 01/04/2015 15:42:50, necessitando de **01** dias de repouso.


Dr. Acácio País da Silva
Obstetrícia
CRM 52.276/8-1

X



MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

NOME: Andréia de Oliveira P. Souza
POSTO / GRAD: _____ NIP: 11025452

Atestado Médico:

*Atesta que a paciente acima
necessita de 5 (cinco) dias de
afastamento de suas atividades
laborativas por motivo de doença
pr.*

DATA: 02, 04, 15

*Atestado Médico
Carimbo*

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

Q



MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

NOME: Andréia de Oliveira Peixoto de Souza
POSTO/GRAD: _____ NIP: _____

Paciente necessita de repouso domicili-
cular por 07 dias por recomenda-
ção médica.

A: 17 / 04 / 2015



Taiza Sória
Médica
CRM RJ 56130-8
Taiza Sória

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

α



UNIVERSIDADE DO BRASIL / UFRJ  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO		
NOME <i>Diana C. Reis</i>	PRONTUÁRIO	
ENDEREÇO		
<i>Atento para fins de trabalho que a paciente cabele necessita afastar-se de suas atividades/diurnas por 2 (dois) dias a contar da data presente.</i>		
<i>09, 04, 2015</i> DATA	 ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	

DSC - 020 / OUT 00

RECEITUÁRIO - PACIENTES EXTERNOS



ATESTADO

Paciente : GISELE MUNIZ FREIRE RIBEIRO

Médico: ANTONIO MENEZES

CRM: 52.67087-1

Especialidade Médico dermatologista

Atesto que GISELE MUNIZ FREIRE RIBEIRO esta sob meus cuidados profissionais e encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades laborativas por 4 (quatro) dias a partir da presente data.



Dr. Antonio Menezes
Médico Dermatologista
CRM 52.67087-1

Rio de Janeiro, 13/04/2015

α



2ª VIA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 17/04/15 às 16:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ambrosio de Oliveira Peixoto de Souza o atestado que segue digitalizado abaixo: matrícula



**MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS**

Nome: Ambrosio de Oliveira Peixoto de Souza
 Cargo/GRAD: _____ NIP: _____

Paciente necessita de repouso admitido por 07 dias por recomendação médica.

A: 17 / 04 / 2015

*Tatza Sôfiter
Médica
CRM 52.98150-8*

MÉDICO / CARIMBO

Rua Cesar Zama, 185 - Lins de Vasconcelos - CEP nº 20.725-090 / RJ
 CNPJ 00.394.502/0148-70 - Telefone: 2599-5599

Recebido por: Voltrino Peixoto de Souza ASSINATURA: Voltrino Peixoto de Souza
 NOME LEGÍVEL: _____

Entregue por: Cláudio Regina de Souza Dias ASSINATURA: Cláudio Regina de Souza Dias
 NOME LEGÍVEL: _____

Q



RECEITUÁRIO MÉDICO

BEATRIZ DA CANDIA FERNANDES

ATESTO PARA OS DEFEITOS FUS

QUE A PACIENTE ACHA NECESSÁRIO

SE AUSENTAR DE SUAS ATIVIDADES

LABORATIVAS POR O DIA.



ex dozo -

Dra. Juliana de O. Soares
Endocrinologia - Clínica Médica
CRM 52.822/8-1

120 29104115

✗



UNIVERSIDADE DO BRASIL / UFRJ		
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO		
NOME	<i>Dr. Maria D. Reis</i>	PRONTUÁRIO
ENDEREÇO	<i>Atento para fins de tratamento que a paciente cabele necessária a efetuar-se de suas atividades laborais por 2 (dois) dias a contar da data presente.</i>	
DATA	<i>09, 04, 2015</i>	
DSC - 020 / OUT 09		RECEITUÁRIO - PACIENTES EXTERNOS

Q



UPA 24h
24h

Unidade

ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o
paciente Bernardo C. Molinari

Esteve nesta unidade de saúde no
dia 21/04/2015 e necessita de
01 dias de
repouso.

[Handwritten signature]
L. DE CARVALHO
GERENTE GERAL

CARIMBO

21/04/2015

RUA SOUZA BARROS, N.º 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 2332-2348/2332-735

[Handwritten mark]



Atestado Médico

Atesto pela os serviços para elaboração em
a presente com a marca de saúde e
impossibilidade de realizar suas atividades
por um período de 01 (uma) dia.

Atz,

29/04/15

[Handwritten signature]

Rua Araguaia, 13 - Freguesia - Jacarepaguá - Telefones: (21) 3382-9150 / 2424-4943
Av. Nelson Cardoso, 864 - Taquara - Jacarepaguá - Telefones: (21) 3382-7070 / 3382-7060

[Handwritten mark]



Dra. Gilva Regina F. Soutello

Cirurgiã Dentista

Demorado

A isto, para fins trabalhistas, que Carlos Gilberto Pelaez Gandova foi submetido nesta data a exame orçao em região de 26-37, necessitando de 03 (três) dias de afastamento de suas atividades para tratamento e repouso.

Dra. Gilva Regina F. Soutello
Cirurgiã Dentista
CRO-RJ 19513

06/04/15

Rua Arquias Cordeiro 316 sala 203 - Meier, Rio de Janeiro - RJ

Ascimento 205, Mesquita - RJ

99709-3747

Q



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde
05.576.125/0017-45



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO A PEDIDO DO(A) USUÁRIO(A) DAVI LUCAS DE PAULA S DOS SANTOS
NASCIDO EM _____, PORTADOR DO CPF DE NÚMERO _____
QUE ESTE(A) PERMANECEU NA UNIDADE DE SAÚDE UPA ROCHA MIRANDA RJ
NO DIA 26 DE 04/15, ÀS 11:02 HORAS, PARA O FIM DE:

*consulta clínica, acompanhando
do pai e mãe, Caroline
filha de Paulo.*

RIO DE JANEIRO, 04/2015

Dr. Ivana Mastromarino
CRM RJ 22.380/1-9

Assinatura e Carimbo do Profissional

Q



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

SES RJ UPA ENGENHO NOVO

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 8 de Abril de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201504080403

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(ã): **CINTIA ARIANE SOUZA RODRIGUES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/04/2015** portador da patologia **H830 - LABIRINTITE** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Eu, **CINTIA ARIANE SOUZA RODRIGUES** autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Assinatura do paciente ou responsável

Data: 08/04/2015

Nome: **CARLA F GAGLIARDI** e CRM **52692271**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



Declaração de Comparecimento

Paciente: **[761849] - LETICIA VITORIA SILVA PECANHA**
Atendimento: [2551069] - 08/04/2015[16:16] [16:20] [804]

Declaro para os devidos fins, que o(a) Sr(a) LETICIA VITORIA SILVA PECANHA foi submetido a consulta médica em: 08/04/2015, no horário de: 16:01:05 às 16:20.

Controle:
17be1ec1ab2ca71e57c4c61c6a441332

Dra. PAULA ROBERTA FERREIRA DA SILVA
CRM 521000861

Fonseca: Alameda São Boaventura, 586 - 24.120-101 - Niterói - Rio de Janeiro
São Francisco: Av. Presidente Roosevelt, 5 - 24.360-066 - Niterói - Rio de Janeiro
São Gonçalo: Coronel Rodrigues, 422 - 14 andar - 24440-460 - Centro - São Gonçalo - Rio de Janeiro
Site: www.hosb.com.br e-mail: sac@hosb.com.br

Tel.: (21) 3078-0808 / 2626-8000



RELATÓRIO MÉDICO

Declaro que a paciente Cristhiane da Silva Pinto, feminina, branca, 40 anos, é portadora de Osteogênese Imperfeita (CID10: Q78.0).

Tal doença se caracteriza pela fragilidade óssea e osteopsitirose.

A mesma apresenta encurtamento dos membros inferiores e diminuição parcial da força e da função, ocasionados pela sequela das múltiplas fraturas ocorridas desde o nascimento.

Não deambula, fazendo uso exclusivo de cadeira-de-rodas.

Apresenta também escoliose grave, com diminuição das dimensões da caixa torácica com conseqüente dor osteo-muscular crônica e restrição respiratória, no momento leve.

No momento apresentando dor intensa, do tipo lombociatalgia, restringindo a mesma de permanecer na posição sentada. Necessita do uso de AINES e repouso articular por cinco (05) dias a contar de hoje.

A disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente


Danielle Probstner
Cirurgia Ortopédica de
Teido Ósseo e Cartilagem
CRM RJ 82.821/11-7

Rio de Janeiro, 02/04/2015

Handwritten mark



Rio de Janeiro
PRONTO ATENDIMENTO DA BARRA
AVENIDA AVENIDA DAS AMERICAS, 777, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - Tel: (21) 24839400

Dados do Paciente:
Paciente: ANNE LAJTER SEGAL
Data de Nascimento: 28/10/2014
Sexo: Feminino
Prontuario: 000449110

Dados do Atendimento:
Data: 02/04/2015
Hora: 09:47
Registro: 1851699
Convênio: UNIMED RIO/OMEG

Atestado Médico

Atestamos para fins Escolares que o Paciente em questão, esteve nesta unidade na data acima citada, necessitando permanecer afastado de suas atividades Escolares por 5 dia(s).

02 de Abril de 2015



Lancado



ATESTADO

Atesto que o Sr.(a) Leonora de Lima
de Meneses

está impossibilitado(a) para o desempenho de sua atividade profissional,
por motivo de doença, por um período de Dois dia(s),
a partir desta data:

Duque de Caxias, 7 de abril de 2015

André Luiz da Rocha Torres
Pediatra
CRM - 52.51561-3

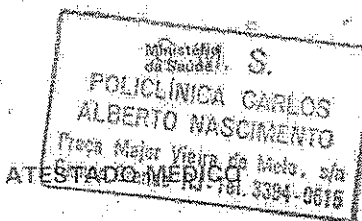
Assinatura e Carimbo Médico

*Tabiana Aurino da Silva

INTERNACÕES E URGÊNCIA 24 HORAS.

Unidade Hospitalar - Rua Notre de Lacerda, 126 - Centro - Duque de Caxias - RJ
Tel.: (21) 3461-7661 - Fax: (21) 2671-8263

Q



ATESTO PARA OS DEVIDOS PINS: A PEDIDO, QUE O(A) SR(A) Leandro

de Cláudio José IDENTIF. OU REGISTRO

POL. ATENDIDO (A) Clínica Saúde CLÍNICA OU SERVIÇO

do RDJ CAD HOSPITAL - AMBULATORIO

NO DIA 09/04/15 AS 10 HORAS, NECESSITANDO DE 03 RA PCR-EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA:

DIA 3, 2, 3

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Ra, 09/04/15

LOCAL E DATA

Dr. Denise Brígida de Andrade
PROFESSORA
CRM 52-58937-9

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.

Handwritten mark



Fundação Municipal de Saúde
Hospital Municipal Carlos Tortelly

Ambulatório/Emergência

Matrôcula/BAM

Assistência médica

setor de emergência

Assisto para os serviços que são a
paciente Uliana Cristina da Silva Bastos
estive nesta unidade no dia 07/04/15
às 10:00 necessitando de 2 (um)
dia de atendimento das suas atividades
diárias por motivo de doença

dia 07/04/15

CRM Médico - CRM

Rua Desembargador Athayde Paes, 266 bl 1 Bairro de Fátima
Niterói/RJ CEP 24070-090 tel. 21 - 2729-9169



Dra. Florinda Moleto Sande
Cirurgia-Dentista
Prótese Dentária
CRO-RJ 21422



Moleto

cliente, para um trabalhista, que
Marco Aurilio Braga da Silva, CPF
nº 083.305.277-27, esteve em minha
consultoria para tratamento dentário.
As peças foram em reparo por
24 horas a partir da presente data.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 2015.

Florinda Moleto Sande
Cirurgia-Dentista
CRO-RJ 21422

Rua Dois de Dezembro, 78 - Sala 718 - Flamengo
22220-040 - Rio de Janeiro - RJ - Fone/Fax: (21) 2205.6143

Q



VI SIMPÓSIO DE CARDIOLOGIA
Hospital de Clínicas Mário Lioni

Maximiliano Leal Pinto

ATESTADO MÉDICO

Atento que a frequência
necessária de 2 (dois)
dias de afastamento
dominical.

7

22/04/15

CRÉDITO: 5297538
CÓDIGO: 10000000

Amil | UNICORRARIO | Hospital de Clínicas Mário Lioni

4



ATESTADO MÉDICO

ATESTO para os devidos fins, que o (a) Sr.
(Sra.) Monique de São Mota Sant'Anna foi
atendido (a) no dia 17 / 4 / 15, às 7:00 horas,
Necessitando de 05 (cinco dias) dias
de repouso, por motivo de doença, a partir desta data.

*Requisito
Faltoso
Uso medicação*

NITERÓI 17/4/15

Bruno Jogaib
Médico
CRM 52.98432-5

Bruno Jogaib
Médico
CRM 52.98432-5

ASSINATURA DO MÉDICO
(Carimbo contendo nome completo e registro no CRM)

Fonseca: Alameda São Boaventura, 586 - 24.120-191 - Niterói - RJ.
São Francisco: Av. Presidente Roosevelt, 5 - 24.360-066 - Niterói - RJ
Tels.: (21) 3078-0808/2626-8000



Kosmos Atendimento Ambulatorial Ltda.

CNPJ: 06.430.787/0001-07

INSC. MUN. 360.229-6

PRAÇA AQUIDAUANA, 122 - TELS.: 2482-8574 - 3391-1508 - VILA KOSMOS - RJ

RECEITUÁRIO MÉDICO

Atestado médico:

Atesto que o Sr. PAULO ROBERTO COSTA FERREIRA

Santos necessita de 02 (dois)

dias de repouso absoluto

por estar amputado por acidente

traumático.

18/04/15

Kosmos Atendimento Ambulatorial Ltda.
CNPJ: 06.430.787/0001-07

Handwritten mark



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de ABRIL/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 16 de Abril de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201504160077

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PATRICIA PADILHA DO CARMO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **16/04/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Data: 16/04/2015

Dra Marcela de
S MeoHAS
52903973

Nome: **MARCELA DE SOUZA MEOHAS** e CRM **52903973**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a):



**COMANDO DA AERONÁUTICA
HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA**

Clinica: _____

Para: _____

NASC: / /

FUNSA próprio ()

FUNSA dependente ()

Outros ()

*PARA TRATAMENTO DE LESÕES
SABES:*

*DEBIDO PARA OS SERVIÇOS FUNSA OUS
A PACIENTE SUPLENÇÃO FOI REALIZADA
POR UMA NECESSIDADE MENTAL DE
NECESSIDADE DE SUAS ATIVIDADES POR 2
DIAS, POR MOTIVOS DE SAÚDE.*

RAO, 14/04/15.

*Dr. A. Oliveira
Clínica
CMA 510/15-1*

HCA 01



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome Polyana Andrades Leite	
CPF 11654039780	Data de Nascimento 09/07/1986
Unidade de Saúde 6761704 - SMS CF MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA - AP 33	
<p>Descrição: ATESTADO PARA FINS DE comprovação QUE O(A) USUÁRIO(A) Polyana Andrades Leite (preencher apenas um item)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> deve ser afastado do trabalho pelo período de 01 (Um) mês a partir de 27.04.2015 por motivo de doença.</p> <p><input type="checkbox"/> é portador de _____</p> <p><input type="checkbox"/> está apto a realizar atividades físicas e desportivas.</p> <p><input type="checkbox"/> está apto a exercer a função de _____</p>	

Henrique Magalhães S. Lima
Médico
CRM 52.93835/1

RIO DE JANEIRO, 27 de Abril de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr(a) Henrique Magalhães S. Lima
Médico do Hospital de Saúde da Família
CREMER 8268807

- 1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de Ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID.
2) Este atestado não é usado caso seja preenchido para mais de uma finalidade.

Prescrição de medicamentos sujeitos a controle especial deve ser acompanhada de receita médica e controle de estoque



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



Nome: PRISCILA COELHO MARIANO
Data de Nascimento: 10/08/1982
Sexo: F

Informo que o paciente PRISCILA COELHO MARIANO, deverá afastar de suas atividades por 05 dias, a partir de 06/04/2015.
CID: B10.2

Atenciosamente:

Dr. Gilberto Pereira Resende
CRM: 29264

Recife, 06 de abril de 2015.



POLICLINICA
DE BOTAFOGO

CNPJ: 33.641.176/0001-81

Inscrição Municipal nº 00.355.429

Atestado

Atesto que Priscila Coelho Mariano está sob meus cuidados profissionais e encontra-se impossibilitado(a) de exercer suas atividades PROFISSIONAIS/ ESCOLARES por 01 dia(s) a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 14 de Abril de 2015

Dra. Thais de A. Matos
Oftalmologia
CRM: 52.92246-3

Dra. Thais de Alencar Matos
Médica
CRM/RJ: 52-92246-3



Nortecor

H O S P I T A L

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o paciente Priscila Prança de L. Santos,
foi atendido na Emergência deste Hospital no dia 18/04/2015
necessitando ficar afastado de suas atividades para repouso e tratamento
médico por 02 (DOIS) dias a contar de hoje.

Atestado referente ao protocolo de atendimento na Emergência n.º 00.20.12.33

Dr. Denis Roberto de Souza
Médico
CRM 37.19183-0

Assinatura e carimbo do Médico



COMANDO DA AERONÁUTICA
HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA
Rua Barão de Itapagipe, 167 - Rio Comprido - CEP: 20.261-005 - Rio de Janeiro

Para: Rafael Luzon Silva

Data de Nascimento: _____

Atestado

Atesto para os devidos fins que o paciente acima foi atendido neste hospital na data citada a necessidade de 03 (três) dias de afastamento de suas atividades por motivo de doença.

23/04/2015

Dr. Anderson M. Mattos
Ass. Méd. Fed. / Urologia
CRM: 52.840/8-9

HCABE



NEURO-CLINICA DUQUE DE CAXIAS LTDA.

CNPJ 29.427.507/0001-88

NEUROLOGIA - NEUROLOGIA PEDIÁTRICA - ELETROENCEFALOGRAFIA
MAPEAMENTO CEREBRAL ELÉTRICO - NEUROIMAGIENLOGRAFIA - POTENCIAIS EVOCADOS
AUDIOMETRIA TONAL - OTOGABRILOLOGIA - AURICULOGIA - AURICULOGIA DO
TRONCO CEREBRAL - MEFALOGIA - PROVA DE FUNÇÃO VESTIBULAR COM
VECTOGRÁFICA - ESTAGMOGRAFIA
FONOaudiologia - PSICOLOGIA

Rua Marechal Doodoro, 327 - Jardim 2º de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP 25071-190
Tela: (21) 2671-4669 - Fax: 2745 - Telex: (21) 2673-1289

Atesta para os devidos fins
que a paciente Suellem Muniz
Liana Manhães, estivesse aqui
apresentando um quadro Amig
dalite e Sinusite, sendo lhe passada
medicação e recomendada repouso
por 3 dias para melhor reação da
medicação. Sem mais me
namente.

24/04/15

Dr. Gustavo Assis Abrantes
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 72.62865-3
CPF 028.611.777-73





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 24 de Abril de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201504240085

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VANESSA EMILIA GUILMARAES DA SILVA**,
CPF: 11188655701 e RG: 512460 que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**,
no dia **24/04/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de
1(um) dia(s), a partir desta data.

Data: 24/04/2015

Nome: **MARCELA DE SOUZA MEOHAS** e CRM 52903973
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

Dra. Marcela de Souza Meo-
S. Meo-
52903973



POLICLINICA
DE BOTAFOGO

CNPJ: 33.641.176/0001-81

Inscrição Municipal nº 00.355.429

Paciente: Vera Lucia Santana da Silva

Data: 22.04.2015

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o paciente acima foi por mim atendido na data de hoje e encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades profissionais por 04(QUATRO) dia(s) a partir de hoje.

Helena Matos
Helena Matos
MÉDICA
CRM 52.101304-1

Dr. Helena Matos
CRM: 52. 101304-1



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



Convênio com o SUS
ATESTADO MÉDICO

5383

ATESTO que o segurado Adalgiza Emeline Silva,
portador da carteira Profissional nº _____,
Série _____, necessita de 5 (cinco)
dias de afastamento do trabalho a partir desta data, por motivo
de doença.

UNIDADE PRE-HOSPITALAR
DO LOTE XV
Rua Manoel Antônio da Costa, s/nº Lote XV,
Belford Roxo - RJ - CEP 20180-580
(21) 2759-1983 - (21) 3134-5494

Assinatura ou Ambulatório Belford Roxo 22/04/2015
Localidade e Data

Assinatura do Paciente

Alexandra Rodrigues
Assinatura
CPF nº 02.96288-5


Assinatura do Médico - CRM Nº _____

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

Handwritten mark



10 Tributos

 Bradesco Net Empresa	<p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/04/2015 - 09h47 Nº de controle: 933561800868415512 Documento: 0814238</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">160</p>			
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>				
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 16.588,16 Data de débito: 30/04/2015 Descrição: CONTR. SINDICAL MARÇO/2015</p>				
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>				
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>h05Zu3e4 Ug1u*g?N CW7Jigq* e6dvIcYR ALPBxrVZ nLehvVRG 1sA9a6xd Ug33INVV ZuLwVfFg MmmNpN 6BxBCEI 6@op5c1u 4Tz#yY*J ra0WnYQS SNYzqPy1 n9H0#7JM ?d8yha#4 X?YaMQak m3TKs135 @Jkc7@yS MjJnLD#c ?1oa5@6 00814000 00000042</p>				
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800.727.9933</p>	<p>Alô Bradesco: 0800.704.8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800.722.0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>
<p>Ouvidoria 0800.727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>				



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

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Vencimento		Exercício	
30/04/2015		2015	
Dados da Entidade Sindical			
Nome da Entidade			
Senalza - RJ			
Endereço			
Rua Quinze de Novembro			
Bairro/Distrito			
Centro			
CEP	Número	Complemento	Código da Entidade Sindical
24020-120	162		000.809.08204-7
Cidade/Município		CPF de Entidade	
Niterói		30.132.856/0001-01	
UF		UF	
RJ		RJ	
Dados do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Denominação Social			
VIVA RIO			
Endereço			
LADREIRA DA GLORIA			
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF
22211-120	GLORIA	Rio De Janeiro	RJ
CPF/CNPJ/Código do Contribuinte		Código Atividade	
00.343.941/0001-28		9430800	
Dados de Referência de Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
Pessoal/Empregador X Empregados		(-) Valor do Documento	
Capital Social - Empresa		439.258,27	
Prof. Liberes		(-) Desconto/Abatimento	
X Empregados Contribuintes			
5732			
Capital Social - Estabelecimento		(-) Outras Deduções	
Total Remuneração - Contribuintes			

Total Empregados - Estabelecimento		(+) Hora/Multa	
8085			
Outras Deduções		(-) Outras Acréscimos	
		(+) Valor Cobrado	
		439.258,27	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 64140043925827			
Código do Cliente		Data Vencimento	
000.809.08204-7		30/04/2015	
Banco Número		Exercício	
00.343.941/0001-28		2015	
Autenticação Mecânica			

CAIXA

104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 64140043925827

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL NAS CASAS LOTERICAS, AGENCIAS DA CAIXA E REDE BANCARIA				30/04/2015	
Senalza - RJ				Agência/Código Cliente	
				000.809.08204-7	
Data do Documento				Número	
31/03/2015				00.343.941/0001-28	
Esp. Doc. Aceito		Data Processamento		(+) Valor Documento	
GRCS		01/04/2015		439.258,27	
Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
R\$					
Instruções				(-) Outras Deduções	
BLOQUEIO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					
				(+/-) Hora/Multa	
				(+/-) Outras Acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
				439.258,27	
Sacador/Avallista:					
Sacador/Avallista				Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	
Rua Quinze de Novembro		99		Rio De Janeiro	
LADREIRA DA GLORIA					
22211-120		GLORIA			



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

CONTABILIZAÇÃO SINDICAL MÊS 04/2015 - VIVA RIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		PIS
Rateio Sede			
10011999	Gestão de Projetos	R\$	133,33
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	70,56
10133999	Viva Rio Sede	R\$	1.122,17
10145999	Segurança	R\$	12,28
10252999	Reprografia	R\$	36,95
10261999	Voluntariado	R\$	52,50
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	30,88
10332999	Eventos	R\$	8,01
	TOTAL RESUMO	R\$	1.466,58
Segurança			
11252200	Proj. Fazendinha	R\$	140,22
	TOTAL RESUMO	R\$	140,22
Educação			
11333264	VF Kirkens	R\$	392,54
11333000	Viva Favela	R\$	82,55
	TOTAL RESUMO	R\$	475,09
Jovem Aprendiz			
11400473	JÁ Transocean	R\$	64,54
11400475	JÁ Noble Brasil	R\$	63,81
11400478	JÁ Pan Marine	R\$	36,43
11400481	JÁ -Queiroz Galvão	R\$	222,89
11400492	JÁ - Terrapleno	R\$	100,24
11400550	JÁ - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	54,05
11400557	Grupo NOV	R\$	54,05
11400560	Norskari Offshore Ltda	R\$	-
	TOTAL RESUMO	R\$	596,01
Serviços Macaé 11400200			
11400200	Diversos - Macaé	R\$	316,44
11400551	Pacific	R\$	58,32
11400546	SEADRIL	R\$	71,13
	TOTAL RESUMO	R\$	445,89
Serviços Macaé 11400200			
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$	95,70
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	47,42
	TOTAL RESUMO	R\$	143,12
Projetos Conta Especifica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	6.501,78
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	2.182,29
11405424	Casa CEG	R\$	28,11
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
11333315	VF Petrobrás	R\$	16,01
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$	308,04
11332521	Haiti_Aqui	R\$	107,83
11408213	PC - SESI	R\$	28,11
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$	-
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$	-
11409559	AMPLA	R\$	1.036,94
11410558	Rios da Serra	R\$	1.672,26
	TOTAL RESUMO	R\$	11.881,37
	TOTAL	R\$	15.148,38



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

CONTABILIZAÇÃO SINDICAL - MARÇO - 2015 - VIVARIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	PIS
10021000	CAP 21	
10021995	GT 21	RS 52.623,51
10021903	UV3 CAP 21	RS 4.931,77
	TOTAL RESUMO	RS 57.555,28
10031000	CAP 31	
10031995	GT 31	RS 110.685,21
10031903	UV3 CAP 31	RS 8.639,16
	TOTAL RESUMO	RS 119.324,37
10033000	CAP 33	
10033995	GT 33	RS 108.631,27
10033903	UV3 CAP 33	RS 8.166,97
	TOTAL RESUMO	RS 116.798,24
10063559	UPA Eno Novo	RS 16.250,81
10063995	GT UPA Engenho	RS 1.337,36
	TOTAL RESUMO	RS 17.588,17
10062558	UPA Iha	RS 12.998,56
10062995	GT UPA Iha	RS 1.375,16
	TOTAL RESUMO	RS 14.373,71
10061820	UPA Inga	RS 16.569,25
10061995	GT UPA Inga	RS 1.396,83
	TOTAL RESUMO	RS 17.966,08
10064560	UPA Mare	RS 15.784,82
10064995	GT UPA Mare	RS 1.352,88
	TOTAL RESUMO	RS 17.137,70
10065561	UPA Penha	RS 14.879,79
10065995	GT UPA Penha	RS 1.454,66
	TOTAL RESUMO	RS 16.334,45
10066000	UPA Gerônimo	RS 13.149,86
10066995	GT UPA Gerônimo	RS 473,08
	TOTAL RESUMO	RS 13.622,94
10051000	UPA Rocinha	RS 8.079,12
12051574	GT UPA ROCINHA	RS 1.048,23
	TOTAL RESUMO	RS 9.127,35
12052000	UPA ALEMÃO	RS 7.569,02
	TOTAL RESUMO	RS 7.569,02
10070101	SAUDE MENTAL	RS 1.954,44
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS 11.995,57
	TOTAL RESUMO	RS 13.950,01
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - parceria a saúde mental	RS 2.035,00
10000000	Sede - Glória	RS 3.668,26
10199920	VARIÁVEL 620	RS 5.703,26
	TOTAL	RS 424.109,89
TOTAL GERAL		RS 429.258,77



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Boletos, Convênios e outros

30/04/2015 16:11:24

NR. DOCUMENTO: 43.001
 CNPJ PAGADOR: 00.343.941/0001-28
 30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:11:24
 00870087 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-5 CONTA: 412.004-3
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430654140033925627
 NR. DOCUMENTO: 43.001
 CNPJ DO BENEFICIARIO: 30.132.856/0001-81
 CNPJ PAGADOR: 00.343.941/0001-28
 DATA DO PAGAMENTO: 30/04/2015
 VALOR DO DOCUMENTO: 439.250,27
 NR. AUTENTICACAO: B.BD6.E82.7BE.B49.B65

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

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




 Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso: Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2015 - 12h05 Nº de controle: 842258896174026482 Documento: 0814151	96
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\$ 12.082,29 Data de débito: 20/04/2015 Descrição: INSS RPA MARÇO/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação gUC04qk? 6mPg*rBo JZF@jOLv JxKH8w/ owks@ZKv Va7d?twx *Tmyu6Ar YjIzGeSh @VEacQqj kozew5#S jIjIIL5E YixTgw.o ZcEnY5mY hdCz4Mzs Fd99ocJH Lr546jRe IWq42996 i?jD*hm3 On2mR7j7 JlyzN8zU emgWejit IVEaL@4* 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.




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

08/04/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2015
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	91.137,77
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS) 20/04/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	91.137,77
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2015
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	91.137,77
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS) 20/04/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	91.137,77
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Handwritten signature or mark



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

INSS 03/2015 AUTONOMO VIVA.RID		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	RSS POLNA
Razão Sede		
10008999	Administrativo	RS
10010999	Contabilidade	RS
10111999	Gestão de Projetos	RS
10104999	Coordenação Administrativa	RS
10116999	Patrimônio	RS
10130999	Recuperação de Despesas	RS
10133999	viva rio-sede	RS 320,00
10137999	Contas a Pagar e Receber	RS
10138999	Financeiro	RS
10139999	Almoxarifado	RS
10144999	Jurídico	RS
10145999	Segurança	RS
10146999	Tecnologia da Informática	RS
10147999	Sistema de Informação	RS
10148999	Articulação	RS
10149999	Licitação	RS
10150999	Contratos	RS
10153999	Prestação de contas	RS
10154999	Transporte	RS
10161999	Contabilidade	RS
10165999	Documentação	RS
10170999	OP / RH	RS
10180999	Manutenção	RS 400,00
10201554	Morin - Gestão de Recursos	RS
10201556	Microcred Produtivo	RS
10201999	Diretoria Técnica	RS
10208999	Diretoria Executiva	RS
11400200	Overseas - Maracá	RS 324,28
10249999	Serinha	RS
10251999	Arquivio	RS
10252999	Reprografia	RS
10261999	Voluntariado	RS
10321999	Assessoria de Imprensa	RS
10332999	Eventos	RS
11141999	Qualidade	RS
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	RS
10000000	Razão sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	RS
TOTAL RESUMO		RS 664,28
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	RS 2.798,25
11272436	Academia Futebol Haiti	RS
11272483	Seg. e Desem. Porto Prince 1	RS
11272521	Polo Econ. Quanga Bay	RS
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	RS 1.108,75
11272555	Morin - Gestão de Recursos	RS
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	RS
11418436	Reunião Seg. Pública e Drogas	RS
11300234	Campanha Voluntária de Armas	RS
11252505	Plano Munc. Ordem Pública Maracá	RS
11252514	Plano Munc. Ordem Pública Campos	RS
11252521	Plano Munc. Ordem Pública Itaitia	RS
10585271	Guarda Municipal de Itaitia	RS
11411514	Guarda Municipal de Campos	RS
11333377	VF Porto de Cultura	RS
11344999	Polícia de Drogas	RS
11252970	Segurança Pública	RS
11252200	Proj. Fazendinha	RS
11252540	Australia AID	RS
TOTAL RESUMO		RS 3.907,00
Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	RS
11333200	VF Serviços	RS
11333264	VF Cursos	RS 39,18
11277921	Educação	RS



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

11227920	Atuação Ensino Médio (AC Variável)	RS	
11227971	Educação	RS	
			11.381,18
TOTAL RESUMIDO			
Jovens Aprendiz			
11381201	JÓVEM APRENDIZ-PETROBRAS	RS	
11391315	JÁ Petrobras	RS	
11400469	JÁ-Torne Engenharia	RS	
11400473	JÁ Transocean	RS	
11400475	JÁ-Noble Brasil	RS	
11400476	JÁ Pan Marine	RS	
11400481	JÁ-Queiroz Galvão	RS	
11400485	JÁ Visa	RS	
11400490	JÁ - B1	RS	
11400492	JÁ - Terrapleno	RS	
11400503	Prog. Jovem Aprendiz FMODCA	RS	
11400508	JÁ-Atarica	RS	
11400509	JÁ Franke	RS	
11400510	JÁ OBB	RS	
11400513	JÁ Construtora Zedat	RS	
11400518	JÁ-Atypti Macaé	RS	
11400519	JÁ-Sinca Terra	RS	
11400520	JÁ-Triest	RS	
11400523	JÁ BIAPI INDUSTRIA	RS	
11400547	INVERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS	
11400550	JÁ - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	RS	
11400557	Grupo NOV	RS	
11400560	Norskian Offshore Ltda	RS	
			11.400,00
TOTAL RESUMIDO			
Serviços Macaé 11400200			
11400507	JÁ Serviços	RS	
11400467	JÁ Power Well	RS	
11400501	JÁ Smith	RS	
11400506	JÁ Accor Brasil	RS	
11400517	JÁ Engebras	RS	
11400522	JÁ-Loccon	RS	
11400523	JÁ-ORB	RS	
11400524	JÁ VIX	RS	
11400526	INTEC - Engenharia e Montagem Industriais Ltda	RS	
11400527	SOSSAI - Eletromecânica Ltda	RS	
11400528	JÁ SERMAP - Comercio e Serviços Ltda	RS	
11400529	JÁ METALCAD	RS	
11400530	JÁ ODEBRECH	RS	
11400531	JÁ OCEANICA ENGENHARIA	RS	
11400532	JÁ SURCO TECNOLOGIA	RS	
11400538	JÁ Blue Tree Hotels - Cond. San Diego	RS	
11400539	JÁ CONENGE ENGENHARIA LTDA	RS	
11400543	EMPRESA DRIL-QUIP DO BRASIL LTDA	RS	
11400543	IRM Serviços Ltda	RS	
11400551	Pacific	RS	
11400546	SEADRIE	RS	
11400548	SAME SERVIÇOS	RS	
11400200	ED. Four Points By Sheraton	RS	
			11.400,00
TOTAL RESUMIDO			
11400557			
11400557	NOV Mission do Brasil Comercialização de Equip. para Petróleo Ltda	RS	
11400557	NATIONAL DRILLWELL Varco do Brasil Ltda	RS	
11400557	VARCO Internacional do Brasil Equip. e Serviços Ltda	RS	
			11.400,00
Serviços Macaé 11400200			
11400507	J. A. Serviços RJ	RS	
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	RS	
11400545	VIVA CRED RJ	RS	
11400546	JÁ-VI SEADRILL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA - J A RIO	RS	
11400551	JÁ - Empresa Pacific Offshore do Brasil - J A RIO	RS	
11400507	Serviços JÁ KUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	
11400507	J A SERVIÇOS RJ - BHC ENERGY DO BRASIL SERVIÇOS PETRÓLEO LTDA	RS	
11400507	J A SERVIÇOS RJ - MSAGIO CONSULTORIA ASSESSORIA E DESIGN LTDA	RS	
			11.400,00
TOTAL RESUMIDO			
Projetos Conta Específica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crak (1 Casa Viva)	RS	293,50
11402376	Esproj CE Unesco (Criança Esperança)	RS	
11412526	Casa CES	RS	
11333715	Campesinês de Drogas	RS	
11333715	VI Petrobras	RS	
11428553	Fundação Bio - Rio	RS	1.339,43
11332521	Habi. Água	RS	
11409213	PC - SEM	RS	
			1.632,93
10070301	PCA Alcool e Drogas	RS	
11429558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	RS	
11429558	AMPLA	RS	740,00
			740,00
			11.400,00
TOTAL RESUMIDO			
Projetos Estacionados			
11464500	Melhor Amigo	RS	
11391315	Petrobras	RS	
11252721	Selva Jorge	RS	
11425535	Comunidade Solidária	RS	
11422134	Obras Escola Criança Esperança França	RS	
11408213	Projeto Coletivo	RS	
11429934	Flo Cruz	RS	
			7.982,39
			11.400,00
TOTAL			



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


INSS 03/2015 - AUTÔNOMO SAÚDE

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	UNSS FOLHA
10001000 CAP 20		
10001995 GT 21		RS
10001900 V3 CAP 21		RS
TOTAL RESUMID		RS 600,48
10001000 CAP 31		RS
10001995 GT 21		RS
10001900 V3 CAP 31		RS
TOTAL RESUMID		RS 3.529,04
10003000 CAP 33		RS
10003995 GT 23		RS
10003900 V3 CAP 33		RS
TOTAL RESUMID		RS 1.015,39
10002550 UPA, Eqp. Novo		RS
10002995 GT UPA Engenho		RS
TOTAL RESUMID		RS 12.092,29
10002538 UPA, Irua		RS
10002995 GT UPA Irua		RS
TOTAL RESUMID		RS 11.949,75
10001870 UPA, Irua		RS
10001995 GT UPA Irua		RS
TOTAL RESUMID		RS 20.093,70
10004560 UPA, Irua		RS
10004995 GT UPA Irua		RS
TOTAL RESUMID		RS 5.885,77
10005561 UPA, Ponta		RS
10005995 GT UPA Ponta		RS
TOTAL RESUMID		RS 22.343,38
10006000 UPA, Gerência		RS
10006995 GT UPA Gerência		RS
TOTAL RESUMID		RS 55,00
10001000 UPA, Nocturna		RS
TOTAL RESUMID		RS 5.788,60
10070100 SAÚDE MENTAL		RS
10070101 CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - pertence a saúde mental		RS
10000000 Sede Glória		RS
10199920 VARIÁVEL 920		RS
TOTAL RESUMID		RS 900,00
TOTAL		RS 91.137,77

TOTAL GERAL RS 91.137,77

TOTAL DA GUIA A PAGAR RS 91.137,77




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2015 - 11h29 Nº de controle: 240108856822522482 Documento: 0814167	97
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\$ 64.615,29 Data de débito: 20/04/2015 Descrição: IRRF FOLHA MARÇO/2015		
Autenticação		
gdyky3qX NW*RT@ch #jxdJotM 6s3dBQYX IgWrmADD za9Pur09 3Su0vUng s#dG*S#3 7wfxzH3 eQppVfbq LwzY57oz VeR#bEPd G#qpZcot aNmM60dB RMTv5FAI 9JG#BBV1 mJhNHc6I Ut9VjEpw P9HRDaaR MZLdhuId #M4MG@wT bBUaNP8M 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Q

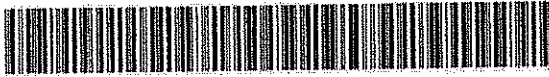


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de ABRIL/2015

Aprovado pela INRFB nº 738/2007


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF FOLHA 01/02 A 28/02 DARF válido para pagamento até 20/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.04.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.466.186,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.466.186,63

85600014661-8 86630064511-0 01003439410-5 00105615090-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

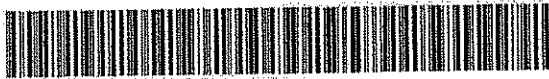


cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF FOLHA 01/02 A 28/02 DARF válido para pagamento até 20/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 4.04.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.466.186,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.466.186,63

85600014661-8 86630064511-0 01003439410-5 00105615090-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

Agência de Atendimento ao Contribuinte
 Departamento de Arrecadação
 06/04/2015

α



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

IRRF FOLHA MARÇO 2015 VIVA RIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	IRRF
Rateio Sede		
10011999	Gestão de Projetos	R\$ 148,29
10133999	Viva Rio Sede	R\$ 13,85
10145999	Segurança	R\$ 110,32
10165999	Documentação	R\$ 309,57
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 15.897,37
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ 841,44
TOTAL RESUMO		R\$ 17.320,84
Educação		
11333264	VF Kirkens	R\$ 348,76
TOTAL RESUMO		R\$ 348,76
Jovem Aprendiz		
11400481	JA-Quelroz Galvão	R\$ 36,57
TOTAL RESUMO		R\$ 36,57
Serviços Macaé 11400200		
11400200	Diversos - Macaé	R\$ 326,85
11400507	JÁ Serviços	R\$ 74,80
11400546	SEADRIL	R\$ 401,65
TOTAL RESUMO		R\$ 803,30
Serviços Macaé 11400540		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 49,87
TOTAL RESUMO		R\$ 49,87
Projetos Conta Específica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 4.745,74
11402276	Espaco CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 6.463,42
11333315	VF Petrobrás	R\$ 156,02
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 8.544,74
11332521	Haiti_Aqui	R\$ 81,76
11409559	AMPLA	R\$ 744,82
TOTAL RESUMO		R\$ 20.736,50
TOTAL		R\$ 38.894,19

α



[bb.com.br]



Consulta emissão de comprovantes

20/04/2015 12:58:49


SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/04/2015 - AUTOPRESELEÇÃO - 12.58.51
 0067600087 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-S CONTRA: 412.066-3
 AG. ARRECADADOR
 CNC COI - 0087 - CATEI 85809014661 86630064514
 CODIGO DE BARRAS 01093439410 06105815090
 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2015
 PERÍODO DE AGRACAO
 NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DA REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 1.466.186,63
 DOCUMENTO: 042002
 AUTENTICACAO SISBA: 6.CF3.248.413.C92.833

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




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2015 - 12h34 Nº de controle: 842258896174026482 Documento: 0814225	98
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\$ 4.744,02 Data de débito: 20/04/2015 Descrição: IRRF RPA MARÇO/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação sF?#3VU3 DUis6f#p xLXx#ykn g88v2aZ3 yMjifegl 58fat*s0 bnP2HOAb T5WenpdT pj*r8c9f N3FQ7nKz 5ohHW2?R E3r1oh92 gK1FLeIU sokRw54L UJhQnNcEg VkkE#zIG HueWpCU4 XnbER2Yy U*GRtU3D v0A45X53 dxZ4#tLe ILEaLwW 08814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site. Fale conosco.		

4



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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 1ª Via


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

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

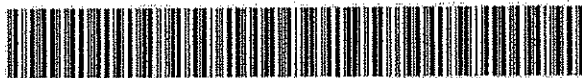


colocar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

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

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



colocar 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 ABRIL/2015

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



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

IRRF AUTONOMO MARÇO 2015 VIVARIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	IRRF	
10021000	CAP_21	RS	503,51
10021095	GT_21	RS	
10021003	V2_CAP_21	RS	
	TOTAL RESUMO	RS	503,51
10031000	CAP_31	RS	4.687,31
10031095	GT_31	RS	
10031003	V3_CAP_31	RS	
	TOTAL RESUMO	RS	4.687,31
10033000	CAP_33	RS	11,17
10033095	GT_33	RS	
10033003	V3_CAP_33	RS	
	TOTAL RESUMO	RS	11,17
10063553	UPA_Eng_Nova	RS	4.744,02
10063995	GT_UPA_Engenho	RS	
	TOTAL RESUMO	RS	4.744,02
10062558	UPA_Irja	RS	8.650,49
10062995	GT_UPA_Irja	RS	
	TOTAL RESUMO	RS	8.650,49
10061820	UPA_Irja	RS	15.104,25
10061895	GT_UPA_Irja	RS	
	TOTAL RESUMO	RS	15.104,25
10064560	UPA_Mare	RS	2.638,73
10064995	GT_UPA_Mare	RS	
	TOTAL RESUMO	RS	2.638,73
10065561	UPA_Perha	RS	13.564,80
10065995	GT_UPA_Perha	RS	
	TOTAL RESUMO	RS	13.564,80
10066000	UPA_Gerdino	RS	1,69
10066995	GT_UPA_Gerdino	RS	
	TOTAL RESUMO	RS	1,69
10051000	UPA_Rocinha	RS	1.888,86
12051574	GT_UPA_ROCINHA	RS	
	TOTAL RESUMO	RS	1.888,86
10070101	SAUDE MENTAL	RS	
10070999	GT_SAUDE MENTAL	RS	
	TOTAL RESUMO	RS	
10070101	CHEAS ITINERANTE (CRACK) 10070104 - pertence a saúde mental	RS	
10000000	Base_Olinda	RS	
10199200	VARIÁVEL_020	RS	
	TOTAL RESUMO	RS	
	TOTAL:	RS	49.304,74
	TOTAL GERAL:	RS	55.396,45



[bb.com.br]

Página 1 de 3

20/04/2015 16:57:57



Consulta emissão de comprovantes

SISBR SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/04/2015 AUTENTICACAO = 16.57.57
 0087800687 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-5

AG. ASSOCIADOR
 CMC 001 - 0087 - CAETER RJ
 CODIGO DE BARRAS: 88620006663 86480064511
 61003439410 00105885090

DATA DO PAGAMENTO: 20/04/2015
 PERIODO DE APURACAO
 NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NOME DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL: 56.396,43

DOCUMENTO: 042304
 AUTENTICACAO SISBR: 7.F6F.9ED.8A7.7B3.A1E



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2015 - 10h49 Nº de controle: 240108856822522482 Documento: 0814472	102	
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\$ 51.818,16 Data de débito: 20/04/2015 Descrição: FOLHA INSS 03/2015			
Autenticação Awr5sPZe 2JkgmYFa lm4zfsvx ouRINJRL 7E3eq2jZ xewyb10w eSY38P5i D4A9c*XM IK9Fguk7 A#gEGKeS K19YHM4j uD2b1LDj wXRUAAsAK W7amOI2s ftgh42eG bnhn@71P 7afkqp43 gUX@36Vr 5IFghTMY 18F7D4Nf TAQs-fyOP @EUArv@A 00814000 0000004Z			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


α




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

09/04/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.207.519,03	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.207.519,03	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.207.519,03	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.207.519,03	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



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

INSS 03/2015 - VIVA RIO		
C. CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10011999	Gestão de Projetos	R\$ 440,00
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 33,86
10133999	VIVA RIO - SEDE	R\$ 3.554,77
10145999	Segurança	R\$ 86,32
11400200	Diversos - Macae	R\$ 900,94
10252999	Reprografia	R\$ 54,08
10281999	Voluntariado	R\$ 141,75
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ 86,40
10332999	Eventos	R\$ 24,60
TOTAL RESUMO		R\$ 5.922,72
11252200	Prof. Fazendinha	R\$ 278,90
TOTAL RESUMO		R\$ 278,90
Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	R\$ -
11333264	VF Kirkens	R\$ 1.293,70
11333000	VIVA FAVELA	R\$ 192,58
TOTAL RESUMO		R\$ 1.486,28
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 157,78
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 187,36
11400478	JA Pan Marine	R\$ 88,87
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 986,15
11400492	JA - Terraplano	R\$ 476,51
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 145,92
11400557	Grupo NOV	R\$ 263,94
TOTAL RESUMO		R\$ 2.306,53
Serviços Macaé 11400200		
11400507	JA Serviços	R\$ 345,38
11400551	Pacific (prof. de maternidade , não recuperar valor . Orientado pelo Rafael Braga)	R\$ 343,74
11400546	SEADRIL	R\$ 234,72
TOTAL RESUMO		R\$ 236,38
Serviços Macaé 11400200		
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$ -
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 156,48
TOTAL RESUMO		R\$ 156,48
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack (Casas Viva)	R\$ 17.722,80
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 5.716,76
11405424	Casa CEG	R\$ 54,05
11333315	VF Petrobrás	R\$ 44,81
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 1.025,93
11332521	Haiti Aqui	R\$ 355,85
11408213	PC - SESI	R\$ 80,25
11410558	Rios da Serra	R\$ 4.562,35
11409559	AMPLA	R\$ 2.690,72
TOTAL RESUMO		R\$ 32.273,52
TOTAL		R\$ 42.060,79



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

INSS 03/2015 - VIVARIO		
C.CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
10021000	CAP 21	R\$ 142.746,62
10021995	GT 21	R\$ 4.218,57
10021903	V3 CAP 21	R\$ 36,48
TOTAL RESUMO:		R\$ 147.001,68
10031000	CAP 31	R\$ 287.581,82
10031995	GT 31	R\$ 20.186,08
10031903	V3 CAP 31	R\$ 188,58
TOTAL RESUMO:		R\$ 307.956,48
10033000	CAP 33	R\$ 275.427,07
10033995	GT 33	R\$ 18.499,36
10033903	V3 CAP 33	R\$ 279,09
TOTAL RESUMO:		R\$ 294.205,52
10063559	UPA Eng Nova	R\$ 49.909,07
10063995	GT UPA Engenho	R\$ 1.908,09
TOTAL RESUMO:		R\$ 51.817,16
10062558	UPA Ilha	R\$ 57.044,99
10062995	GT UPA Ilha	R\$ 1.989,83
TOTAL RESUMO:		R\$ 59.034,82
10061820	UPA Itaja	R\$ 52.674,73
10061895	GT UPA Itaja	R\$ 2.069,82
TOTAL RESUMO:		R\$ 54.744,55
10064560	UPA Mare	R\$ 49.210,95
10064995	GT UPA Mare	R\$ 1.909,39
TOTAL RESUMO:		R\$ 51.120,34
10065561	UPA Penha	R\$ 49.445,66
10065995	GT UPA Penha	R\$ 2.093,73
TOTAL RESUMO:		R\$ 51.539,39
10068000	UPA Gericoino	R\$ 42.487,13
10068995	GT UPA Gericoino	R\$ 782,76
TOTAL RESUMO:		R\$ 43.269,89
10051000	UPA Rocinha	R\$ 38.023,22
12051574	GT UPA Rocinha	R\$ 2.014,82
TOTAL RESUMO:		R\$ 40.038,04
12052000	UPA ALEMÃO	R\$ 8.715,41
GT UPA ALEMÃO		R\$ 8.715,41
TOTAL RESUMO:		R\$ 165.458,24
TOTAL:		R\$ 1.165.458,24
TOTAL GERAL		R\$ 1.207.519,03
TOTAL DA GUIA A PAGAR		R\$ 1.207.519,03



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS - Guia de Previdência Social

20/04/2015 11:59:00

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.01
008750087 - 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-2 CONTA: 412.904-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 03/2015
IDENTIFICADOR 343941000129
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2015
VALOR DO INSS 1.207.519,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATIV/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.207.519,03

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBR: 2.606.F61.A06.RCB.GEP

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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.01
008750087 - 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 03/2015
IDENTIFICADOR 343941000129
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2015
VALOR DO INSS 1.207.519,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATIV/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.207.519,03

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBR: 2.606.F61.A06.RCB.GEP


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

Transação efetuada com sucesso por: J1823649 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 24/04/2015 - 10h39 Nº de controle: 131445822542661422 Documento: 0814337	123
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\$ 8.457,13 Data de débito: 24/04/2015 Descrição: PIS 24/04/2015		
Autenticação		
d*KiLsFd 7Bk*xjP# UI7ykM7A KSHG8yR 6Z#IXkDw 1vQWjwx2 T4qwvydF StJqSeTo 1ahduzbs 5p7HhST8 j*VLc1CB I2@fIH5m ybf85AL7 Q93yPPgx ysDxBKBy dN806Ubp A7G#OnMs 75qmQH5G 0J3Tneug gPAV5d5# 8Lq*RW?s hUkaPQDz 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704.8363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722.0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site. Fale Conosco



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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

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

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

colar nesta ficha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

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

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

colar nesta ficha

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

[Handwritten signature and date]
 06/04/15

[Handwritten mark]



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

PIS MARÇO 2015 VIVA RIO			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		PIS
Rafaelo Sede			
10011999	Gestão de Projetos	R\$	40,00
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	4,23
10133999	Viva Rio Sede	R\$	404,89
10252999	Reprografia	R\$	6,76
10261999	Voluntariado	R\$	15,75
TOTAL RESUMO			R\$ 471,63
Segurança			
11252200	Proj. Fazendinha	R\$	35,84
TOTAL RESUMO			R\$ 35,84
Educação			
11333264	VF Kirkens	R\$	121,96
11333000	Viva Favela	R\$	35,00
TOTAL RESUMO			R\$ 156,96
Jovem Aprendiz			
11400473	JA Transocean	R\$	19,72
11400475	JA-Noble Brasil	R\$	20,82
11400478	JA Pan Marine	R\$	11,11
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$	93,13
11400492	JA - Terrapleno	R\$	46,08
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$	16,21
11400557	Grupo NDV	R\$	24,00
11400560	Norskam Offshore Ltda	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 231,07
Serviços Macaé 11400200			
11400200	Diversos - Macaé	R\$	101,43
11400551	Pacific	R\$	11,70
11400545	SEADRIL	R\$	21,33
11400548	SAME SERVIÇOS	R\$	-
11400200	ED. Four Points By Sheraton	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 134,46
Serviços Macaé 11400500			
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$	38,37
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$	14,23
TOTAL RESUMO			R\$ 52,60
Projetos Conta Especifica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$	2.086,12
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$	734,27
11405424	Casa CEG	R\$	10,03
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
11333315	VF Petrobrás	R\$	-
11409552	Fundação Bio- Rio	R\$	101,61
11332521	Haiti_Aqui	R\$	32,35
11408213	PC - SESI	R\$	10,03
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$	-
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$	-
11409559	AMPLA	R\$	381,22
11410558	Rios da Serra	R\$	546,94
TOTAL RESUMO			R\$ 3.962,57
TOTAL			R\$ 4.985,13



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

RESUMO GERAL			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	UNID.	VALOR
10021000	CAP 21		
10021895	GT 21	RS	20.858,19
10021903	V3 CAP 21	RS	1.763,09
TOTAL CAP 21			
10031000	CAP 31		
10031903	GT 31	RS	42.171,88
10031903	V3 CAP 31	RS	3.200,21
TOTAL CAP 31			
10033000	CAP 33		
10033995	GT 33	RS	41.019,36
10033903	V3 CAP 33	RS	2.953,41
TOTAL CAP 33			
10063539	UPA Eng. Arovo	RS	27,54
10063995	GT UPA Engenho	RS	7.951,70
TOTAL UPA Engenho			
10062528	UPA Iria	RS	565,43
10062995	GT UPA Iria	RS	7.861,60
TOTAL UPA Iria			
10061820	UPA Inaja	RS	516,78
10061995	GT UPA Inaja	RS	7.265,26
TOTAL UPA Inaja			
10064560	UPA Mare	RS	623,30
10064995	GT UPA Mare	RS	7.450,52
TOTAL UPA Mare			
10065561	UPA Penha	RS	507,70
10065995	GT UPA Penha	RS	8.404,54
TOTAL UPA Penha			
10065000	UPA Gerônimo	RS	544,85
10065995	GT UPA Gerônimo	RS	6.721,44
TOTAL UPA Gerônimo			
10051000	UPA Rocioha	RS	159,99
10051574	GT UPA ROCIOHA	RS	5.026,17
TOTAL UPA Rocioha			
12052000	UPA - ALEMÃO	RS	458,80
TOTAL UPA - ALEMÃO			
10070101	SALUDE MENTAL	RS	368,35
10070999	GT SALUDE MENTAL	RS	3.467,06
TOTAL SALUDE MENTAL			
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- peritencia e saúde mental	RS	676,80
10030000	Sede - Geria	RS	1.743,98
10159920	VARIÁVEL 920	RS	641,11
TOTAL VARIÁVEL 920			
TOTAL		RS	1.218,52
TOTAL GERAL		RS	175.994,71

Assinatura
Departamento
[Assinatura]
06/04/15

[Assinatura]



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

24/04/2015 16:18:32

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/04/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 16.16.34
 0087600087 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3
 AG. ARRECADADOR: EG
 CNC. 001 - 0087 - CATETE: 85630001759 65220064511
 CODIGO DE BARRAS: 41003439410 00183015090
 DATA DO PAGAMENTO: 24/04/2015
 PERIODO DE APURACAO: _____
 NUMERO DO CPF: _____
 CODIGO DA RECEITA: _____
 NUMERO DE REFERENCIA: _____
 DATA DO VENCIMENTO: _____
 RECEITA BRUTA ACUMULADA: _____
 PERCENTUAL: _____
 VALOR DO PRINCIPAL: _____
 VALOR DA MULTA: _____
 VALOR DOS JUROS: _____
 VALOR TOTAL: 175.966,22

DOCUMENTO: 042404
 AUTENTICACAO SISBR: F.908.ERC:414.410.682

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/04/2015 - 11h43 Nº de controle: 657961921652495232 Documento: 0814226	20
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\$ 57.653,65 Data de débito: 07/04/2015 Descrição: REC FGTS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
SVH84*IM PDqNYyv@ jq6sPsc8 CAY0Bzg# 8zNONNDP m@8u3QGg mALXQh7@ 4cSywW1Z jn#GSSDt vCD9DrMQ YrRpzXhn HQWxul3w YGuGCvDm hLLmly#k dGTGExIA H3D@Odun LKfUGMdf wxUKebyr jXqUrCnw KfoGkGVs 2F3V0JA4 7pEa0ADO 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

α



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

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

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

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

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

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

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

858600139827 185301791509 407579050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

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

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

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

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

858600139827 185301791509 407579050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten mark



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

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		FGTS FOLHA	
Palácio Sede	16015999	Segalia de Projeto	R\$	370,28	
	10190650	Recuperação de Desfechos	R\$	3.165,50	
	10133939	VIVA RIO - SDBE	R\$	76,73	
	10145999	Segurancas	R\$		
	10146999	Tecnologia da Informatica	R\$		
	10147999	Sistema de Informacões	R\$		
	10148999	Atividade de	R\$		
	10149999	Contratos	R\$		
	10150999	Prestação de contas	R\$		
	10154999	Transporte	R\$		
	10155999	Contabilidade	R\$		
	10156999	Processamento	R\$		
	10170999	DP / RH	R\$		
	10180999	Manutençao	R\$		
	10201554	Materiais - Gestao de Recursos	R\$		
	10201558	Materiais Produzidos	R\$		
	10201999	Diretoria Tercaria	R\$		
	10090999	Diretoria Executiva	R\$		
	11600100	Diretores - Materiais	R\$		
	10248999	Servicos	R\$	54,09	
	10251999	Acquidat	R\$	176,60	
	10252999	Resistencia	R\$	76,10	
	10261999	Voluntariado	R\$		
	10310999	Acessorios de Impressao	R\$	10,95	
	10320999	Eventos	R\$		
	11141999	Outros	R\$		
	11411008	VIVA RIO 20 ANOS	R\$		
		[Tercarios - Materiais - Diretoria Executiva - Salarios e Impostos]	R\$	889,37	
		TOTAL PROJETOS	R\$	3.688,37	
		TOTAL RESERVA	R\$	208,25	
		TOTAL RESERVA	R\$	208,25	



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

Indicador	Descrição	Unidade	Valor
11400501	INACAO CLINICA EXPERIENCIAL SERVICOS	R\$	
11313100	VZ SONDOS	R\$	
11333564	VZ RIBONS	R\$	975,71
11333808	NIVA FAVELA	R\$	280,01
11372971	CONCRETO	R\$	
11372970	CONCRETO BARRIO MEDIO (DE VARIANTE)	R\$	
11372971	CONCRETO	R\$	
	TOTAL RESUMO		1.255,72
	Jovens Aprender		
11381201	JOVEM APRENDIZ PETROBRAS	R\$	
11391315	JA FERRAZ	R\$	
11400469	JA TONCO ESTREBARDEI	R\$	157,78
11400475	JA TONCOBARI	R\$	168,95
11400329	JA DON MARCE	R\$	88,88
11400381	JA GUILHERM GALVAO	R\$	745,05
11400381	JA VASO	R\$	
11400490	JA - 2U	R\$	366,65
11400972	JA - Teresopolis	R\$	
11400503	Proj. Joazeiro Aprendiz PINTOPOL	R\$	
11400508	JA-UBERITIA	R\$	
11400509	JA FRANK	R\$	
11400510	JA ORO	R\$	
11400513	JA Contrator e Zedif	R\$	
11400518	JA SORZI BARRIO	R\$	
11400519	JA-GRUPO TERE	R\$	
11400520	JA-TRIAL	R\$	
11400533	JA IMARH INDUSTRIA	R\$	
11400547	INTERMARK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	119,71
11400550	JA-WEATHERPROOF Ind. e Com. Ltda.	R\$	
11400557	GRUPO KOV	R\$	331,56
11400560	Intermark Oliveira Ltda	R\$	
	TOTAL RESUMO		1.616,53
	Servicos Manut. 11400100		
11400100	Manut. Mecan	R\$	811,56
11400507	JA-SERVICO	R\$	307,01
11400507	JA POWER VIEL	R\$	
11400501	JA SMITH	R\$	
11400508	JA AKZO BRIL	R\$	
11400517	JA ENGELHART	R\$	
11400522	JA-LOCON	R\$	
11400523	JA-VKB	R\$	
11400524	JA-VIK	R\$	
11400526	INTEC - Engenharia e Montagens Industriais Ltda.	R\$	
11400527	SOSSAL - Engenharia e Montagens Industriais Ltda.	R\$	
11400528	JA-FERRAR - Comercio e Servicos Ltda	R\$	
11400529	JA-METALCALO	R\$	
11400530	JA-DORABECH	R\$	
11400531	JA OCEANICA ENGENHARIA	R\$	
11400532	JA SUBCO TECNOLOGIA	R\$	
11400538	JA-BUS TONCO-Coord. San. Diego	R\$	
11400539	JA CONSULT ENGENHARIA LTDA.	R\$	
11400541	FERRAS OBRAS DE BRASIL LTDA.	R\$	
11400543	PRM-SERVICO LTDA	R\$	
11400551	PRIME	R\$	170,21
11400546	SEBARI	R\$	
11400548	SAABE-SERVICO	R\$	
11400300	EA - FOUR POINT BY STEVENSON	R\$	1.381,29
	TOTAL RESUMO		3.816,29
11400557	NOV Mercado de Brasil Comercializacao de Equipe para Petrobras Ltda	R\$	
11400557	NATIONAL OLIVELL Varco do Brasil Ltda	R\$	
11400557	VARCO Industrial do Brasil Equip. e Servicos Ltda	R\$	
	TOTAL RESUMO		18



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

SERVIÇOS PRESTA 11409070			
11409071	A. SERVIÇOS BU	RS	413,80
11409040	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - I.A RI		
11409045	VIVA CED. RI		
11409046	I.A. RI SEMARIL. SERVIÇOS DE PETROLEO I.DA - I.A RIO		
11409051	I.A. - Empresa Fornecedor de Boas - I.A RIO		
11409071	Servicos de limpeza SARCUI NUTS RIO	RS	
11409071	A. SERVIÇOS BU - SINC ENERG CO BRASIL SERVIÇOS PETROLEO I.DA	RS	
11409071	A. SERVIÇOS BU - SINC ENERG CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVI. I.DA	RS	
PROJETAÇÃO DE PREÇOS - SERVIÇOS PRESTA 11409070			
11409071	Proj. Manutenção e Infiltração e CTRB	RS	3.057,48
11409078	Proj. Uterio (Traga Esperanca)	RS	5.874,18
11409081	Car. CES	RS	88,25
11412380	Campanha de Doação	RS	38,43
11333315	UF Petrópolis	RS	812,88
11409051	Fornecido Rio - Rio	RS	258,80
11331921	HOV. Aquí	RS	40,75
11409213	PC - SISA	RS	
14070101	PCA Adoção e Doação	RS	4.375,51
11410938	Instalação Estadual do Ambiente - UFGA	RS	
11409051	Adm. RA	RS	3.057,48
TOTAL ESTIMADO - 30.997,08			
Proj. Execução - 30.997,08			
11409080	Manter Animo	RS	
11311515	Petropolis	RS	
11327221	Same Riser	RS	
11409051	Comunidade Solidária	RS	
11402534	Oper. Emprego Cirurgia Esquerda e Franca	RS	
11409213	Projeto Colativo	RS	
11409334	Pq. Cnt	RS	
TOTAL			30.997,08



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

FGTS MARÇO 2015 VIVARIO - PGTO 07/04/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS-FOLHA
10021000	CAP_21	R\$ 165.379,18
10021995	GT_21	R\$ 14.229,83
10021903	V3_CAP_21	R\$ 32,41
	TOTAL RESUMO	R\$ 179.641,42
10031000	CAP_31	R\$ 334.057,79
10031995	GT_31	R\$ 25.580,79
10031903	V3_CAP_31	R\$ 205,13
	TOTAL RESUMO	R\$ 359.823,71
10033000	CAP_33	R\$ 325.758,49
10033995	GT_33	R\$ 23.751,89
10033903	V3_CAP_33	R\$ 220,37
	TOTAL RESUMO	R\$ 349.730,75
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 63.615,47
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 4.038,18
	TOTAL RESUMO	R\$ 67.653,65
10062558	UPA_Iiha	R\$ 62.485,42
10062995	GT_UPA Iiha	R\$ 4.128,92
	TOTAL RESUMO	R\$ 66.614,34
10061820	UPA_Iraja	R\$ 57.398,55
10061995	GT_UPA Iraja	R\$ 4.781,13
	TOTAL RESUMO	R\$ 62.179,68
10064560	UPA_Mare	R\$ 59.475,36
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 4.056,36
	TOTAL RESUMO	R\$ 63.531,72
10065561	UPA_Penha	R\$ 51.145,26
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 4.352,30
	TOTAL RESUMO	R\$ 55.497,56
10066000	UPA_Gercino	R\$ 54.220,81
10066995	GT_UPA Gercino	R\$ 1.275,71
	TOTAL RESUMO	R\$ 55.496,52
10051000	UPA_Rocinha	R\$ 39.900,67
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 3.648,24
	TOTAL RESUMO	R\$ 43.548,91
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 27.594,05
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$ 5.798,36
	TOTAL RESUMO	R\$ 33.392,41
10070101	CREAS ITINERANTE (CRACK) 10070104- pertence a saude mental	R\$ 5.129,07
10000000	Sede_Gloria	R\$ 9.323,03
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 14.452,10
	TOTAL RESUMO	R\$ 7.746,67
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 7.746,67
	TOTAL RESUMO	R\$ 7.746,67
	TOTAL	R\$ 1.358.697,47
VALOR TOTAL		R\$ 1.398.218,53
TOTAL DA GUIA BOLETO FUNCIONARIO		R\$ 1.398.218,53
TOTAL DA GUIA BOLETO JOVEM APRENDIZ		R\$ 23,41
JOVEM APRENDIZ - PACOTE (CUSTOS E ABRIL)		
A guia do Jovem Aprendiz é no valor de R\$23,41		
VALOR TOTAL DOS 2 BOLETOS FGTS		R\$ 1.398.241,94

Handwritten signature or mark.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

07/04/2015 14:38:51

SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 07/04/2015 AUTOTENDIMENTO -14.39.151
 008760087 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-5
 CONVENIO: FETS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras: 85460013982-7 18530179150-9
 49757905080-0 03439410501-2
 Data do pagamento: 07/04/2015
 CNPJ/CEI: 00343941/0001-20
 COMPETENCIA: 03/2015
 CODIGO RECOLHIMENTO: 115
 VENCIMENTO: 07/04/2015
 VALOR DEPOSITO: 1.398.218,53
 Valor Total: 1.398.218,53
 DOCUMENTO: 040701
 AUTENTICACAO SISBB: 2.880.352.FKA.762.022

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


IMPORTANTE
F.B.T.S

Q



11 Certidões

13/05/2015 <https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCFsImpriImI/Papel.asp?VARPessoaMatriz=216883&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr...>

	
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	
Inscrição:	00343941/0001-28
Razão Social:	VIVA RIO
Endereço:	LAD DA GLÓRIA-99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120
<p>A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.</p>	
<p>O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.</p>	
Validade: 03/05/2015 a 01/06/2015	
Certificação Número: 2015050303160869262279	
Informação obtida em 13/05/2015, às 12:11:44.	
<p>A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br</p>	

<https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crt/CrtFgeCFsImpriImI/Papel.asp?VARPessoaMatriz=216883&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr=003439...> 1/1

4



04/03/2015



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:14:38 do dia 04/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: Viva Rio

CNPJ: 00.343.941/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.64335.5

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: 5E73.5210.V181.6303

Esta certidão tem validade até 24/08/2015, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 25/02/2015 às 10:32:21.1, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2008.


Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 25/02/2015 às 16:38:31.8



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

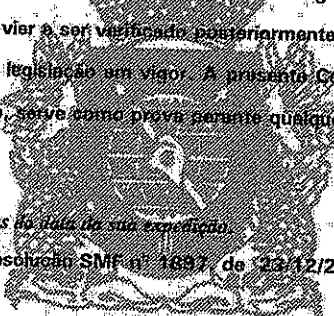
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO
LAD DA GLORIA 99
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

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

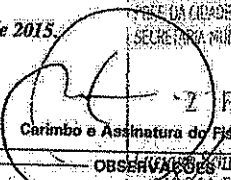
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.



VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.
 Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1697 de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 20 de **FEVEREIRO** de 2015. HORA: 15:17


 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas
OSBEVAPES A. Frederico
 FISCAL DE RENDAS

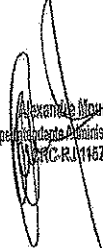
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



12 Balancete

BALANCETE	CPA ENGENHO NOVO			
	mar-15	abr-15	abr-15	abr-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	6.088.094,51	2.305.317,02	-(2.799.764,64)	5.593.646,89
CIRCULANTE	6.088.094,51	2.305.317,02	-(2.799.764,64)	5.593.646,89
CAIXA	1.000,00	-	-	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.740.060,35	13.165,41	-(2.429.374,74)	1.323.851,02
OUTROS CRÉDITOS	-	-	-	-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	1.995.924,46	2.035.532,06	-	4.031.456,52
ESTOQUES	351.109,71	256.619,55	-(370.389,90)	237.339,36
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
PASSIVO	-(6.088.094,51)	2.429.374,74	-(1.934.927,12)	-(5.593.646,89)
CIRCULANTE	-(5.618.937,14)	2.429.374,74	-(1.582.123,77)	-(4.771.686,17)
CONTAS A PAGAR	-(78.086,91)	30.059,18	-(30.059,18)	-(78.086,91)
MATERIAL DE CONSUMO	-(683.881,25)	639.026,33	-(391.414,24)	-(436.269,16)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.092.305,99)	543.684,18	-(213.184,85)	-(761.806,66)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(621.224,45)	650.838,32	-(618.587,85)	-(588.973,98)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(214.700,78)	188.289,32	-(157.575,75)	-(183.987,22)
PROVISÕES	-(2.579.611,90)	34.899,06	-(54.973,55)	-(2.599.686,39)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(349.125,85)	342.578,35	-(116.328,35)	-(122.875,85)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-(469.157,38)	-	-(352.803,35)	-(821.960,73)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	4.158.224,72	-	2.035.532,06	6.193.756,78
OUTRAS RECEITAS	-	-	13.165,41	13.165,41
RECEITAS FINANCEIRAS	0,59	-	-	0,59
TOTAL RECEITAS	4.158.225,31	-	2.048.697,47	6.206.922,78
DESPESAS				
PESSOAL	-(3.339.262,98)	-(831.137,15)	-	-(4.170.400,13)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(916.417,73)	-(213.184,85)	-	-(1.129.602,58)
MATERIAL DE CONSUMO	-(833.527,79)	-(505.184,58)	-	-(1.338.712,37)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(76.489,92)	-(30.059,18)	-	-(106.549,10)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-	-	(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(301.562,24)	-(116.328,35)	-	-(417.890,59)
DESPESAS INVESTIMENTO	-	-	-	(,00)
TOTAL DESPESAS	-(5.467.260,66)	-(1.695.894,12)	-	-(7.163.154,77)
RESULTADO MENSAL			352.803,35	
RESULTADO ACUMULADO	469.157,38			821.960,73


 Alexandre Moura e Silva
 Superintendente Administrativo Financeiro
 CPF: R.V.1187600-8

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

