



UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 06/2015

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	53
8.3.1 – Sede	53
8.3.2 – Unidade.....	76
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	157
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	175
10 Tributos.....	216
10.1 Pessoa Física.....	216
11 Certidões.....	283
12 Balancete	287



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de JUNHO/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 06/2015.

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



ATIVIDADES	jun/15		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.885	12.556	141%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.885	11.549	130%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.441	10.916	129%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.163	606	52%
PROCEDIMENTO	28.483	57.543	202%
EXAMES	9.056	9.849	109%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	477	12.514	2623%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	51.451	80.999	157%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11549), ODONTOLOGIA (606) E SERVIÇO SOCIAL (359)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente à Competência 06/2015 foram acolhidos 12.556 pacientes, dentre estes 11.549 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.916 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.968 e pediatria, 2.948), o que gerou uma média diária de 405 pacientes acolhidos, 373 classificados e 352 (clínica médica, 257 e pediatria, 95) atendidos, superando as expectativas (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com o mês anterior observa-se uma diminuição de 21%, 21% e 19% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a JUNHO/2014, o aumento foi de 27%, 29% e 27% para cada atividade respectivamente.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 57.543 procedimentos, 6% a mais que JUNHO/2014, e 14% a menos em relação ao mês anterior, sendo os mais frequentes: 13.174 aferições de pressão arterial (23%), 11.557 acolhimentos com classificação de risco (20%), 10.323 atendimentos de urgência em atenção especializada (18%), e que juntos contabilizam aproximadamente 61% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 202% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 8.384 (85% do total de exames), sendo os mais frequentes: 2.197 hemogramas completos (26%); 654 dosagens de uréia (8%), e 649 dosagens de creatinina (8%); e 569 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (7%). Foram realizadas também 1.360 radiografias (14% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 791 radiografias de tórax (58%), e 210 radiografias de seios da face (15%), que juntas contabilizam aproximadamente 74% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 1% do total (105 exames). Todos



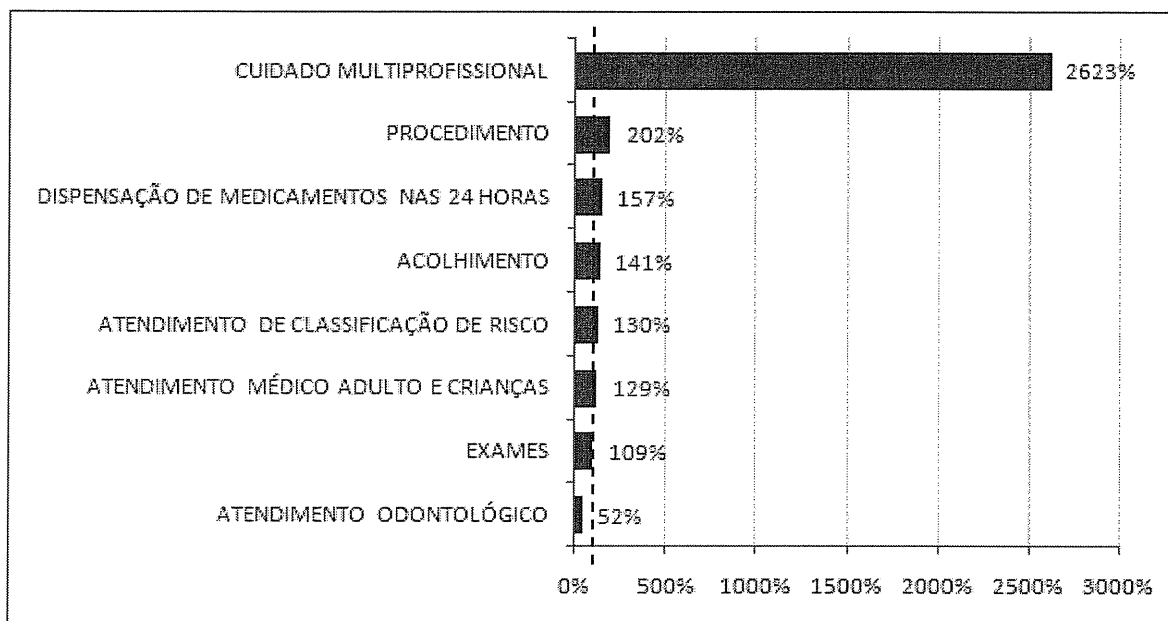
os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 9.849 exames, 21% a menos que JUNHO/2014 e 19% a menos que o mês anterior, alcançando 109% do previsto (Gráfico 1).

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 (9.849) e procedimentos (57.543), totalizando desta maneira 67.392 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 80.999 medicamentos, 8% a menos que o mês anterior e 18% a menos quando comparado a JUNHO/2014, superando as expectativas (157%). (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 (359 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (606 atendimentos) e a classificação de risco (11.549), totalizando 12.514 atendimentos, o que superou as expectativas (2623%). (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.

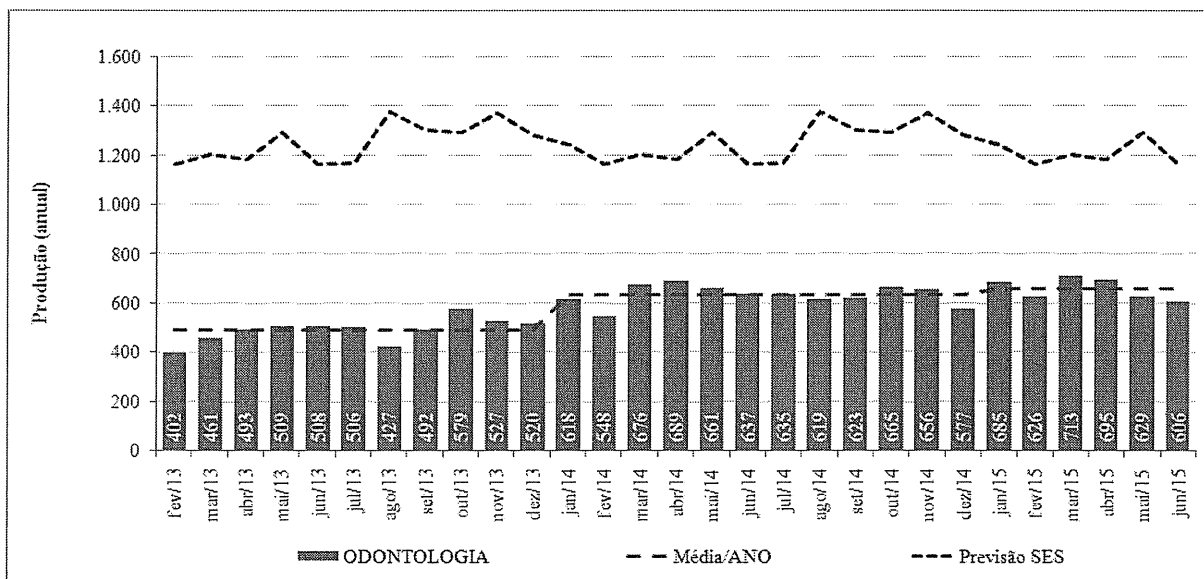
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Engenho Novo, JUNHO/2015



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 42 meses (Janeiro/2012 a JUNHO/2015). Quando comparado com JUNHO/2014, observa-se uma diminuição de 5%, 4% a menos em relação ao mês anterior. (Gráfico 2, Anexo 1)

Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Engenho Novo, Fevereiro/2013 a JUNHO/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 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 72 pontos e com conceito A.



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

INDICADORES DE DESEMPENHO		jun/15				
		Resultado	Meta	Pontos		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.509	80%	80%	0
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.889			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	11.578	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.578			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	21	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	21			
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	211	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	211			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.403	98%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.597			
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	24	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	24			
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	994	73%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.364			
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	3.784	40%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.370			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	45	0,4%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	11.881			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	54	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	54			
Total						72
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, 1.889 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.509 (79,9%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, muito próximo de atingir a meta estipulada para este indicador.

De acordo com a unidade, foram realizadas pesquisas através do totem e também pesquisa manual com questionário de papel, sendo realizadas 1.587 pesquisas com 1.309 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 88 usuários em observação pesquisados e destes 81 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 11.582 prontuários gerados no presente mês, 11.578 foram analisados pela comissão de revisão de prontuários e finalizados corretamente. De todos os atendimentos realizados, segundo a unidade, 4 permaneceram em aberto em



virtude dos pacientes permanecerem em salas de observação na unidade de uma competência para outra. Dessa forma, a meta de 100% para este indicador foi alcançada.

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 21 óbitos (18 na unidade e 03 já cadáver). Destes, 09 ocorreram com pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 12 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, 211 pacientes estiveram em observação na UPA Engenho Novo, destes 125 na sala de observação adulto, 42 na sala de observação pediátrica e 44 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, todos os boletins gerados nas salas de observação foram devidamente analisados com base nos critérios utilizados por esta comissão de revisão de prontuário como: qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Todos os prontuários analisados foram corretamente finalizados.

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

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



Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 8.597 usuários registrados, 8.403 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 98% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.

A unidade dispõe de salas para a classificação de risco, o processo é realizado por um profissional de enfermagem de nível superior capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade e a partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. A coordenação de enfermagem orienta e acompanha o processo e o percentual de pacientes classificados ao longo do mês, orientando os profissionais sobre a importância de uma classificação de risco realizada com qualidade.

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

3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 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, 24 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 ≤ 30 minutos

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

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

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.364 pacientes classificados como amarelo, 994 (73%) 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 1.219 pacientes classificados, 896 (74%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelos Observação”, dos 145 classificados, 98 (68%) 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 17 minutos, abaixo da meta sugerida, menor do que quando avaliado com o tempo entre o Acolhimento e o Atendimento (27 min). Também temos que considerar o aumento de 27% 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 \leq 50 minutos

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 3.784 pacientes classificados como verdes, 9.370 foram atendidos dentro do tempo estipulado \leq 50 minutos obtendo um percentual de 40%.

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



Atendimento (71 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 04%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 45 transferências que ocorreram na unidade, 35 foram através de uma Ambulância Avançada (78%) e 10 por meio de Ambulância Básica (22%). Com relação ao destino, nota-se o Hospital Estadual São Francisco de Assis da Penitência (11%), e os Hospitais Municipais da Piedade, Salgado Filho, e Souza Aguiar com 9% 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 224 profissionais, destes 54 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 06/2015, a unidade completa dois anos e cinco meses de gestão compartilhada do VivaRio 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 72 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 08 foram alcançados, sendo estes: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Os indicadores de Taxa de Satisfação dos Usuários; 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 uma diminuição de 21%, 21% e 19% para as três atividades assistenciais, respectivamente e em relação a JUNHO/2014, o aumento foi de 27%, 29% e 27% para cada atividade respectivamente.

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

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2015.

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Procurador
Viva Rio




José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO

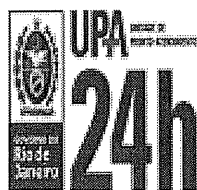


5 Anexo

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...		01/05/2015	a	01/07/2015			
Turno da		Todos					
ACOLHIMENTO							
Clínica		Total					
ASSISTENTE SOCIAL			33				
CLÍNICA MÉDICA			8.881				
ODONTOLOGIA			580				
PEDIATRIA			3.202				
Total por Setor			12.556				
ATENDIMENTO							
Clínica		Total					
ASSISTENTE SOCIAL			359				
CLÍNICA MÉDICA			7.988				
ODONTOLOGIA			508				
PEDIATRIA			2.948				
Total por Setor			11.803				
Internação de Observação							
Clínica		Total					
CLÍNICA MÉDICA			53				
PEDIATRIA			19				
Total por Setor			72				
Urgência							
Clínica		Total					
ASSISTENTE SOCIAL			40				
CLÍNICA MÉDICA			8.597				
ODONTOLOGIA			587				
PEDIATRIA			3.185				
Total por Setor			12.509				
Classificação de Risco							
Clínica		Total					
ASSISTENTE SOCIAL			2				
CLÍNICA MÉDICA			8.403				
ODONTOLOGIA			33				
PEDIATRIA			3.111				
Total por Setor			11.549				
produto_upa_diaria.rpt		Emissão em: 01/07/2015 09:06:35		Usuário: ALINE CAMPOS DE VENEZES		Página: 1	



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

Período.: 01/05/2015 a 01/07/2015

Turno da: Todos

Totais no Período

Acolhimento	12.558
Urgência	12.509
Emergência	0
Classificação de Risco	11.549
Atendimento Médico	11.881
Internação de Observação	72



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	2.197	26%
DOSAGEM DE UREIA	654	8%
DOSAGEM DE CREATININA	649	8%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	569	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	542	6%
DOSAGEM DE SODIO	537	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	515	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	449	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	427	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	397	5%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	170	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	169	2%
DOSAGEM DE AMILASE	141	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	134	2%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	134	2%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	123	1%
DOSAGEM DE CALCIO	110	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	104	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	87	1%
DOSAGEM DE LIPASE	79	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	61	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	46	1%
DOSAGEM DE CLORETO	37	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	29	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	15	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	9	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	8.384	85%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	791	58%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	210	15%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	64	5%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	39	3%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	34	3%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	32	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	25	2%
RADIOGRAFIA FRONTONASO	18	1%
RADIOGRAFIA DE MAO	15	1%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	15	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	11	1%



RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	11	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	10	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	7	1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	7	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	7	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	6	0%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	0%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	4	0%
RADIOGRAFIA OSSOS PROPRIOS DO NARIZ (MÍNIMO 2 INCIDÊNCIAS)	4	0%
RADIOGRAFIA DE PERNA	3	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	3	0%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	0%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0%
RADIOGRAFIA DE TORAX (LAUREL)	2	0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	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 ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.360	14%
ELETROCARDIOGRAMA	105	1%
TOTAL (EXAMES)	9.849	15%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	13.174	23%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.557	20%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.323	18%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	5.013	9%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.642	8%
TAXIMETRIA	2.122	4%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	2.121	4%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	2.121	4%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.370	2%
OXIMETRIA	1.219	2%
GLICEMIA CAPILAR	955	2%
TROCA DE FRALDAS	493	1%



ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	486	1%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	466	1%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	274	0%
ASPIRAÇÃO	176	0%
MONITORIZAÇÃO	173	0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	117	0%
OXIGENOTERAPIA	80	0%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	70	0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	64	0%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	60	0%
CURETAGEM PERIAPICAL	58	0%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	57	0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	48	0%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	39	0%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	37	0%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	36	0%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	35	0%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	33	0%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	23	0%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	20	0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	15	0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	15	0%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	11	0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	11	0%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	10	0%
SONDAGEM GASTRICA	8	0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	4	0%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0%
REIMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO)	1	0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	57.543	85%
TOTAL GERAL	67.392	



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

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

03/07/2015
Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas

Pesquisas

Última atualização dos dados: 03/07/2015 às 03:33:09 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Ano/Mês	Questionário	Unidade
2015-06	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, ...	UPA Engenho Novo

Níveis de análise

Ano/Mês	Dia	Questionário	Pergunta;Resposta
'2015-06'			

	Resposta	Qtd Respostas
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	BOM	46
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	EXCELENTE	30
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	REGULAR	39
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	RUIM	77
<input type="radio"/> COMO VOCÊ AVALIA O TEMPO DE AGILIDADE DO SEU ATENDIMENTO?	SATISFEITO	17
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	BOM	62
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	EXCELENTE	45
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	REGULAR	33
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	RUIM	44
<input type="radio"/> COMO VOCÊ ANALISA O ATENDIMENTO MEDIANTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO?	SATISFEITO	25
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	BOM	59
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	EXCELENTE	36
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	REGULAR	43
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	RUIM	56
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA AS INSTALAÇÕES, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE?	SATISFEITO	17
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	BOM	68
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	EXCELENTE	45
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	REGULAR	38
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	RUIM	38
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM?	SATISFEITO	22
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	BOM	63
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	EXCELENTE	43
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	REGULAR	38
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	RUIM	47
<input type="radio"/> COMO VOCÊ CONSIDERA O ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA?	SATISFEITO	18
<input type="radio"/> O SENHOR (A) FOI COMUNICADO SOBRE OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS ANTES DO PROCEDIMENTO REALIZADO?	NÃO	54
<input type="radio"/> O SENHOR (A) FOI COMUNICADO SOBRE OS CUIDADOS A SEREM PRESTADOS ANTES DO PROCEDIMENTO REALIZADO?	SIM	42
<input type="radio"/> O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	51
<input type="radio"/> O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	43
<input type="radio"/> O SENHOR (A) SABERIA DIZER O NOME DO MÉDICO QUE O ATENDEU?	NÃO	69
<input type="radio"/> O SENHOR (A) SABERIA DIZER O NOME DO MÉDICO QUE O ATENDEU?	SIM	27
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	NÃO	64
<input type="radio"/> VOCÊ FOI MEDICADO OU RECEBEU MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO PROPOSTO?	SIM	141

Página 1 de 1 - 33 registros / 00:00:00 s

Dados do ambiente

Ambiente: UPA - Pesquisas

Cenário: Pesquisas

Última atualização dos dados: 03/07/2015 às 03:33:09

Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros

Ano/Mês - Múltipla seleção: 2015-06;

Questionário - Múltipla seleção: CUIDORIA; PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;

Unidade - Múltipla seleção: UPA Engenho Novo;

Funções ativas

Filtros Ambiente

Filtros ambiente

Ano/Mês = '2015-06'

Status dos objetos

Grade visível

Gráficos/indicadores visíveis

Paginação dos dados ativada - 60 registros

Link para acesso público (Abrir)

http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=D65CF91A23292F3A&C=5ADF7D9FA6AAAE9&D=9292608CAABF56F31030CD52F177&E=D34929



ATA SAU – ref.: junho 2015
DATA: 3 de julho de 2015
HORA: 14 horas
LOCAL: UPA Engenho Novo

Participantes: Márcia Leira; Monique Bastos.

Aos três dias do mês de junho de dois mil e quinze, as quatorze 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 foram recebidas 06 (seis) ouvidorias da SES e 02 ouvidorias da unidade. Todas as ouvidorias foram analisadas pelas Coordenações com o objetivo de adequar as demandas e promover as melhorias necessárias. As demandas em questão foram respondidas a Ouvidoria da SES. 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 1587 usuários entrevistados. Do total de usuários entrevistados, 1309 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 278 insatisfeitos. Da pesquisa de satisfação com os pacientes em observação nas salas amarela e vermelha, sendo totalizadas 88 entrevistas, das quais 81 mostraram-se satisfeitos com o atendimento do setor e 07 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:	01/06/2015	*	30/06/2015				
201506300424	ROBSON DE SOUZA SANTOS	M	42	30/06/2015 23:23:00	CLINICA MÉDICA	26h:00m	A - Alta por Decisão Médica
201506300425	MARLENE BEZERRA DE OLIVEIRA	F	28	30/06/2015 23:24:00	CLINICA MÉDICA	26h:57m	A - Alta por Decisão Médica
201506300426	LIDIANE BATISTA DE ASSIS	F	22	30/06/2015 23:25:00	CLINICA MÉDICA	28h:23m	A - Alta por Decisão Médica
201506300427	AUGUSTO BARBOSA PAULA	M	32	30/06/2015 23:28:00	CLINICA MÉDICA	25h:58m	A - Alta por Decisão Médica
201506300428	JEFISON RIBEIRO SIMPLICIO	M	53	30/06/2015 23:29:00	CLINICA MÉDICA	24h:45m	A - Alta por Decisão Médica
201506300429	JAMILLE CONCEIAO DOS REIS SANTOS	F	38	30/06/2015 23:31:00	CLINICA MÉDICA	24h:40m	A - Alta por Decisão Médica
201506300430	NEI ANTUNES ROCHA	M	65	30/06/2015 23:32:00	CLINICA MÉDICA	26h:05m	A - Alta por Decisão Médica
201507010901	TELMA TARGINO DA SILVA	F	43	01/07/2015 00:00:00	CLINICA MÉDICA	0h:30m	A - Alta por Decisão Médica
Total de Boletins Realizados: 11.578							
Total de Boletins: 11.582							
Total de Boletins Pendentes: 4 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados.							
Total de Boletins Realizados: 11.578 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.							

Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 06/07/2015 11:45:53 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: 02/07/2015	
Hora: 14:00 horas	
Local: UPA Engenho Novo	
<p>Aos dois dias do mês de julho 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 sexta reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de junho de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando vinte e um prontuários revisados. Utilizando-se instrumento específico de coleta de dados, a Comissão utilizou o sistema KLINICOS, 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, dez são do sexo masculino e onze são do sexo feminino, na faixa etária entre trinta e noventa e um anos. Nove pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas e doze pacientes com tempo de permanência superior a vinte e quatro horas, totalizando de vinte e um casos na Unidade, sendo que houveram três encaminhamentos para o Instituto Médico Legal. O horário do óbito foi verificado em doze ocorrências no serviço noturno e nove ocorrências no horário diurno. A predominância de óbitos em dias da semana foi apresentada com quatro casos na segunda, quarta, quinta-feira e sábado, três casos no domingo e um caso na terça e sexta-feira. Quanto ao diagnóstico, observamos: cinco casos de choque séptico (foco pulmonar), quatro casos de choque cardiogênico, dois casos de falência múltipla de órgãos, dois casos de IAM e um caso dos seguintes: sepse (foco urinário), câncer pulmonar + insuficiência respiratória aguda, diarreia + choque hipovolêmico, sepse de foco indeterminado e acidente vascular cerebral. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.</p>	
Eline Estevam Thomé Heleno	<u>Licença Médica</u>
Vivian de Oliveira dos Santos	<u>Licença Maternidade</u>
Eliane Baldeia de Almeida	<u>[Assinatura]</u>
Guilherme Maia Machado	<u>Guilherme Maia Machado</u>



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data: 02/07/2015

Hora: 10hs

Local UPA Engenho Novo

Ao segundo dia do mês de julho 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 em licença médica), Carla Gagliardi médica, Monique de Sá Motta Sant'Anna, enfermeira CCIH, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, relativa ao mês de junho de dois mil e quinze. Foram avaliados os números de casos de Dengue, que totalizaram três casos suspeitos, doze casos de suspeita de tuberculose, quatro casos de rubéola, quatro casos de escarlatina, um caso de coqueluche, um caso de salmonela, um caso de febre viral, cento e vinte e dois casos de influenza (gripe), três casos de agressão não especificada, três casos de chikungunya e um caso de sarampo. Totalizando 465 casos de doenças compulsórias. As notificações foram realizadas à CCIHSUP, através de emails diários, referentes aos casos graves internados na Unidade que nesse período não houve. Durante o mês de junho, 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 junho foram 06 pacientes com indicação para coleta de Swab, que permaneceram em precaução de contato durante a permanência na unidade. Em relação à planilha de antibioticoterapia, foram cento e quinze conformidades com a rotina estabelecida pela SES e quinze não conformidades.

Ações realizadas pela CCIPH: Vigilância de processos nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos. Em relação à vigilância de processo na sala amarela adulto, foi observado 75% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 89% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 90% referente ao trato respiratório e 90% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala vermelha, foi observado 89% de adequação



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

Eline Thomê

Monique Sant'Anna

Carla Gagliardi

Monique Sant'Anna

Enfermeira CCIH

Monique Thomê

(Licença médica)

Carla Gagliardi



Médica

CRM 5269227-1



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA ENGENHO NOVO	
Data: 03/07/2015	
Hora: 13:00hs	
Local: UPA ENGENHO NOVO	
<p>No diatrês do mês de julho de dois mil e quinze, àstrezehoras, 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 vigésimasexta reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: em junho de 2015, foram gerados onze mil, quinhentos e oitenta e dois prontuários de atendimentos clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram devidamente revisados pela Comissão de Prontuário, num total de duzentos e onze, sendo cento e vinte e cinco gerados pela sala amarela adulto, quarenta e dois prontuários gerados pela sala de observação pediátrica e quarenta e quatro prontuários gerados pela sala vermelha e todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos doze mil, quinhentos e cinquenta e seis pacientes e, classificados quanto ao risco, foram onze mil, quinhentos e quarenta e nove pacientes. A Comissão de Óbito avaliou vinte e um prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado, sendo sete casos envolvendo quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos quarenta e quatro pacientes que foram internados na sala vermelha, tivemos dez pacientes transferidos para outras unidades e quatorze pacientes encaminhados para sala amarela. Foi lavrada, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.</p>	
Eline Estevam Thomé Heleno	<u>Liana Médica</u>
Vivian de Oliveira dos Santos	<u>Liana maternidade</u>
Hevânia Mara Vaz Ricardo	<u>Hevânia Mara Vaz Ricardo</u>
Cristiane Biancardi Saltoris	<u>CSaltoris</u>



5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

02/07/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho
01 - Indicadores de Desempenho

Última atualização: 02/07/2015 09:59:23 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_UPA_OS/PA

Ano e Mês: 2015/01 - Clínica de Atendimento: Prática Clínica, ... - Dia: ... - Risco Paciente: Vermelho, ... - Turno: ... - Unidade: UPA - ENGENHO NOVO

Níveis de análise

Ano e Mês: Dia,Turno/Risco Paciente: Clínica de Atendimento: Risco Paciente

Ano e Mês	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Pac Não Classif	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Pacientes Risco Observar
2015/06	11573	111	10929	67	9310	2264	1619	379
2015/05	14667	125	13448	68	11270	2854	1760	1060
2015/04	14275	121	13267	75	11118	3655	1802	1234
2015/03	12581	131	12061	57	10145	5125	1555	1182
2015/02	9566	126	9321	46	7754	4711	1202	976
2015/01	11121	148	10955	39	6368	6752	1171	922

Página 1 de 1 - 0 registros / 00:01:53 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 02/07/2015 09:59:23
Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais
Unidade: Todos

Filtro cenário
Ind Atend Acima do Limite Igual 0

Auto-filtros
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2015/06;2015/05;2015/04;2015/03;2015/02;2015/01;
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica;Prática Clínica;
Dia - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo;Observar;Azul;Não Classificado;Não Risco;Verde;Vermelho;
Unidade - Múltipla seleção: UPA - ENGENHO NOVO;

Sube dos objetos
Clicar para
GridEcoIndicadores via/veia
Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (ABR)
<http://177.35.97.11:8000/PA-748-77FC1634C956FAC6AC-9BB05FFD071538CEAD-D559C37A44918BAEAE51ECT390955E-047D2D4E>



5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 972791 / 135130805	JOSE DIAS PEREIRA	56	COLECISTITE AGUDA	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA	TRANSFERÊNCIA
02/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	135136142	ZENILDA SIQUEIRA ITAJAI DE MORAES	66	ASMA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES	TRANSFERÊNCIA
02/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 6038891	JOSE FLAVIO DE ALMEIDA BERTOLINI	82	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NÃO ESPECIFICADO	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA PENITÊNCIA (VOT)	TRANSFERÊNCIA
03/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	135910758	THALLES DARCI DE SOUZA TANES	11M	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
03/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	136044226	MARCOS AURELIO PRADO	59	ABDOMEN AGUDO	CERILHA	TRANSFERÊNCIA
03/06/2015	BÁSICA	ELETIVA	135962072	DAVI LUCCA DE OLIVEIRA ALVES	2A	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
04/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 977923	ISA LUZIA DOS SANTOS GONCALVES	74	ASMA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	TRANSFERÊNCIA
05/06/2015	BÁSICA	ELETIVA	136148293	JOAO GABRIEL DE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA	3M	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	UPA ILHA	TRANSFERÊNCIA
06/06/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	JOAO LUCAS ALVARES DA SILVA	1M	BRONCOPNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
06/06/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	DIEGO FERREIRA LIMA	28	FRATURA DE OUTRAS PARTES DO OMBRO E DO BRACO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
06/06/2015	BÁSICA	ELETIVA	136148293	JOAO GABRIEL DE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA	3M	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	RETORNOU DA UPA ILHA	TRANSFERÊNCIA
06/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	136137172	ENZO LUSTOSA DE OLIVEIRA	1M	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
08/06/2015	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	TAINA HERRERA DE JESUS	20	SANGRAMENTO ANORMAL DO UTERO OU DA VAGINA, NÃO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
08/06/2015	BÁSICA	ELETIVA	136148293	JOAO GABRIEL DE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA	3M	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
09/06/2015	AVANÇADA	ZERO	136160944	DAVI GUSTAVO ROQUE COELHO	2M	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
09/06/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	IVANILDO DA SILVA BERNARDINO	62	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA
10/06/2015	AVANÇADA	ZERO	136318543	DAIANA CECILIA CARDOSO	25	PNEUMONIA BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	136542669	MIGUEL CASSEMIRO SANTIAGO	3M	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	HOSPITAL DANIEL LIPP	TRANSFERÊNCIA
12/06/2015	BÁSICA	ELETIVA	136404672	MIGUEL LUCAS SOARES FERREIRA	4M	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
14/06/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	JOAO LUCAS RAPOSO DA SILVA	18DIAS	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES	TRANSFERÊNCIA
14/06/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	LEANDRO DA SILVA DUARTE	37	TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA



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

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
15/06/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	PEDRO LUCAS FIGUEIRA DOS SANTOS	13	FERIMENTO DE OUTRAS PARTES DO PE	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
17/06/2015	BÁSICA	ELETIVA	136964126	RODRIGO ORESTES BASTOS	11A	CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA
17/06/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	ROSANGELA ROSA BRASIL	60	ABDOME AGUDO	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
18/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	137285144	NATHAN MARQUES DE MORAES LIMA	4A	HERPES ZOSTER SEM COMPLICACAO	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
18/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	137096684	JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS	5A	CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL MENINO JESUS	TRANSFERÊNCIA
18/06/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	MARCOS VINICIUS MACHADO	30	FACADA EM ABDOMEN	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
19/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 991620 / 137225387	MANOEL LUIZ IANELLA DAMACENA	51	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA PENITÊNCIA (VOT)	TRANSFERÊNCIA
19/06/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	GUILHERME JESUS OLIVEIRA DE FARIAS	14	MENINGITE NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	TRANSFERÊNCIA
19/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	136934310	AGNALDO MOREIRA DA SILVA	79	ANGINA PECTORIS, NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA PENITÊNCIA (VOT)	TRANSFERÊNCIA
19/06/2015	BÁSICA	ELETIVA	137093621	PAULO MARCOS DOS SANTOS CAMPOS	42	DOR TORACICA AO RESPIRAR	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA PENITÊNCIA (VOT)	TRANSFERÊNCIA
20/06/2015	BÁSICA	ELETIVA	SER 989431 / 137352365	ALICE ALVES DO NASCIMENTO	73	DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA
21/06/2015	BÁSICA	ZERO	VAGA ZERO	MARIA ELIDIA MAIA LIMA	51	DISPNEIA	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	TRANSFERÊNCIA
21/06/2015	AVANÇADA	ZERO	137461687	GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	79	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
21/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 993827 / 137439388	JOSE FRANCISCO DA SILVA	60	EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	UPA MARÉ	TRANSFERÊNCIA
22/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	137201624	ANA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	61	DISPNEIA	UPA MARÉ	TRANSFERÊNCIA
22/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 994407 / 137461428	ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA	43	INTOXICACAO POR OUTROS OPIACEOS	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA
25/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	137840652	RAYANA VITORIA RIBEIRO DE ANDRADE	2M	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
26/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	137720785	EMILLY DA SILVA DOS SANTOS	1M	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A VIRUS SINICIAL RESPIRATORIO	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
27/06/2015	AVANÇADA	ZERO	137831319	EUSTAQUIO FAUSTINO DE FIGUEIREDO	78	ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
27/06/2015	AVANÇADA	ZERO	138073640	MARIA HELENA DE SOUZA	78	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
28/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	138080489	RYAN LUCAS SOUSA DIAS	1A	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
29/06/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	ANA SATIRO GASPAR	78	TONTURA E INSTABILIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
29/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 1000552	GISELE DE ANDRADE VIANNA	40	DOR PRECORDIAL	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA PENITÊNCIA (VOT)	TRANSFERÊNCIA
30/06/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 999619 / 137930075	VITALINA FERREIRA REIS	62	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAZ - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
BRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 24/06/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Horas: 18:28
Competência: 06/2015				Versão: 3.1.40
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
09553719557	708207408173145	ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
30242592791	980015002806399	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08452536740	980015281811157	BENJAMIN FARBIARZ SEGAL	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11773584756	980015289453662	BERNARDO FERREIRA AMERICANO DO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10761274790	980015285521854	BRIZA DONDONI REIS	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11264499701	980015294572141	BRUNA DA COSTA ABDENUR	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04242252714	129218126080003	CARLA FERREIRA GAGLIARDI	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05890745777	980015282233922	CARLOS ALBERTO PELAEZ SANDOVAL	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
36252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
36332200898	708104544386135	DEBORAH PEDRO DE LOLLO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08755781573	980015285148319	DIOGO VIEIRA BARROZO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05452093273	980015288897175	DONGLAS POSCHINGER FIGUEIREDO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11285503710	980015284802159	EDUARDO GUIMARAES PEREIRA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04679695630	700905942518190	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
75948281787	980015283901544	ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
07499524920	708209125097745	ELIESER COBO MORATO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
00405911742	980015003909189	FATIMA AMADO SOARES	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11715763797	980015294222155	FERNANDA VELLOSO GOULART	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
01032560320	980015297225225	FERNANDO AGUIAR LUIZ	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04458014684	980015284110117	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
07156613707	706908131988932	GIOVANNA MASSAUD RIBEIRO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06559149553	980015289978367	GUSTAVO ANDRADE AMBROSIO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
0609287708	980015294778714	GUSTAVO DAVID TERAN MERINO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11112612700	980015285071639	LETICIA THERESA TELLERMAN	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
73530999758	106432465270004	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05637352798	708004838338821	LIVIA DE LIMA GONCALVES PINTO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
01875023595	980015295927411	MARCELA ALVES DIAS BITTENCOURT	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10481775722	980015288232543	MARCELA DE SOUZA MEOHAS	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06098281777	980015294777467	MARIA PRISCILA ABRIL VIDAL	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11723435783	980015295374234	NATALIA WANICK MATTOS PAULO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08614608532	980015297291889	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08250923618	980015295320789	PAULO HENRIQUE CORDEIRO DE OLIVEIRA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11494650770	700001752156302	PEDRO LAZARO PUSTILNIK	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11494641780	700609934445065	PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05475431508	980015292913265	PRISCILA COELHO MARIANO	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10977166727	980015286436483	RAFAEL LUGON SILVA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05305159722	704701720999298	RAFAEL LESSA ALCANTARA	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11587534703	980015287721035	RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
77655516715	980015276792211	ROBERTA DO COUTO RAMOS	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11538971706	980015293749618	RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	5038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	



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

M3 / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 24/08/2015
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 18:28
Competência: 06/2015	CBO : 225125 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.1.40
73055832191 980016297503791 SIDARTA VERISSIMO SANTOS NEVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
93691238149 980016289245415 VALTER RIBEIRO DOS SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
TOTAL: 42		

M3 / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 1	
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 24/08/2015	
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 18:28	
Competência: 06/2015	CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.1.40	
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA			
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
10707025796	708008801531125	ADALGIZA ERIDINE SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08502451766	980016285418999	ALINE TAPEA MUSSURI GARCIA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10625507738	980016284730514	BEATRIZ DA CAMARA FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05234486788	980016284859919	CECILIA MARIA DE SOUZA MACIEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
55372651758	980016000047431	CELIA FONTES MAGEDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
03795589585	980016281886777	HEVANIA MARA VAZ RICARDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
83525252720	201551031930007	LIGIA RITA DE JESUS NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
70250551128	703007823336870	LILIAN YURLEY JAIMES SUAREZ	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01631329090	980016289036643	MARINAURIA LEAL PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
41439538700	101014874760001	ODEMIA LINDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
12650480737	706904105542235	PATRICIA CRISTINA FERNANDES SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10630300720	980016283728842	PATRICIA PADILHA DO CARMO	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		junho/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		7.309,69
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		30,11
Outras Receitas		1.570.871,07
B - TOTAL DE RECEITAS		1.570.901,18
DESPESAS		
Pessoal		971.418,81
Material de Consumo		221.816,42
Serviços de Terceiros		226.727,54
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		801,04
Despesas Bancárias		1.644,06
Outras Despesas Operacionais		74.743,43
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.497.151,30
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		81.059,57
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		80.059,57
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		81.059,57



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Junho/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 83,59% 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 105,22% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

PROFISSIONAL	QTD
Médico	1
Técnico de Enfermagem	5

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 Médicos Clínicos e 2 Pediatras pudesse ser preenchido.



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

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

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

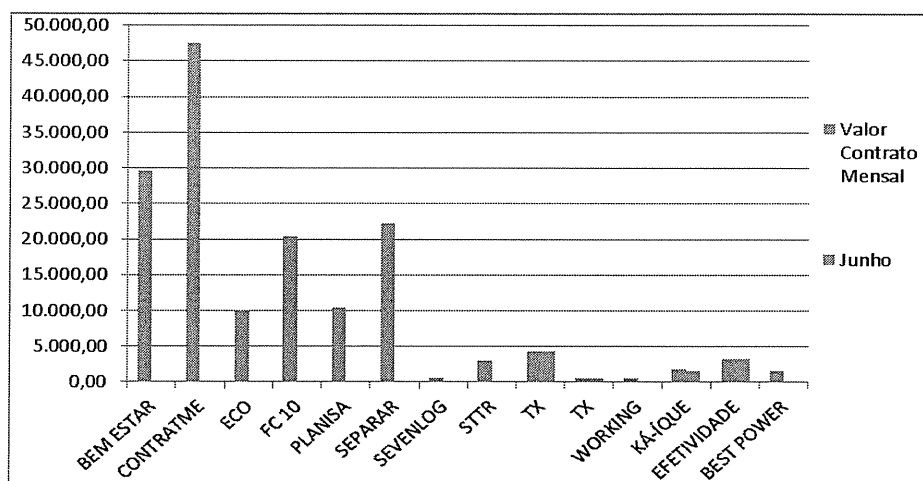


Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

- 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 Junho de 2015.

Valores Fixos



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

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

Empresa	Descrição	Valor	Valor
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	701,8	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	4.318,00	4.318,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485	485,00
WORKING	Locação de TV	480	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30



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

DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

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

- Serviços com Custos Variáveis

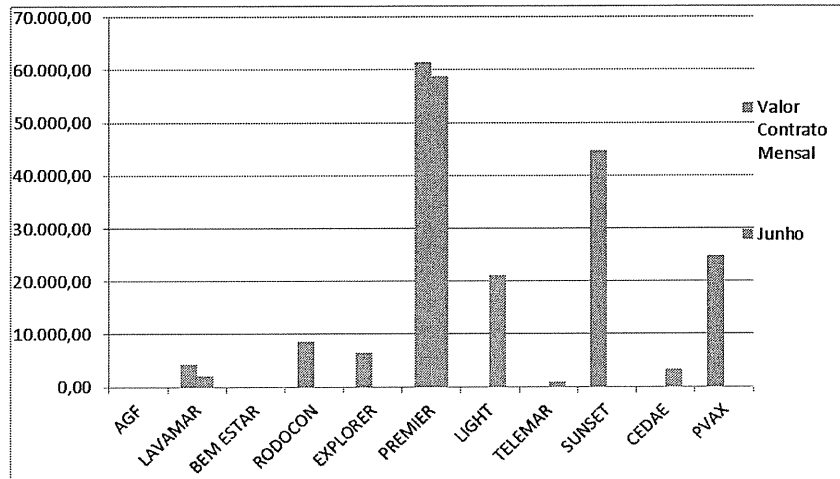
São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **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



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

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

Empresa	Descrição	Valor Contrato Mensal	Valor Pago em Junho
AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	2.064,86
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	58.785,78
LIGHT	Serviço de luz		21.086,92
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		857,97
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
CEDAE	Fornecimento de Água		3.198,13
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 06/07/2015 - 17h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06814 0004208-0	3.444,66	3.444,86

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2015	SALDO ANTERIOR				6.308,89
01/06/2015	ESTORNO IR FONTE*	4135	228,74		6.537,43
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	106159	1.055,47		7.592,90
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	181518		237,48	7.355,42
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		1.016,62	6.338,80
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4206		6.338,80	0,00
Total			1.284,21	-7.592,90	0,00

Os dados acima têm como base 06/07/2015 às 17h00 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 JUNHO/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0008-08
Nome de usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data de operação: 06/07/2015 -- 16h40

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003192-5 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/07/2015 às 16h40 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 JUNHO/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEO CADIO
 Data da operação: 06/07/2015 - 16h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004208-0	3.444,86	3.444,86

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2015	BAIXA AUTOMAT POLIPANCA*	4208	6.339,80		6.339,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604	13.000,00		19.339,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690	360,00		19.699,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814628	-43.000,00		62.699,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686		-13.706,91	48.992,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-13.084,80	35.908,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509		-353,06	35.555,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723		-36.156,73	-601,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696		-126,00	-726,70
02/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616	1.000,00		273,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814698	100,00		373,30
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400910		-141,00	232,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499		-8,79	222,51
03/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625	300,00		522,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614	640.300,00		640.822,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716	500,00		641.322,51
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST EXPRESSO DO PAPEL PAPELARIA	3056059		-384,26	640.938,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238		-610,23	640.448,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882		-640.299,38	148,63
	DOC/TEG INTERNET DOC INTERNET	3056058		-7,90	140,73
05/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814050	1.500,00		1.640,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673	-15.000,00		-16.840,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399	1.000,00		-17.840,73
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST MARCIA VIANEL	3989372		-433,66	-17.207,07
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST JULIANA DE SOUZA CARNEIRO	3996908		-153,85	-17.053,42
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST CARLA RIBEIRO DE SOU	3996007		-634,90	-16.418,52
	TRANSF CC PARA CP PJ CAROLINA DE FREITAS GUIMAR	2915561		-306,01	-16.112,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814180		-40,40	-16.063,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436		-182,20	-15.900,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814671		-49,40	-15.851,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814724		-14.733,38	-1.118,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814624		-657,76	-460,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696		-40,40	-410,96
	DOC/TEG INTERNET DOC INTERNET	3989372		-7,90	-403,06
	DOC/TEG INTERNET DOC INTERNET	3996908		-7,90	-395,16
	DOC/TEG INTERNET TED INTERNET	3996007		-7,90	-387,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

08/06/2015	VIVA RIO	814578		-209,74	177,52
10/06/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113	7.400,00		7.577,52
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814133	12.200,00		19.777,52
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255	800,00		20.577,52
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385	600,00		21.177,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 3670707	43		-23,80	21.153,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	5710241		-3.235,30	17.918,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXFARMA EXCELENCIA F	5710947		-3.328,00	14.590,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INOVE DIAGNOSTICA	5720022		-5.624,00	8.966,42
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016		-589,83	8.376,59
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151		-7.116,84	1.259,75
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584		-176,75	1.083,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5710241		-7,90	1.075,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5710947		-7,90	1.067,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5720022		-7,90	1.059,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000		-801,04	258,26
11/06/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010	35.600,00		35.858,26
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210		-12.007,92	23.850,34
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814354		-23.601,72	248,62
12/06/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814248	10.000,00		10.248,62
	TRANSF.CC PARA CC PJ JAQUELINE RAMIRO DE SOUZA	2849401		-2.438,61	7.810,01
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814004		-614,58	7.195,43
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-220,07	6.975,36
15/06/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814901	10.000,00		16.975,36
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10615		-45,00	16.930,36
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619		-11.698,86	5.231,50
16/06/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814795	2.200,00		7.431,50
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091		-14,60	7.416,90
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814417		-7.289,97	116,93
17/06/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421	200,00		316,93
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794	80,00		396,93
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961	6.822,84		7.219,77
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064		-258,49	6.961,28
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814547		-136,24	6.825,04
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729		-53,44	6.771,60
18/06/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011	10.000,00		16.771,60
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269	70.000,00		86.771,60
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164		-69.792,90	16.978,70
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634		-11.601,30	5.377,40
	CHEQUE COMPENSADO	45		-748,55	4.628,85
19/06/2015	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259	200.000,00		204.628,85
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814033		-3.624,12	201.004,73
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814100		-330,00	200.674,73
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371		-9.139,14	191.535,59
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421		-777,35	190.758,24
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522		-4,31	190.753,93
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700		-2.240,89	188.513,04
	TRANSF.CC PARA CC PJ VIVA RIO	814755		-4.856,80	183.656,24



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759		-66.272,15	117.384,09
22/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814127		-514,14	116.869,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-119,19	116.750,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634		-102,72	116.648,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810		-9.361,25	107.286,79
23/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814053	66.272,15		173.925,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	1201274		-38.339,22	135.586,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521		-65.595,34	70.000,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1201274		-7,90	70.000,00
24/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880	30.000,00		109.992,10
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1566132	2.684,99		112.677,09
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TX COMERCIO DE PRODUTOS MED	1473945		-462,45	112.214,64
	PAGFOR DOC SD L	81424		-1.329,34	110.885,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	1473434		-3.084,86	107.800,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR	1474831		-20.815,93	86.984,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	1475209		-1.271,69	85.712,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PVAX CONSULTORIA E L	1475474		-5.209,57	80.503,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA E	1486274		-903,78	79.600,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVAMAR EMPREEND. IN	1487875		-1.652,49	77.947,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA	1488367		-2.530,50	75.416,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	1489089		-4.117,21	71.300,00
	DEP. IDENT. DPO5-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-246,00	71.054,00
	DEP. IDENT. DPO5-INT PJ RODCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.770,34	68.283,66
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81424		-49.481,37	18.802,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666500		-16.877,97	1.555,97
	TRANSF CC PARA CC PJ BEST POWER LTDA	1240632		-1.425,00	130,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1473434		-7,90	123,07
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1473945		-7,90	115,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1474831		-7,90	107,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1475209		-7,90	99,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1475474		-7,90	91,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1486274		-7,90	83,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1487875		-7,90	75,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1488367		-7,90	67,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1489089		-7,90	59,87
25/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814194	500,00		599,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814224	10.000,00		10.599,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589	80.000,00		70.599,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654	30.000,00		100.599,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962	215.000,00		315.599,87
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLA	1986434		-410,00	315.189,87
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DMP SISTEMA DE IDENTIFICACA	1986904		-189,81	314.999,06
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FENIX DISTRIBUIDORA	1987407		-409,29	314.589,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LOTUS COMERCIO	1989022		-420,00	314.169,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MED CENTER COMERCIAL LTDA	1989489		-356,40	313.813,37
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MULTIPEL PAPELARIA LTDA-EPP	1992723		-586,70	313.226,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAPELARIA ALFA 81 PRESENTES	1994683		-112,50	313.075,26



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

TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS	1995111	-400,00	312.675,26
TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS	1995689	-400,00	312.275,26
TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.WORKING PLUS	1995991	-400,00	311.875,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOMEDICAL PRODUTOS	1963400	-4.657,50	307.217,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUILIBRIUM DISTR ME	1963894	-5.502,00	301.715,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUILIBRIUM DISTR ME	1964799	-2.016,00	299.699,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	1965451	-8.954,27	290.745,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	1966320	-8.874,85	281.870,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	1966775	-9.680,00	272.190,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	1967412	-8.808,00	263.382,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	1968109	-37.806,00	225.576,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	1968871	-4.825,60	220.751,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	1969475	-23.957,72	196.793,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	1969985	-7.067,50	189.725,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	1970475	-11.247,00	178.478,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	1971008	-6.150,00	169.508,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	1971569	-8.225,00	161.283,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	1972330	-8.150,00	153.133,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	1973126	-2.672,50	150.461,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	1973686	-9.705,60	141.755,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	1974330	-4.110,00	137.645,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	1974900	-7.135,00	130.510,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTAL DISTR E ATACAD	1976260	-2.080,70	128.429,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKING PLUS	1976844	-4.485,00	123.944,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKING PLUS	1977509	-4.485,00	119.459,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	1985407	-57.455,33	62.003,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEMARC PRODUTOS MEDI	1988035	-540,64	61.463,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO	1988551	-621,00	60.842,05
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814008	-28.050,57	32.791,48
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073	-8.557,20	24.234,28
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814560	-338,70	23.895,58
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941	-23.636,60	279,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1963400	-7,90	272,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1963894	-7,90	264,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1964799	-7,90	256,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1965451	-7,90	248,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1966320	-7,90	240,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1966775	-7,90	232,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1967412	-7,90	224,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1968109	-7,90	216,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1968871	-7,90	208,88
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1969475	-7,90	200,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1969985	-7,90	193,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1970475	-7,90	185,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1971008	-7,90	177,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1971569	-7,90	169,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1972330	-7,90	161,48



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

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1973126		-7,90	153,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1973686		-7,90	145,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1974330		-7,90	137,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1974900		-7,90	129,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1976260		-7,90	121,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1976844		-7,90	114,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1977509		-7,90	106,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1985407		-7,90	98,28
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1986434		-7,90	90,38
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1986904		-7,90	82,48
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1987407		-7,90	74,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1988035		-7,90	66,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1988551		-7,90	58,78
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1989022		-7,90	50,88
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1989489		-7,90	42,98
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1992723		-7,90	35,08
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1994683		-7,90	27,18
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1995111		-7,90	19,28
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1995689		-7,90	11,38
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1995991		-7,90	3,48
26/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266	60.000,00		60.003,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295	10.000,00		70.003,48
	CHEQUE ESPECIE	46		-723,24	69.280,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691		-3.057,14	66.223,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915		-3.216,57	63.006,53
29/06/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068	23.601,72		66.608,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814748	23.601,72		110.209,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814905	70.000,00		180.209,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	44		-5.162,40	175.047,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	45		-367,40	174.680,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814107		-65.645,91	109.034,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814154		-1.302,62	107.731,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814184		-23.601,72	84.129,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528		-423,20	83.706,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814568		-3.440,97	80.265,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814704		-12,66	80.253,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963		-426,36	79.826,73
30/06/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO VIVA RIO	405002	723,24		80.549,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814077	23.636,60		104.186,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159		-86,33	104.099,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806		-400,77	103.698,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828		-23.639,60	80.058,87
Total			1.714.322,06	-1.634.263,49	80.059,57

Os dados acima têm como base 06/07/2015 às 16h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2015	SALDO ANTERIOR				8.023,77
03/07/2015	TAR. ADIANT. DEPOSITANTE	10615		-52,00	5.971,77
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	150703		-5,83	5.965,94
	TRANSF CC PARA CP PJ	2915746		-293,64	5.672,30
	CAROLINA DE FREITAS GUIMAR				
	DOC/IED INTERNET	5377719		-7,90	5.664,40
	DOC INTERNET				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5377719		-449,89	5.214,51
	DEST.MARCIA VIANEL				
	DOC/IED INTERNET	5378175		-7,90	5.206,61
	DOC INTERNET				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5378175		-639,69	4.566,92
	DEST.CARLA RIBEIRO DE S. G. DA C				
	DOC/IED INTERNET	5378889		-7,90	4.559,02
	DOC INTERNET				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5378889		-146,00	4.413,02
	DEST.JULIANA DE SOUZA CARNEIRO				
06/07/2015	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814305		-310,40	4.102,62
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814544		-657,76	3.444,86
	VIVA RIO				
Total			0,00	-2.578,91	3.444,86



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.048/0006-06
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 06/07/2015 - 16h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00314 0003192-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003192-5 | Entre 01/06/2015 e 30/06/2015.

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/07/2015 às 16h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – Sede

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0020 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN GT UPA ENGENHO NOVO / VIVA RIO Emissão: 30/06/2015 10:36:32 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063995 - Seção: 1

TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	53	226,99	41.641,11	0003	INSS	56	80,22	3.003,73
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,04	0004	IRRF	45	129,22	7.326,91
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,62	168,25	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,84	13,33
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	1,94	173,01	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,83	17,82
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	2,69	409,12	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	2,16
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	39,59	0030	IRRF FERIAS	1	1,42	71,80
0041	FERIAS NO MES	1	1,55	338,58	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	353,05
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,03	2,97	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,59	3,26
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,44	170,47	0098	INSS FERIAS	1	0,57	26,57
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	136,37	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	816,79
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	1,55	112,86	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5	18,09	1.175,86
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,03	0,99	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	18,59
0082	HORA EXTRA 50%	1	0,64	6,70	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	16	0,00	367,66
0083	HORA EXTRA 100%	1	2,15	29,93					
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	3,75					
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	479,54					
0097	INSALUBRIDADE	10	0,00	274,29					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.842,01					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	7,32					
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	1	1,55	33,37					
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	1,55	11,12					
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	71,89					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	1,94	10,96					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	2,20	393,26					
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,90	186,68					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	16	0,00	4.631,72					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	3	0,00	30,07					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	20,75					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	14,80					
0454	SALDO DE SALARIO	2	1,00	142,94					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,21					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	1	0,00	51,50					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	29,54					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	9,45					

Proventos	52.183,37	Descontos		13.197,53	Líquido			38.985,84	
FGTS Dep.	4.112,33	INSS Segurado		3.048,12	Base Sal. Fam.			8.597,11	
FGTS 13° Dep.	27,39	Estorno INSS		0,00	Base IRRF			47.630,51	
FGTS Dep. (SEFIP)	4.098,22	Base INSS		51.407,42	Base IRRF 13°			174,22	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	13,46	Base INSS 13°		174,22	Base IRRF Férias			694,46	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		6.816,22	BASE PIS			486.250,25	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS			4.862,48	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3			0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Base FGTS	51.407,42	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13°	342,47	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	51.230,94	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	168,25	Base INSS Ñ Exp. Risco		51.407,42					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		174,22					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	51.230,94	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	168,25								
Base FGTS Demitidos	176,48								
Base FGTS 13° Demitidos	174,22								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				Base IRRF PLR			0,00	
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	54	Demitidos		2	Lic. Maternidade			2	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0	
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funcs	59	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez	0								



VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0021 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/06/2015 10:36:32 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	53	226,99	41.641,11	0003	INSS	56	80,22	3.003,73
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,04	1,04	0004	IRRF	45	129,22	7.326,91
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,62	168,25	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,84	13,33
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	1,94	173,01	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,83	17,82
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	2,69	409,12	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	2,16
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	39,59	0030	IRRF FERIAS	1	1,42	71,80
0041	FERIAS NO MES	1	1,55	338,58	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	353,05
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,03	2,97	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,59	3,26
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,44	170,47	0098	INSS FERIAS	1	0,57	26,57
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	136,37	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	816,79
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	1,55	112,86	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5	18,09	1.175,86
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,03	0,99	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	18,59
0082	HORA EXTRA 50%	1	0,64	6,70	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	16	0,00	367,66
0083	HORA EXTRA 100%	1	2,15	29,93					
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	3,75					
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	479,54					
0097	INSALUBRIDADE	10	0,00	274,29					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	1.842,01					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	7,32					
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	1	1,55	33,37					
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	1,55	11,12					
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	71,89					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	1,94	10,96					
0191	PRORROGACAO LICENCA MATERNID	2	2,20	393,26					
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,90	186,68					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	16	0,00	4.631,72					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	3	0,00	30,07					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	20,75					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	14,80					
0454	SALDO DE SALARIO	2	1,00	142,94					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,21					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	1	0,00	51,50					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	29,54					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	9,45					

Proventos	52.183,37	Descontos	13.197,53	Líquido	38.985,84
				Base Sal. Fam.	8.597,11
				Base IRRF	47.630,51
				Base IRRF 13°	174,22
				Base IRRF Férias	694,46
				BASE PIS	486.250,25
FGTS Dep. (SEFIP)	4.098,22	INSS Segurado	3.048,12		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	13,46	Estorno INSS	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS	51.407,42		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	174,22		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	6.816,22		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
		Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	51.230,94	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	168,25	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
		Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
		Base INSS Ñ Exp. Risco	51.407,42		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	174,22		
Base FGTS 13° Demitidos	174,22	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	54	Demitidos	2	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	59	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



VIVA RIO Página: 0022 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO Emissão: 30/06/2015 10:36:32 AM
 00.343.941/0001-28 VIVA RIO
 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA				- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X			
0005	SALARIO FAMILIA	5	80									
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0									
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X			
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6							X		
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X			X			
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X	X	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X		
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70									
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X				X		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X		
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X			X		
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	X	X			X		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X				X		
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X				X		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X				X		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X				X		
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	86	0		X	X				X		
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	87	0		X	X				X		
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	0	0									
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X				X		
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X				X		
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X				X		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X				X		
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X				X		
0410	AUXILIO CRECHE	0	0									
0432	BOLSA DE ESTUDO	0	0									
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X				X		
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X				X		
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X				X		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X				X		
0515	GRATIFICAO DE DESEMPENHO	0	0	X	X	X				X		
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X						
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0									

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA				-FERIAS-		---- 13o.----		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF
0003	INSS	3	81		X							
0004	IRRF	4	83									
0006	VALE TRANSPORTE	6	80									
0011	INSS 130. SALARIO	11	81		X							
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81									
0030	IRRF FERIAS	30	83									
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81									
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83									
0098	INSS FERIAS	82	80									
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81									
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0									
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0									
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0									

LEGENDA:

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

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





VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0023 - V.11.82.38.1
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/06/2015 10:36:32 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVMX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Chapa
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

8.3.1 – Unidade

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0078 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Engenho Novo / VIVA RIO Emissão: 07/07/2015 4:16:59 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - 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	217	5.938,40	501.146,92	0003	INSS	217	2.102,67	56.585,98
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	38,00	6.865,31	0004	IRRF	116	2.167,17	66.203,64
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	92,50	10.383,41	0006	VALE TRANSPORTE	60	345,60	3.421,98
0041	FERIAS NO MES	13	327,60	39.212,71	0011	INSS 130. SALARIO	7	62,00	803,03
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	23,47	2.808,93	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	7	0,00	388,42
0048	130. SALARIO RESCISAO	7	24,00	5.871,92	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	73,00	1.529,22
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	7	0,00	3.461,14	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	644,87
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3	0,00	156,40	0030	IRRF FERIAS	8	151,25	6.144,14
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	327,60	13.070,91	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIEO	13	0,00	45.826,37
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	23,47	936,29	0049	IRRF 130. SALARIO	2	22,50	162,68
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	5	0,00	1.854,97	0098	INSS FERIAS	13	118,30	3.901,81
0094	GRATIFICACAO	56	0,00	69.278,90	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	30.190,78
0097	INSALUBRIDADE	223	0,00	36.567,76	0163	ATRASO	41	122,04	4.601,33
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.576,58	0182	FALTAS (EM HORAS)	20	632,00	10.455,23
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	12	360,00	1.293,88	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	73,60	145,97
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	12	360,00	434,48	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	26	138,80	12.519,87
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	3	0,00	812,91	0465	HORAS SAIDA ANTECIPADA	1	16,95	159,20
0121	DIF. MEDIA VARIAVEIS FERIAS	11	0,00	9,64	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	153,65
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.658,50	0614	ART. 480	3	0,00	846,55
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	52,00	6.042,39	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	837,20
0215	ATESTADO MEDICO	2	47,00	9.904,59	0716	DESCONTO DE PGO. INDEVIDO	1	0,00	180,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	699,32	0722	FALTA (VALOR)	3	0,00	919,27
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	153	6.390,49	37.485,49	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	1	0,00	11,93
0410	AUXILIO CRECHE	7	0,00	721,75					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	1.299,90					
0454	SALDO DE SALARIO	7	99,00	6.298,58					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	840,00	6.893,01					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	1.949,85					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	12	0,00	7.634,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	18	25,90	10.980,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	11	13,60	8.328,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	15	38,00	15.000,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	14	25,20	10.800,00					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	148	829,67	5.169,42					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	4	0,00	710,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	3	0,00	315,17					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	0,00	199,63					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	7	0,00	275,93					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	5	0,00	3.645,40					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	7	0,00	421,90					

Proventos	836.775,51	Descontos	246.633,12	Líquido	590.142,39
FGTS Dep.	63.293,22	INSS Segurado	61.290,82	Base Sal. Fam.	255.153,64
FGTS 13° Dep.	618,11	Estorno INSS	16.135,03	Base IRRF	676.125,56
FGTS Dep. (SEFIP)	62.977,15	Base INSS	791.177,75	Base IRRF 13°	7.726,89
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	533,44	Base INSS 13°	7.726,89	Base IRRF Périas	59.244,71
FGTS Rescisão (SEFIP)	419,37	Base INSS Ac. Teto	160.603,03	BASE PIS	107.723,87
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	533,44	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	1.077,27
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS	791.177,75	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13°	7.726,89	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	787.226,69	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	6.668,17	Base INSS Ñ Exp. Risco	791.177,75		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	7.726,89		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	781.984,39	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	9.193,36				
Base FGTS 13° Demitidos	7.726,89				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	5.242,30			Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	6.668,17				

Ativos	205	Demitidos	7	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Périas	14	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	231	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 JUNHO/2015

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

Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0079 - V.11.82.38.1
Emissão: 07/07/2015 4:16:59 PM
Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	217	5.938,40	501.146,92	0003	INSS	217	2.102,67	56.585,98
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	38,00	6.865,31	0004	IRRF	116	2.167,17	66.203,64
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	92,50	10.383,41	0006	VALE TRANSPORTE	60	345,60	3.421,98
0041	FERIAS NO MES	13	327,60	39.212,71	0011	INSS 130. SALARIO	7	62,00	803,03
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	23,47	2.808,93	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	7	0,00	388,42
0048	130. SALARIO RESCISAO	7	24,00	5.871,92	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	73,00	1.529,22
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	7	0,00	3.461,14	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	644,87
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3	0,00	156,40	0030	IRRF FERIAS	8	151,25	6.144,14
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	327,60	13.070,91	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	45.826,37
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	23,47	936,29	0049	IRRF 130. SALARIO	2	22,50	162,68
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	5	0,00	1.854,97	0098	INSS FERIAS	13	118,30	3.901,81
0094	GRATIFICACAO	56	0,00	69.278,90	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	30.190,78
0097	INSALUBRIDADE	223	0,00	36.567,76	0163	ATRASO	41	122,04	4.601,33
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.576,58	0182	FALTAS (EM HORAS)	20	632,00	10.455,23
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	12	360,00	1.293,88	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	73,60	145,97
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	12	360,00	434,48	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	26	138,80	12.519,87
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	3	0,00	812,91	0465	HORAS SAIDA ANTECIPADA	1	16,95	159,20
0121	DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS	11	0,00	9,64	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	153,65
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.658,50	0614	ART. 480	3	0,00	846,55
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	52,00	6.042,39	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	837,20
0215	ATESTADO MEDICO	2	47,00	9.904,59	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	180,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	699,32	0722	FALTA (VALOR)	3	0,00	919,27
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	153	6.390,49	37.485,49	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	1	0,00	11,93
0410	AUXILIO CRECHE	7	0,00	721,75					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	1.299,90					
0454	SALDO DE SALARIO	7	99,00	6.298,58					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	840,00	6.893,01					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	1.949,85					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	12	0,00	7.634,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	18	25,90	10.980,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	11	13,60	8.328,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	15	38,00	15.000,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	14	25,20	10.800,00					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	148	829,67	5.169,42					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	4	0,00	710,00					
0710	INSUPICIENCIA SALDO RESCISÃO	3	0,00	315,17					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	0,00	199,63					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	7	0,00	275,93					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	5	0,00	3.645,40					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	7	0,00	421,90					

Proventos	836.775,51	Descontos	246.633,12	Líquido	590.142,39
				Base Sal. Fam.	255.153,64
				Base IRRF	676.125,56
FGTS Dep. (SEFIP)	62.977,15			Base IRRF 13°	7.726,89
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	533,44			Base IRRF Férias	59.244,71
FGTS Rescisão (SEFIP)	419,37	INSS Segurado	61.290,82	BASE PIS	107.723,87
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	533,44	Estorno INSS	16.135,03		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	791.177,75		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	7.726,89		
		Base INSS Ac. Teto	160.603,03		
		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
		Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	787.226,69	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	6.668,17	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
		Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
		Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
		Base INSS Ñ Exp. Risco	791.177,75		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	7.726,89		
Base FGTS 13° Demitidos	7.726,89	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	5.242,30	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	6.668,17				

Ativos	205	Demitidos	7	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	14	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	231	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 JUNHO/2015

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0080 - V.11.82.38.1
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 07/07/2015 4:16:59 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-	13o		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X				
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X		X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6						X			
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X		X	X	X		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0					X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70									
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X		X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X			X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0					X				
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X	
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X				
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X		X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X		X				
0105	DIP. FERIAS MES ANTERIOR	86	0	X	X			X				
0106	DIP. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	87	0	X	X			X				
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	0	0									
0121	DIP. MEDIA VARIAVEIS FERIAS	0	0	X	X	X						
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X		X				
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X		X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X		X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X				
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0									
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X				
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X		X				
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X		X				
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	0	0	X	X	X		X				
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	0	0	X	X	X		X				
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X		X				
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X		X				
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X		X				
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X		X				
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X		X				
0537	DIP ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X		X				
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X		X				
0710	INSUPICIENCIA SALDO RESCISÃO	150	99									
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X		X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0									
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0									
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0									

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-	13o		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81	X								
0004	IRRF	4	83									
0006	VALE TRANSPORTE	6	80									
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X								
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81									
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X								
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81									
0030	IRRF FERIAS	30	83									
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81									
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83									
0098	INSS FERIAS	82	80									
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81									
0163	ATRASO	10	0		X	X	X	X				
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	5		X	X	X	X				
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80									
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0									
0465	HORAS SAIDA ANTECIPADA	10	0		X	X	X	X				
0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	0	0	X								
0614	ART. 480	0	0									
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0									
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0									
0722	FALTA (VALOR)	8	0		X	X	X					
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	0	0									

LEGENDA:

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

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



VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0081 - V.11.82.38.1
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 07/07/2015 4:16:59 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

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



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		junho/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTABIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		578.622,09
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Outras Receitas		10.231,07
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.045.793,24
Despesas CUSTEIO		
Benefícios		5.553,60
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		2.997,77
Outras Despesas de Pessoal		67.139,06
Materiais de Consumo (4)		257.026,54
Serviços de Terceiros (5)		407.949,65
Serviços Públicos (6)		111.703,52
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		76.387,49
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.884.644,95
Despesas INVESTIMENTO		
Móveis e Utensílios		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.884.644,95
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		739.770,38

4



UNIDADE GERENCIADA: DPA ENGENHO		junho/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	971.418,81
01.01	SALARIO	664.401,48
01.01.01	FOLHA NORMAL	615.301,88
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	49.099,60
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	5.553,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.553,60
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	234.324,67
01.03.01	FGTS	65.820,95
01.03.02	IRRF	60.499,57
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	61.855,23
01.03.04	RESCISÕES	37.338,24
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.810,68
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	67.139,06
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	67.139,06
2	MATERIAL DE CONSUMO	221.816,42
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.616,27
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	5.616,27
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 JUNHO/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	213.460,11
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	158.990,92
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	54.469,19
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	2.740,04
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.740,04
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	226.727,54
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	10.642,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.642,50
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	44.772,06
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	44.772,06
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	36.578,58
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.985,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.233,58
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.360,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	22.676,46
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	22.676,46
03.09	LIMPEZA	11.840,05
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.676,78
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.163,27



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

03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.778,41
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.778,41
03.13	INTERNET	6.320,16
03.13.01	INTERNET	6.320,16
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.792,81
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.792,81
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30.946,26
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	30.946,26
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	57.455,33
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	57.455,33
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.924,92
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.924,92
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 JUNHO/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	801,04
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	801,04
05.04.01	TELEFONIA FIXA	801,04
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	1.644,06
06.01	TARIFAS	1.644,06
06.01.01	TARIFAS	1.644,06
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	74.743,43
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	74.743,43
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	74.743,43
07.99	OUTRAS	0,00



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

07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.497.151,30



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		junho/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2015 a 30/04/2015			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		80.059,57	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		-	
A3 - TOTAL		80.059,57	
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)			80.059,57



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

OS RESPONSÁVEIS VIVÁRIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA/FUNGENHO							Junho/2015		
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Ativo Controlado Patrimonial (SIS/RS)	Modalidade	Descrição do bem	GNP/Financiamento	Outra	Valor Fiscal	Dados de aquisição	Viabilidade (estimativa em anos)	Valor Unitário (R\$)	Moeda de Aquisição	Sector de Destino	
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
			Total	0				R\$0,00			
<p>(*) Veículo/Ampliação/mobiliário/equipamentos/Médico/Hospitalar/Itino, odontológico/Informática/Comunicação em Geral/Eletrodoméstico/Outros bens de uso pessoal e de uso comum de família de caráter permanente de caráter pessoal e bens de uso comum de família de caráter pessoal.</p>											

OS RESPONSÁVEIS VIVÁRIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA/FUNGENHO			Junho/2015		
OUTROS INVESTIMENTOS							
Conta Adquirida (Despesa)	Tipos de Investimento	Descrição	Outro	Valor Unitário (R\$)			
NÃO HOUVE INVESTIMENTO							
			Total	R\$0,00			
<p>Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.</p>							



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

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS		UNIDADE DE GERENCIAMENTO UPA/ENGENHARIA		CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		UNIDADE DE GERENCIAMENTO UPA/ENGENHARIA		MÊS DE REFERÊNCIA		MÊS DE REFERÊNCIA	
Descrição do Serviço	Valor Contratado	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor Pago	Valor em Aberto
Descrição do Serviço	Valor Contratado	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor Pago	Valor em Aberto
Locação de Impressoras e Multifuncionais	01.518.667/0001-50			01/01/2015	31/03/2015	1.880,00		1.530,00			abr/15
Manutenção de Produtores Médicos LTDA	32.280.604/0001-25			01/01/2015	31/12/2014	485,00		485,00			abr/15
Limpeza	04.161.271/0001-80			01/02/2014	31/12/2014	52.516,66		0,00			
Manutenção Predial e Ar Condicionado	10.363.753/0001-15			01/02/2014	28/02/2015	20.371,23		20.371,73			mar/15
Vigilância	07.958.568/0001-69			01/02/2014	----	40.859,82		0,00			
Lavanderia	28.770.709/0001-95			01/02/2015	31/03/2015	4.300,00		1.771,42			abr/15
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO			01/02/2014	----	10.000,00		0,00			
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT			01/02/2015	31/03/2015	10.475,00		0,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA.			01/08/2014	31/10/2014	8.647,20		3.118,00			abr/15
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			01/01/2015	31/03/2015	3.000,00		3.000,00			abr/15
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			01/01/2015	31/03/2015	61.590,00		57.455,33			mar/15
Manutenção de Raios-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA			01/01/2015	31/03/2015	4.318,00		4.318,00			abr/15
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			01/01/2015	31/03/2015	5.750,00		13.455,00			fev/15, mar/15 e abr/15
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA			01/02/2014	----	29.500,00		0,00			
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA			01/02/2014	----	TABELA SUS		40.842,00			abr/15
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA			01/01/2015	31/03/2015	22.180,00		22.180,00			mar/15
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.			01/01/2015	31/03/2015	701,80		1.924,92			abr/15 e mai/15
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			01/01/2015	31/03/2015	480,00		1.200,00			fev/15, mar/15 e abr/15
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.			01/01/2015	31/03/2015	6.468,00		17.829,12			mar/15 e abr/15
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			01/05/2014	----	3.235,30		6.470,30			mai/15 e jun/15
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA			01/01/2015	31/03/2015	1.500,00		1.500,00			abr/15
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA			01/10/2013	30/09/2015	24.720,00		5853,21			abr/15
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				42186	1.000,00		963			abr/15
						Total		322.923,09		203.267,09	

(1) Este relatório deve ser lido em conjunto com o relatório mensal de acompanhamento do mês de referência.
 (2) Este relatório deve ser lido em conjunto com o relatório mensal de acompanhamento do mês de referência.
 (3) A explicação dos dados deve ser dada em uma planilha anexa ao relatório.



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

RESPONSÁVEL VIVÁRIO							Junho/2015
UNIDADE GERENCIADA LUPA ENGENHARIA							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 553							
PI CONTRATADO DA UNIDADE (COMIOP)							
Empresa	Atividade	CNPJ	Qualificação	Qualificação Profissional	Qualificação Profissional Contratada	Qualificação Profissional Contratada	Valor Provisório
						NÃO HOUE CONTRATADOS COMO PI	
TOTAL							



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

UNIDADE DE SAÚDE: VIVARIO									
Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	1617,65	717,19	45,73	2.380,77	2.380,77	2.380,77
Assistente Social	251605	1	CLT	192,57	85,37	0,00	277,94	277,94	277,94
Assistente Social	251605	2	CLT	2868,49	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96	4.168,96
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	70,02	31,04	0,00	101,06	101,06	101,06
Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00
Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	1050,37	465,63	45,78	1.561,78	1.561,78	1.561,78
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1050,37	465,63	95,38	1.571,38	1.571,38	1.571,38
Auxiliar Administrativo	411005	38	CLT	1050,37	465,63	125,78	1.641,78	1.641,78	1.641,78
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1050,37	465,63	144,98	1.660,98	1.660,98	1.660,98
Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	1050,37	465,63	154,58	1.670,58	1.670,58	1.670,58
Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1050,37	465,63	375,78	1.891,78	1.891,78	1.891,78
Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	1170,37	518,83	222,96	1.912,16	1.912,16	1.912,16
Auxiliar Administrativo	411005	40	CLT	1253,97	558,88	0,00	1.809,85	1.809,85	1.809,85
Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	890,35	434,58	154,58	1.569,52	1.569,52	1.569,52
Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00
Auxiliar de Farmácia	515210	44	CLT	1050,37	465,63	7,98	1.523,98	1.523,98	1.523,98
Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	1050,37	465,63	83,18	1.609,18	1.609,18	1.609,18
Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	14,18	6,29	0,00	52,06	52,06	52,06
Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	192,57	85,37	0,00	277,94	277,94	277,94
Cirurgião Dentista	223280	6	CLT	2868,49	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96	4.168,96
Enfermeiro(A)	223505	3	CLT	192,57	85,37	0,00	277,94	277,94	277,94
Enfermeiro(A)	223505	1	CLT	1540,53	682,92	0,00	2.223,45	2.223,45	2.223,45
Enfermeiro(A)	223505	3	CLT	2695,92	1.195,10	0,00	3.891,02	3.891,02	3.891,02
Enfermeiro(A)	223505	23	CLT	2888,48	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96	4.168,96
Enfermeiro(A)	223505	2	CLT	4814,14	2.134,11	0,00	6.948,25	6.948,25	6.948,25
Farmacêutico(A)	223405	5	CLT	2888,48	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96	4.168,96
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	3725,60	1.657,56	0,00	5.377,16	5.377,16	5.377,16
Maqueiro	515110	1	CLT	1253,97	558,88	0,00	1.809,85	1.809,85	1.809,85
Maqueiro	515110	1	CLT	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00
Maqueiro	515110	44	CLT	1050,37	465,63	45,78	1.561,78	1.561,78	1.561,78
Maqueiro	515110	1	CLT	1050,37	465,63	164,18	1.680,18	1.680,18	1.680,18
Maqueiro	515110	1	CLT	1050,37	465,63	11,78	1.527,78	1.527,78	1.527,78
Médico Pediatra	225125	1	CLT	2188,25	970,05	0,00	3.158,30	3.158,30	3.158,30
Médico Pediatra	225125	1	CLT	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44	4.737,44
Médico Pediatra	225125	4	CLT	6564,75	2.810,15	0,00	9.474,90	9.474,90	9.474,90
Médico Pediatra	225125	1	CLT	658,47	291,01	0,00	947,48	947,48	947,48
Médico(A)	225125	28	CLT	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44	4.737,44
Médico(A)	225125	1	CLT	218,82	97,00	0,00	315,82	315,82	315,82
Médico(A)	225125	12	CLT	6564,75	2.810,15	0,00	9.474,90	9.474,90	9.474,90
Médico(A)	225125	1	CLT	6345,98	2.813,17	0,00	9.199,15	9.199,15	9.199,15
Médico(A)	225125	1	CLT	3282,04	1.454,83	0,00	4.736,97	4.736,97	4.736,97
Médico(A)	225125	2	CLT	9647,12	4.365,23	0,00	14.212,35	14.212,35	14.212,35
Médico(A)	225125	1	CLT	13129,49	5.820,30	0,00	18.949,79	18.949,79	18.949,79
Médico(A)	225125	3	CLT	75,14	33,31	0,00	108,45	108,45	108,45
Médico(A)	322205	1	CLT	413,27	183,20	0,00	596,47	596,47	596,47
Médico(A)	322205	1	CLT	601,12	296,48	0,00	897,60	897,60	897,60
Médico(A)	322205	1	CLT	876,26	433,02	0,00	1.309,28	1.309,28	1.309,28
Médico(A)	322205	5	CLT	976,82	433,02	0,00	1.409,84	1.409,84	1.409,84
Médico(A)	322205	3	CLT	1051,96	466,33	0,00	1.518,29	1.518,29	1.518,29
Médico(A)	322205	1	CLT	1051,96	466,33	0,37	1.518,66	1.518,66	1.518,66
Médico(A)	322205	1	CLT	1051,96	466,33	32,37	1.550,66	1.550,66	1.550,66
Médico(A)	322205	44	CLT	1127,10	498,64	54,37	1.679,11	1.679,11	1.679,11
Médico(A)	322205	1	CLT	1127,10	498,64	0,37	1.627,11	1.627,11	1.627,11
Médico(A)	322205	2	CLT	1127,10	498,64	3,37	1.630,11	1.630,11	1.630,11
Médico(A)	322205	1	CLT	1127,10	498,64	4,37	1.631,11	1.631,11	1.631,11
Médico(A)	322205	1	CLT	1127,10	499,64	26,87	1.653,61	1.653,61	1.653,61



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

Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1127,10	489,64	39,37	1.868,11	3.332,23
Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	36	288,88	128,06	26,18	443,12	886,24
Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	288,88	128,06	49,85	466,60	466,60
Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1985,42	873,04	180,03	3.022,49	3.022,49
Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1905,42	846,00	0,00	2.754,42	2.754,42
Técnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	2044,74	906,43	0,00	2.951,17	17.707,04
Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	75,14	33,31	0,00	108,45	108,45
Técnico em Saúde Bucal	324115	4	CLT	24	1127,10	489,64	0,00	1.626,74	6.506,87
					1127,10	2443,42	207,13	5799,93	21896,85

4



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

Analista Administrativo	Analista de Contratos I	252105	1	CLT	131,98	58,50	30,10	220,56	220,56
Administrador	Analista de Gestão de UFA	252105	40	CLT	257,61	44,78	883,50	883,50	
Analista Administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	110,34	13,20	372,44	372,44	
Analista Administrativo	Analista de Informacao III	252105	40	CLT	543,07	59,40	1.827,53	1.827,53	
Analista Administrativo	Analista de Informacao III	252105	40	CLT	559,57	59,40	1.881,26	1.881,26	
Analista de Marketing	Analista de Marketing	142533	1	CLT	228,41	228,41	228,41	228,41	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	32	CLT	66,41	149,80	76,84	263,37	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	40	CLT	133,39	20,84	300,06	300,06	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	40	CLT	65,73	16,50	285,82	285,82	
Analista de Sistemas	Analista de Sistemas III	413105	40	CLT	3.068,75	330,00	10.321,26	10.321,26	
Assessor	Assessor Administrativo	241040	40	CLT	450,88	44,78	1.512,75	1.512,75	
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	40	CLT	329,45	17,09	1.088,72	1.088,72	
Assessor	Assessor de Rede	241040	40	CLT	249,11	17,09	828,14	828,14	
Assessor	Assessor Jurídico	241040	40	CLT	4.087,76	330,00	13.638,97	13.638,97	
Assessor	Assessor Técnico Farmacêutico	241040	40	CLT	248,04	16,50	824,08	824,08	
Assistente Administrativo	Assistente Técnico I	411010	20	CLT	84,28	13,20	287,59	287,59	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	40	CLT	118,47	49,82	435,54	435,54	
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	40	CLT	1.015,76	517,76	3.824,89	3.824,89	
Assistente Administrativo	Assistente de Compras I	411010	40	CLT	32,33	18,19	123,45	123,45	
Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411010	40	CLT	335,41	63,57	547,67	547,67	
Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411010	40	CLT	934,16	432,33	3.473,77	3.473,77	
Auxiliar Administrativo	Assistente de Pessoal I	411005	40	CLT	55,38	16,50	196,81	196,81	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	40	CLT	37,35	16,50	138,11	138,11	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	40	CLT	221,47	44,78	221,47	221,47	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutenção	411005	40	CLT	50,41	24,91	189,03	189,03	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	40	CLT	84,71	28,68	114,14	114,14	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	40	CLT	28,68	21,24	114,64	114,64	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	40	CLT	28,68	27,60	121,20	121,20	
Contador(A)	Contador	252210	40	CLT	35,09	23,62	158,14	158,14	
Controller	Controller	252210	40	CLT	295,80	17,09	880,15	880,15	
Controller	Controller	252210	40	CLT	364,89	17,09	1.205,10	1.205,10	
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	40	CLT	271,98	17,09	902,61	902,61	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	40	CLT	613,54	44,78	2.076,66	2.076,66	
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	40	CLT	1.030,72	0,00	3.355,82	3.355,82	
Coordenador Administrativo	Diretor Executivo	123105	40	CLT	1.123,14	17,09	3.873,81	3.873,81	
Especialista em Saq Humana	Enfermeiro CCIPH	223505	40	CLT	674,64	299,07	1.018,49	1.018,49	
Farmacêutico	Especialista em Segurança Humana Farmacêutica(A)	212320	40	CLT	171,20	75,89	260,29	260,29	
Gerente Administrativo	Gerente de Aquisições e Logística	142105	40	CLT	266,65	16,50	404,24	404,24	
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicação	142105	40	CLT	222,28	17,09	740,78	740,78	
Gerente Administrativo	Gerente de Gestão de Pessoas	142105	40	CLT	337,86	17,09	1.117,43	1.117,43	
Gerente Administrativo	Gerente de Inovação	142105	40	CLT	221,13	17,09	737,05	737,05	
Gerente Administrativo	Gerente de Prestação de Contas	142105	20	CLT	423,89	17,09	628,89	628,89	
Gerente Administrativo	Gerente de Sistemas de Informação	142105	40	CLT	462,32	17,09	684,36	684,36	
Gerente Administrativo	Gerente Geral	142105	40	CLT	792,26	385,98	1.102,83	1.102,83	
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	40	CLT	550,41	244,00	1.277,03	1.277,03	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UFA	251215	40	CLT	829,30	44,78	2.744,83	2.744,83	
Medico(A)	Medico do Trabalho	225125	30	CLT	295,86	17,09	883,60	883,60	
Medico(A)	Medico(A)	225125	40	CLT	321,69	17,09	1.064,44	1.064,44	
Nutricionista	Nutricionista	223710	40	CLT	103,73	16,50	354,23	354,23	
Ouvidor	Ouvidor	142340	40	CLT	253,67	17,09	843,00	843,00	
Auxiliar Administrativo	Recapacitista	411005	40	CLT	53,77	19,89	97,50	97,50	
Superintendente administrativo	Superintendente Administrativo Financeiro	123105	40	CLT	350,20	17,09	1.157,27	1.157,27	
Supervisor Administrativo	Superfisor Técnico de Serviço Social	411005	40	CLT	300,47	63,17	1.041,45	1.041,45	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	24	CLT	284,68	66,00	892,66	892,66	
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	8	CLT	451,38	17,09	1.486,68	1.486,68	



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

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº de Conselho Profissional (1)	Nº de Registro do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	Especialidade (Médico)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos pontos horários de entrada/saída, carga de trabalho	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Emissor (R\$) (4)	TOTAL
Anne Esther Fontes Menezes	009.384.615-08	11/06/2015	CRM RJ 52964417	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	Médico Pediatra	133125	RPA	2304 - 19:00 às 07:00 0505 - 18:30 às 07:00 0805 - 19:00 às 07:00 2105 - 19:00 às 19:00	60	R\$ 6.000,00	R\$ 1.860,00	R\$ 7.860,00
Fernanda da Silva Nery	123.022.937-63	11/06/2015	CRM RJ 521022903	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	Médico Clínico	133125	RPA	2405 - 19:40 às 07:00 2505 - 07:15 às 19:11	12	R\$ 960,00	R\$ 272,90	R\$ 1.152,90
Flávia Nunes Macedo	118.692.347-40	11/06/2015	CRM RJ 52999116	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	Médico Pediatra	133125	RPA	2305 - 07:00 às 19:00 3005 - 07:00 às 19:00	24	R\$ 1.862,00	R\$ 577,22	R\$ 2.439,22
Juliana Donatelli Marinho Rodrigues	119.238.107-66	11/06/2015	CRM RJ 52907740	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	Médico Clínico	133125	RPA	2405 - 07:00 às 19:00 3105 - 07:00 às 19:00	36	R\$ 3.600,00	R\$ 1.116,00	R\$ 4.716,00
Monique Fonseca Rogeço	105.916.527-60	11/06/2015	CRM RJ 521018132	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	Médico Clínico	133125	RPA	2403 - 19:00 às 07:00 1204 - 07:00 às 19:05	24	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Luciana Alves Magalhães	096.066.296-01	19/06/2015	CRM RJ 52992747	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	Médico Pediatra	133125	RPA	2403 - 19:00 às 07:00 1204 - 07:00 às 19:05	12	R\$ 1.300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00
Francilene Resaque Silva	127.047.477-41	19/06/2015	CRM RJ 521030426	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	Médico Clínico	133125	RPA	2403 - 19:00 às 07:00 1204 - 07:00 às 19:05	24	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00
Márcia Lorena Figueira Lopes	091.619.298-70	19/06/2015	CRM RJ 521036649	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	Médico Pediatra	133125	RPA	1205 - 18:45 às 07:00 1505 - 18:45 às 07:00	12	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Luana Maria Ennes Pinto	747.726.977-55	19/06/2015	CRM RJ 52454009	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	Médico Pediatra	133125	RPA	1804 - 19:00 às 07:00 2504 - 19:00 às 07:00 0903 - 19:00 às 07:00 0203 - 07:00 às 07:00	12	R\$ 678,20	R\$ 272,24	R\$ 1.150,44
Kátia Brito Fontes	773.748.947-91	19/06/2015	CRM RJ 52451382	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	Médico Pediatra	133125	RPA		72	R\$ 5.897,78	R\$ 1.796,31	R\$ 7.494,09

Nome Completo	CPF	Nº de Conselho Profissional (1)	Nº de Registro do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	EBO	QDDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Anne Esther Fontes Menezes	009.384.615-08	CRM RJ 52964417	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	133125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 1.740,00
Flávia Nunes Macedo	118.692.347-40	CRM RJ 52999116	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	133125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 839,55
Juliana Donatelli Marinho Rodrigues	119.238.107-66	CRM RJ 52907740	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	133125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 1.740,32
Monique Fonseca Rogeço	105.916.527-60	CRM RJ 521018132	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	133125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 882,80
Nathalia Nery Barbosa da Cunha	134.311.192-66	CRM RJ 521020218	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	133125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 960,00
Carlos Amara Baiao Garcia	060.936.067-16	CRM RJ 521019222	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	133125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 960,00
Nadella Mello do Valle	069.051.206-66	CRM RJ 521036440	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	133125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 960,00
Diabona Loureiro Rezende	731.279.571-49	CRM RJ 521001094	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	133125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 936,45
Luciana Costa Laranjeira	002.973.770-27	CRM RJ 521037102	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	133125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 960,00
Alina Cristina Marino do Nascimento	015.884.466-11	CRM RJ 521000330	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	133125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 880,00
Arthur de Oliveira Santos e Silva	101.758.197-50	CRM RJ 521020488	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	133125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 793,40
Paulo Henrique Alier Monteiro	132.408.357-38	CRM RJ 521020951	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	133125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 2.563,83
Alina Campos Reis	055.566.487-27	CRM RJ 521036866	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	133125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 2.510,16
Oscar Fernando Navarez Gomez	062.222.767-03	CRM RJ 521035684	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	133125	1	RPA	12	25/06/2015	R\$ 797,68

2



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

2



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		Roteio das Despesas da Sede da Contratada			Junho/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Roteio	Critério	Observação
Empréstimo Consignado (Sede/Junho)	R\$ 4.194,86	5,00%	R\$ 209,74	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de empréstimo consignado do funcionário(a) Rycher Juan de Oliveira. Jun/2015.
Empréstimo Consignado (Sede/Maio)	R\$ 1.185,93	100,00%	R\$ 1.185,93	Números de funcionários	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Maio de 2015.
Adiantamento de 13º salário (Sede/Junho)	R\$ 9.850,00	5,18%	R\$ 510,23	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao adiantamento do 13º salário do funcionário(a) Caroline Carvalho Cagador. Junho/2015.
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 9.381,72	5,00%	R\$ 469,09	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) João Gonçalves Castilho de Azevedo. Junho/2015.
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 6.815,79	5,18%	R\$ 353,06	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Cibele de Paula Dias. Junho/2015.
Pagamento de férias (Sede/Junho)	R\$ 1.474,77	20,00%	R\$ 294,95	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Marcele Cristiane P. G. de Sant'anna Silva. Junho/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 4.474,72	3,95%	R\$ 176,75	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário(a) Walter do Amaral Gomes Filho. Junho/2015.
FGTS Rescisório (Sede/Junho)	R\$ 3.196,47	5,00%	R\$ 159,82	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao FGTS rescisório do funcionário(a) Armando Santos Pitanga Junior. Junho/2015.
FGTS sobre folha (Sede/Maio)	R\$ 4.108,19	100,00%	R\$ 4.108,19	Números de funcionários	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Maio de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 38.412,89	100,00%	R\$ 38.412,89	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente a Folha de Pagamento competência de Maio de 2015, funcionários da Sede do Viva Rio.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 2.879,25	100,00%	R\$ 2.879,25	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio/2015.
PLS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 527,05	100,00%	R\$ 527,05	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PLS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio/2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 5.146,34	100,00%	R\$ 5.146,34	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRPF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio/2015.
IRPJ (Sede/Maio)	R\$ 183,40	2,35%	R\$ 4,31	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao IRPJ do mês de Maio/2015.
Contribuição Sindical (Sede/Abri)	R\$ 34,89	100,00%	R\$ 34,89	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao Pagamento da Contribuição Sindical da Sede do Viva Rio referente ao mês de Abril de 2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Junho)	R\$ 14.932,37	3,95%	R\$ 589,83	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) . Walter do Amaral Gomes Filho. Maio/2015.
Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (Sede/Junho)	R\$ 4.538,95	5,00%	R\$ 226,95	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho do funcionário(a) . Armando Santos Pitanga Junior. Maio/2015.
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 55.822,00	2,78%	R\$ 1.552,78	Números de funcionários	Números de funcionários	Referente ao vale alimentação (sede), competência Junho/2015.



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

Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 41.051,00	4,05%	R\$ 1.663,79	Numeros de funcionários	Referente ao vale refeição (sede), competência Julho/2015.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 23,80	3,99%	R\$ 0,95	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário(a): Taysa Magalhães Silva. Maio/2015.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 273,00	5,00%	R\$ 13,65	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário(a): Alessandra Maroto Sousa. Junho/2015.
Vale Transporte (Sede/Julho)	R\$ 49.592,30	2,63%	R\$ 1.302,92	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos funcionários da Sede Viva Rio, Julho/2015.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 241,50	5,00%	R\$ 12,08	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do funcionário(a): Carla Ribeiro Cabral Meirelles. Maio/2015.
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.
Referente a serviço de conexão (Sede/Maio)	R\$ 750,00	16,67%	R\$ 125,00	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Maio de 2015.
Referente a serviço de conexão (Sede/Junho)	R\$ 3.084,86	16,67%	R\$ 514,14	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Junho de 2015.
Referente a serviço de conexão (Sede/Junho)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Junho de 2015.
Referente a transporte de cargas (Sede/Maio)	R\$ 289,21	3,39%	R\$ 9,79	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de transporte de volumes. Maio/2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Maio)	R\$ 46.947,87	3,78%	R\$ 1.773,03	Numeros de funcionários	Aluguel na Sede competência Maio/2015
Despesa com IPTU (Sede/Maio)	R\$ 14.007,71	3,78%	R\$ 529,01	Numeros de funcionários	Despesas de IPTU na Sede competência Maio/2015
Pessoal + Em cargo (Sede/Maio)	R\$ 71.642,24	3,78%	R\$ 2.705,63	Numeros de funcionários	Pessoal + Em cargo na Sede competência Maio/2015
Internet (Sede/Maio)	R\$ 4.612,33	3,78%	R\$ 174,19	Numeros de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Maio/2015
Referente a telefonia (Sede/Maio)	R\$ 3.804,80	3,78%	R\$ 143,69	Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Maio/2015.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 26.023,63	3,78%	R\$ 982,80	Numeros de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Maio/2015
Materiais (Sede/Maio)	R\$ 20.993,35	3,78%	R\$ 792,83	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Maio/2015
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 27.187,04	3,78%	R\$ 1.026,74	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Maio/2015
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 88.286,96	3,78%	R\$ 3.334,23	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Maio/2015
Despesas com consultorias (Sede/Maio)	R\$ 42.966,00	3,78%	R\$ 1.622,65	Números de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Maio/2015



VIVARIO

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

Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 49,40	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Taysa Magalhães Silva. Junho/2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 4.054,89	4,00%	R\$ 162,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Carine Mendes da Silva Goular. Junho/2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 49,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Ana Paula Pereira de Vasconcellos. Junho/2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 3.654,22	18,00%	R\$ 657,76	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Regina Fátima de Seixas Pinto. Junho/2015.
Acordo Judicial (Sede/Junho)	R\$ 1.235,00	4,00%	R\$ 49,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de acordo judicial do funcionário(a) Paloma Yathamis de Souza. Junho/2015.
Referente a telefonia Move! Vivo (Sede/Março)	R\$ 2.158,48	4,00%	R\$ 86,33	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Move! Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Março/2015.
TOTAL	R\$ 623.236,50		R\$ 74.743,43		

g



9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
SECRETARIA DE SAÚDE

SUS

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que certifico autor de Aquilino C. da Silva

_____, portador da Carteira Profissional nº _____

Série _____, necessita de 02 (duas)
valor por extensão

dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivos de
doença.

CID Nº _____

91F - Adulto Valença 29/6/15

Posto de Saúde Localidade Data

[Assinatura]

Ass. do Médico - CRM Nº _____

d



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de JUNHO/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 - 5 de Junho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico: 201506050020

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALINE MOTTA ALVES**, CPF: **129297321** que ó(a) mesm(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **05/06/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Data: 05/06/2015

Dr. Rafael Ligon Silva
Médico
CRM: 52.89457-5

Nome: **RAFAEL LIGON SILVA** e CRM: **52.894.575**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

d



PAULO CÉSAR JORDÃO MOREIRA

RUA GESSYR GONÇALVES FONTES, 139
SALA 801
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ
Fone: (21)2756-3331
EMail:

CGC: 05.129.619/0001-14
CEP: 25.520-570
FAX: (0)-21

Atestado

Atesto para os devidos fins que a paciente ALINE DA SILVA PACHECO necessita de DEZ dias de afastamento de atividades físicas a partir de hoje.

*Dr. Paulo Cesar Jordão Moreira
Médico
CRM - 2201172-0*

SÃO JOÃO DE MERITI, terça-feira, 2 de junho de 2015.
PAULO CÉSAR JORDÃO MOREIRA
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

31012-9
21 964620040

d



OFI TALMOLOGI

POLICLINICA
DE BOTAFOGO

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

Atestado

Atesto que Diogenes Miguel Campos Miranda Costa está sob meus cuidados profissionais e encontra-se impossibilitado(a) de exercer suas atividades laborativas por 07 (sete) dia(s) a partir da presente data.
Necessite de acompanhante por se menor dependente.

Milton Gomes Costa
52.91760-3
MÉDICO

Rio de Janeiro, 7 de junho de 2015

d



VIVARIO

1ª VIA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06/06/2015 às 07:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Adrianeva de Souza Ribeiro matrícula 150-169, o atestado que segue digitalizado abaixo:



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, 6 de Junho de 2015.

Nº de Protocolo de Atendimento Médico : 201506050039

Atesto, para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a) ALIANCIA DE PUJA RIBEIRO, CPF: [redacted] e RA [redacted] que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLÍNICA MÉDICA em dia 06/06/2015 permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por dois (2) dias, a partir desta data.

Relatório_Atestado_Medico_Paciente UPA_06/06/15_050039

[Handwritten mark]



Dr. André Mafra da Gama

Médico
CRM: 52-91035-0

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE ANA BEATRIZ VITÓRIA
NOBRECK ESTEVE SOB MEUS CUIDADOS NO DIA 21/06/15 E
NECESSITA DE 05 (CINCO) DIAS AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES.

RS, 21/06/15.

Dr. André Mafra da Gama
Médico
CRM: 52-91035-0

4

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 02/06/2015 às 10:54 horas foi entregue o atestado médico

(me completo)
que segue digitalizado abaixo:

RECEITUÁRIO MÉDICO

Beatriz da Cunha Fernandes

Atesto para os devidos

efeitos que a paciente acima


precisa de acompanhamento de

seus tratamentos laboratoriais

por um período de 05 dias.

Ed = 1084

Rc 01/06/15



nome legível por:

Beatriz da Silva

ASSINATURA:



Entregue por:

Carla Fernanda Fialho

ASSINATURA:








2ª VIA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

data 03/06/15 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carolina Zom per matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:




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

4.816

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Carolina Zom per esteve nesta Unidade de Saúde no dia 02/06/15 e necessita de 05 dias de repouso total.

Cid 10 H.109



do por: DARYENE PEREIRA ASSINATURA: 

de por: MANUANA DOAL ASSINATURA: 

2



2ª VIA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ata 021/06/2015 às 19:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) _____, o seguinte atestado médico digitalizado abaixo:

UPA 24h
UPA 24h
UPA 24h

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

UPA MARE

ATESTADO MÉDICO

31 de Janeiro de 2015.

Letra Atendimento Médico: 011505510219

Atestado para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS EDUARDO FERREIRA**,
CPF nº 1288040779 e RG nº 3043033382 que u(a) mesm(a) foi atendido(a) pelo serviço CLÍNICA
CA, no dia 31/05/2015 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por
02 (dois) dias, a partir dessa data.

31/05/2015

LE LEGÍVEL: Carvalho da Silva

ASSINATURA: Carvalho da Silva

Assinatura: Carlos Eduardo Ferreira

ASSINATURA: Carlos Eduardo Ferreira

8



ESTRADA DO BARRO VERMELHO, s/n - ROCHA MIRANDA
CNES: 6742831 - Tel.: 38393226

Atestado Médico

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, APEDIDO, QUE O(A) SR(A)
CAROLINA SILVA DE PAULA
RG (IDENTIDADE)
13170463
FOI ATENDIDO(A) POR: DEISE LUCIA FATIMA DE CASTRO VIEIRA
DO(A) UPA ROCHA MIRANDA
NO DIA: **07/06/2015 18:52:50** , NECESSITANDO DE 2 - DOIS
DIAS) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA
CID: R10.1
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
R.S. 07/06/15
LOCAL E DATA
Deise Vieira
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CO) *Deise L. F. Castro Vieira*
NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO N. 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

Deise Vieira
DEISE LUCIA FATIMA DE CASTRO VIEIRA
(52809063/RJ)

SMSDC - Coordenação de Emergência Regional da Barra da Tijuca

X *Carolina S. de Paula*

d



1ª VIA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Atestado foi entregue a Clara F. Lima às 09:00 horas em 24/06/15 às 15 horas (horário completo) que segue digitalizado abaixo:



TIPO

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o(a) menor Dois irmãos de Paulo Silva esteve sob meus cuidados no período de 24/06/15 a 25/06/15 impossibilitando exercer suas atividades diárias.

Francisco Pereira
Pediatra
CRM 52.742/15

Data 24/06/15 Assinatura do(a) médico(a)

ASSINATURA: _____

repor: Mônica Pereira



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 20/06/15 às 10:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sérgio José de Jesus matricula 812910, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUS
Sistema Único de Saúde

NUMERO CARTÃO NACIONAL DO SUS:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o segurado Cláudio de Araújo Série _____ portador da Carteira Profissional Nº _____ necessita de _____ dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

120.698.579/0023-06 CNM Nº 55.1966 LOCAL E DATA

UNIDADE: Unidade de Saúde
Endereço: Rua ... nº ...
Cidade: ...


ASSINATURA DO MÉDICO - CRM Nº _____

Recebido por: Sérgio José de Jesus ASSINATURA: Sérgio José de Jesus
 NOME LEGÍVEL: Sérgio José de Jesus ASSINATURA: Sérgio José de Jesus

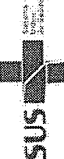
Entregue por: Elza Lantano da Silva ASSINATURA: Elza Lantano da Silva
 NOME LEGÍVEL: Elza Lantano da Silva ASSINATURA: Elza Lantano da Silva

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Em _____ às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cláudio Jomane Pedro que do Silva matrícula 150354 o atestado que segue digitalizado abaixo:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



SUS

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o segurado Cláudio Jomane R. Silva
portador da Carteira Profissional Nº _____ Série _____
necessita de 01 dia
dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

28 638 578022-08

UNIDADE URSÁRIO

Rua Alexandre de Gusmão, 1400

Academia "CEP" Parque Cassinatura do Médico - GRM-Nº

LOCAL E DATA

16.06/2015

ASSINATURA DO MÉDICO - GRM-Nº _____

ASSINATURA: Robson P. de Oliveira

ASSINATURA: R. Silva

Assinado por: Robson P. de Oliveira ASSINATURA: Robson P. de Oliveira

Assinado por: Cláudio Jomane Pedro que do Silva ASSINATURA: CPA





RUA ANTÔNIO BASÍLIO, 400 E 013
CEP 20511-190 - TIJUCA - RJ

TEL.: CLIN. 2136-6550
HOSP. 2112-2200
FISIO. 2208-6709

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que:

CLAUDIO WIZ. FIRMADO PE OUBIETA

se encontra sob nossos cuidados médicos, devendo permanecer afastado(a) de suas atividades habituais por 02 (dois) dias, a contar desta data.

Rio, 25 / 06 / 15

Ass.: Dr. Claudio Costa
Ortopedia
CRM 52.35720-8

ITEM - 14

d



data 23/06/2015, as 10:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Audilio Santos da Silva matrícula _____, o atestado que segue



Av. Cesário de Azevedo, 1324, Campo Grande - Rio de Janeiro - Cnpj: 23050.102
Tel: 2406-8700

Atestado Médico

Atesto para fins trabalhistas e/ou escolares que Audilio Santos da Silva necessita de 05 (cinco) dias de licença médica, a partir do dia 23/06/2015

abli
JE
egi
ac

Rio de Janeiro, 23/06/2015

Dr. Evandro A. de
23 JUN. 2015

Evandro A.
Dr. Evandro A.
Ortopedia
Traumatologia
CRM 52.62152-8

f



Recebido por: Fabiano P. Barbosa
NOME LEGÍVEL: Fabiano P. Barbosa
ASSINATURA: Fabiano P. Barbosa
Entregue por: Fabiano P. Barbosa
ACINATUBA: Fabiano P. Barbosa

UPA 24h

ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Christiano D. de Melo

Esteve nesta unidade de saúde no dia 08/06/15 e necessita de 02 (dois) dias de repouso.

CARIMBO

Oro Marcelo de
S. Mendes
2015

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

a data 8/6/15 às 17:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabiano Barbosa Romello matrícula 152002, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



1ª VIA

d

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14 / 06 / 15 às 15:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)


Dolores Oliveira Silva de Aguiar matricula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Leobran Almeida Silva de Jesus

Esteve nesta unidade de saúde no dia 14.10.6.12015 e necessita de 01 (um) dias de repouso.


CARIMBO 14.10.6.12015

RUA SOUZA BARRÓS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL. 2332-2348/2332-2351

Recebido por: Talciana Brito
NOME LEGÍVEL: Talciana Brito ASSINATURA: Talciana Brito

Entregue por: Dolores Oliveira Silva de Aguiar
NOME LEGÍVEL: Dolores Oliveira Silva de Aguiar ASSINATURA: Dolores Oliveira Silva de Aguiar





24h

ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Johana Pedra

de Lallo

Esteve nesta unidade de saúde no dia 30/06/15 e necessita de

01 (uma) dias de repouso.

CARIMBO

2015

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 2332-2348/2332-2351

d



lançado sites



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 30 de Junho de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico: 201506300027

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/06/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Data: 30/06/2015

Nome: **ROBERTA DO COUTO RAMOS** e CRM **52512550**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

Roberta do Couto Ramos
Clínica Médica
CRM 52512550-0

f

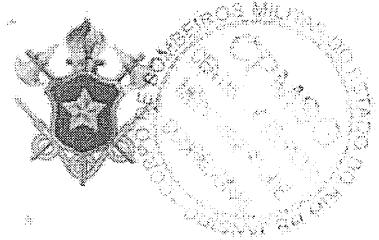
10/06/2015.

Prontuário Eletrônico:

LICENÇAS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO



Senhor Comandante, Chefe ou Diretor,

Atesto que o militar ELINE ESTEVAM THOME HELENO - RG: 00/0028.231 foi examinado(a) no(a) CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL - CPMSO, sendo considerado que: Necessita de Licença para Tratamento de Saúde - LTS.

Quantidade de dias concedidos: 60 dia(s).

Lembrete: (não aplicado a Licença Maternidade e Licença Amamentação)
Médicos de SPA podem conceder até 03 (três) dias.
Médicos/Dentistas de unidades de saúde podem conceder até 15 (quinze) dias.
Juntas de Saúde podem conceder até 15 (quinze) dias.
Acima de 15 (quinze) dias somente após avaliação de peritos do CPMSO

O presente documento entra em vigor em 10/06/2015.

Rio de Janeiro, 10/06/2015.

1ª TEN CLAUDIA REZENDE
REN. 415 / MS / RJ
CORP. 41.859 / CRM 52.855 / RJ

1ª TEN CLAUDIA REZENDE - CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL - CPMSO
Oficial de saúde responsável pelo atestado.
Obrigatórios assinatura e carimbo

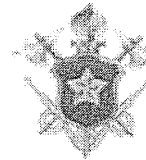
d



LICENÇAS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Senhor Comandante, Chefe ou Diretor,

Atesto que o militar ELINE ESTEVAM THOME HELENO - RG: 00/0028.231 foi examinado(a) no(a) CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL - CPMSO, sendo considerado que: Necessita de Licença para Tratamento de Saúde - LTS.

Quantidade de dias concedidos: 10 dia(s).

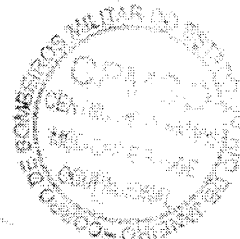
Lembrete: (não aplicado a Licença Maternidade e Licença Amamentação)
Médicos de SPA podem conceder até 03 (três) dias.
Médicos/Dentistas de unidades de saúde podem conceder até 15 (quinze) dias.
Juntas de Saúde podem conceder até 15 (quinze) dias.
Acima de 15 (quinze) dias somente após avaliação de peritos do CPMSO

O presente documento entra em vigor em 17/05/2015.

Rio de Janeiro, 18/05/2015.

Ingrid F. Monteiro Mello
INGRID FERNANDES MONTEIRO MELLO - CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL - CPMSO
Oficial de saúde responsável pelo atestado
Obrigatórios assinatura e carimbo

CPMSO - CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL
Rua do Carmo, 150 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20014-000



f

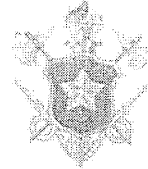
27/05/2015

Prontuário Eletrônico

LICENÇAS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Senhor Comandante, Chefe ou Diretor,

Atesto que o militar ELINE ESTEVAM THOME HELENO - RG: 00/0028.231 foi examinado(a) no(a) CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL - CPMSO, sendo considerado que: Necessita de Licença para Tratamento de Saúde - LTS.

Quantidade de dias concedidos: 15 dia(s).

Lembrete: (não aplicado a Licença Maternidade e Licença Amamentação)

Médicos de SPA podem conceder até 03 (três) dias.

Médicos/Dentistas de unidades de saúde podem conceder até 15 (quinze) dias.

Juntas de Saúde podem conceder até 15 (quinze) dias.

Acima de 15 (quinze) dias somente após avaliação de peritos do CPMSO

O presente documento entra em vigor em 27/05/2015.

Rio de Janeiro, 27/05/2015.

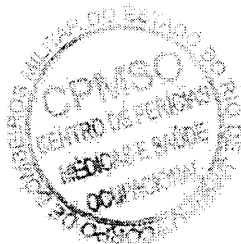
Ingrid F. Monteiro Mello

CAP INGRID - CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL - CPMSO

Oficial de saúde responsável pelo atestado.

Obrigatórios assinatura e carimbo

INGRID F. MONTEIRO MELLO
CAP - CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL - CPMSO
R. S. M. S. N. 123 - 123456789





Recebido por: _____
 NOME LEGÍVEL: _____

Entregue por: _____
 NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____
 ASSINATITIVA: _____

ATESTADO MÉDICO

Nº 11480

ATESTO, para efeitos da Lei 3.807/60, que o segurado:

Isiele de Moura Pinto Vieira

matriculado nesta Policlínica, portador da Carteira

Profissional nº _____ - Série _____

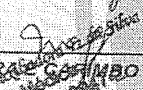
foi examinado neste Posto, necessitando de 01

(três) dias de afastamento do trabalho por

motivo de moléstia, a partir de 09/06/15.

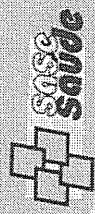
CID M752

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2015.


 ASSINATURA DO MÉDICO
 Médico
 CRM RJ 23847

CÓD. - 026

SERVICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO
 CNPJ 33.974.106/0001-45 - POLICLÍNICA DE REALENGO
 AMBULATÓRIO MÉDICO - CONVÊNIO COM O SUS
 RUA MANAUS, 98 - REALENGO/RJ TELS.: (21) 2402-0009 / 3331-5945



Na data 10/06/15 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Isiele Moura Pinto Vieira matricula 150120 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



2ª VIA

[Handwritten mark]

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Paula S. Barbosa ASSINATURA: _____
Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____ ASSINATURA: _____

ATESTADO MÉDICO

Nº 11498

ATESTO, para efeitos da Lei 3.807/60, que o segurado:

Isabela do Nascimento Vilela

matriculado nesta Policlínica, portador da Carteira

Profissional nº _____ - Série _____

foi examinado neste Posto, necessitando de 01

(Uma) dias de afastamento do trabalho por

motivo de moléstia, a partir de 15/06/15.

CID-M 752


Rio de Janeiro, 15 de junho de 2015.

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Paula S. Barbosa
Médica
CRM RJ 23597/2

COD. - 026

SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL EVANGÉLICO
CNPJ 33.974.106/0001-45 - POLICLINICA DE REALENGO
AMBULATORIO MEDICO - CONVENIO COM O SUS
RUA MANAUS, 98 - REALENGO/RJ TELS.: (21) 2402-0909 / 3331-5945



Na data 16/06/15 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Isabela do Nascimento Vilela matrícula 150120 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

[Handwritten mark]



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



lançado SUS 30/06

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 30 de Junho de 2015


Nº Boletim Atendimento Médico : 201506300029

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): JAGNER BRUNO SALVADOR GALVAO PEREIRA CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA, no dia 30/06/2015 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 1(um) dia(s), a partir desta data.

Data: 30/06/2015

Nome: BRUNA DA COSTA ABDENUR e CRM 62895315
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a):



 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
Formulário: ATESTADO MÉDICO

Unidade de Saúde: HEAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR.(A) João Guilherme
Antônio Neri Nº DOC. DE IDENTIDADE 20.930.721-4

FOI ATENDIDO (A) Emergência
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HEAS
HOSPITAL - AMBULATORIO

NO DIA 21.06.15 ÀS 18:30 HORAS, NECESSITANDO DE 02 (dois)
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. POR EXTENSO

(CID): _____

RJ 21/06/15
LOCAL E DATA

Diogo A. Campos
Médico
ASSINATURA E CARIMBO
CRM. 52 100 620-7

FOR 2.2.3-017 V.01 Vigência: 10/2013

df



segue por: AT LEVAVEL

Taisa Melo Guarnilha

APROVADA

ME LEGÍVEL

ATESTADO

Nome: Luiza Gonçalves

CPF: _____

Data de Nascimento: _____

Unidade de Saúde: CMS Manoel José Ferreira

Descrição

Atesto para fins de repasse domiciliar que a paciente supra citada entre nos meus cuidados no dia 19/06/15, necessitando de repasse domiciliar para tratamento médico de 01 dia.

Taisa Melo Guarnilha
Médica
52.514/1-1

RIO DE JANEIRO, 19 de junho de 2015

Taisa Melo Guarnilha

Assinatura e Carimbo Profissional

Na data 22/06/15 às 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luiza Gonçalves matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



[Handwritten mark]



Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que o (a) Sr. (a) Mariangela de Andrade Borges é portador de afecção sendo aconselhável permanecer afastado de suas atividades profissionais/escolares por 1 dia(s) a partir de hoje.

Rio de Janeiro, 02/06/2015 16:08:41

Dr. Alexandre Machado Soares (CRM 52548854)

Dr. Alexandre Machado Soares
Casa de Saúde N. S. do Carmo
Coordenador, Ginecologia/Obstetrícia
CRM 52.54885-4

Grupo Nossa Senhora do Carmo

Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo
Rua Jaguaruna, 105
Campo Grande
2115-2016-2000

Centro Médico Jaguaruna
Rua Jaguaruna, 130
Campo Grande
2115-2016-2000

Hospital Vital
Rua Visc. Santa Cruz, 172
Engenho Novo
2115-2150-2000



Peso:

Est.:

T.A.:

MATERNAL INFANTIL

P.C.

P.T.

P.A.

*Dra. Sueli J. F.
Camargo*

MÉDICA
CRM: 52.40957-5

GINECOLOGISTA
OBSTETRA

*Dr. José Pereira
Camargo*

MÉDICO
CRM: 52.56080-3

PEDIATRA
NEONATOLOGISTA

CLÍNICO GERAL

ATESTADO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A S^{ra} MARIANGELA DE ANDRADÉ BORGES ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADA DE COMPARECER AO TRABALHO POR MOTIVO DE DOENÇA, POR UM PERÍODO DE (10) DEZ DIAS, A PARTIR DE HOJE.

RIO DE JANEIRO, 12/06/2015.

[Signature]
MARIANGELA DE ANDRADÉ BORGES

CONS. 1: Rua Augusto Vasconcelos, 482 - Campo Grande - RJ

CONS. 2: Estrada do Mato Alto, 2929 - somente as terças pela manhã
Campo Grande - RJ

{ Tel.: 2413-1624
Tel.: 2412-0446
Tel.: 3394-9719
Tel.: 2394-0996

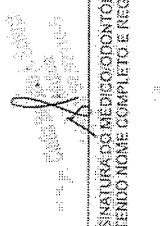
[Handwritten mark]



2ª VIA

A DE ATESTADO MÉDICO

o. assino, pelo colaborador (nome completo) _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

GERAL	
Hospital Federal dos Servidores do Estado	
ATESTADO MÉDICO	
STO. PARA OS DEVIDOS FINS, QUE Q(A) SR(A) <u>Harmano</u>	
Atendido(a) <u>Liel Pinho</u>	IDENT. OU REGISTRO
Atendimento <u>HFSE</u>	CLÍNICA OU SERVIÇO <u>SPA</u>
HOSPITAL - AMBULATÓRIO	
DIA <u>15/06/15</u> AS <u>11</u> HORAS, NECESSITANDO DE <u>03</u>	
Dias de Repouso, por motivo de doença <u>3 dias</u>	
Folha de Repouso <u>830.8</u>	
Local e Data <u>Dias 15/06/15</u>	
 ASSINATURA DO MEDICO ODONTOLOGO (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CO)	
Nota - Este atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 do CLPS, aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23/01/84, e resolução CFM - 1156/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do Trabalho.	
062013 - GERAL - Atestado Médico Rua Saraduna Cabral, 178 - Saúde - CEP: 30.211-903 - CNPJ: 06.294.548/21-02	

Dr. Harmano

Harmano



Premier
Medicina Especializada

Polícia P. do Colosso

*Atesto para os devidos fins o
atraso recente de 07 (sete)
dias de atendimento a suas atividades
por motivo de doença
CID-10: J04.0*

*Nádia Carolina
Otorrinolaringologista
3280183-8*

PREMIER MEDICINA ESPECIALIZADA

q



emitido por: Roberto P. de Almeida
 ME LEGÍVEL: Roberto P. de Almeida
 ASSINATURA: Roberto
 entregue por: Silvina Cesar A Costa
 RECEBIDO EM: Silvina Cesar

SãoLuc
Hospital Copacabana

Atestado médico

Atento para os devidos fins que paciente Museira Coelho Mariano deverá permanecer afastada de suas atividades laborais por 2 dias a partir da data de hoje

CIP: A 09

Grata

[Signature]
 16/06/15

a data 16/6/15 às 18:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Museira Coelho Mariano matrícula 10228 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO





1ª VIA

[Handwritten mark]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19/06/15 às 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luiz Carlos Coelho Moura matrícula , o atestado que segue digitalizado abaixo:

 POLÍCIA GERAL DO RIO DE JANEIRO	ATESTADO
<small>Cartas Inquestradas Avenida Alfo Pezanha, 38 - Casilho Tel.: 2517-4200 - Rio de Janeiro. www.pgrj.rj.gov.br</small>	
Atesto para os fins devidos, que o(a) paciente Sr(a) <u>MARCO ANTONIO FIDUCCIA</u> matriculado no Serviço de <u> </u> sob o nº <u> </u> foi <u> </u>	
por mim atendido no dia <u>30</u> / <u>06</u> / <u>15</u> às <u>9</u> hs.	
e necessita de <u>10</u> (<u>dez</u>) dias de afastamento do trabalho.	
CIN = <u>SG3</u>	Rio de Janeiro, <u>30</u> / <u>06</u> / <u>15</u>
	Médico (carimbo e assinatura)

Recebido por: Silvia ISSAL ASSINATURA:

Entregue por: ASSINATURA:





1ª VIA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 03/06/15 às 20:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Syrona Santos Silva matricula _____, o atestado, que segue digitalizado abaixo:

Nome: Juvenes Neto Silva
Idade: _____ ALI: _____ Temp. Axilar: _____
Peso: _____

Atestado médico

Atestado para o aluno que se apresenta sempre ausente nas aulas de português e em outras disciplinas a partir desta data.

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:

Juvenes Neto Silva ASSINATURA: (Assinatura)

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:

Syrona Santos Silva ASSINATURA: (Assinatura)



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

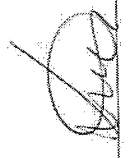
ata 11/06/15 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) 107 Fca Vanessa Santos Neves matrícula Santos Neves, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ATESTADO

Atesto, que o Sr(a) Silvana Vanessa Santos Neves, por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 02 dias, a partir da presente data, dia

Rio de Janeiro, 10 de Junho de 2015.


Dra. Rafaela Mendes
Médica
CRM 52.100/1575
Assinatura do Médico e Carimbo



Assinatura: _____

Assinatura: Bianca

Assinatura: Castro

Assinatura: R. Damasceno





24h

ATESTADO MÉDICO

UPA 20 - ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Tatiana Carneiro Sobral Furtado

Esteve nesta unidade de saúde no dia 09/06/15 e necessita de 03 (Três) dias de repouso.

Roberto de Castro Ramos
Médico Responsável
CRM 52.425/01

CARIMBO: 09/06/2015

RUA SOUZA BARROS, Nº 70 - ENGENHO NOVO
TEL: 2332-2344/2332-2651

d



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 02/06/15 às 09:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Viviane Ramos Mendes matricula 150.208, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) sr (a) Viviane Ramos

apenas identidade ou registro _____

foi atendido(a) Cent. Medico Fatima

do Giardinópolis

no dia 19/06/15 as 9^h horas, necessitando de 01 (um) dia(s)

dias de repouso, por motivo de doença.

C.I.D. _____

02/06/15
Local e data

[Assinatura]
Assinatura do Médico

Nota: este atestado é válido para finalidades previstas no art 27 de elip, aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23/01/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Estrada do Engenho D'Água, nº 1036 - Anil / Jacarepagua
Cep: 22.765-240 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 3348-8085

Entregue por: Viviane Ramos Mendes ASSINATURA: [Assinatura] R. R.
NOME LEGÍVEL: Viviane Ramos Mendes

[Handwritten mark]



UPA 24h RECEITUÁRIO
UPA BOTAFOGO

NOME: *Malace Lourenço de Oliveira*
Citadão
Conta inscrita de
02 dias de repouso.

CIA 10: m794

Data: *14.06.15*

CARIMBO
Leovante C. Melo
CRM 52.106718-5

UPA 24h - Botafogo
Rua São Clemente, s/nº,
Esquina com Nelson Mandela 10
Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.250-000.

α



RECEITUÁRIO MÉDICO

Declara que a Sra. Fabiana Gonçalves Freitas esteve neste Hospital 2 (dois) dias acompanhando sua filha submetida a cirurgia em caráter de urgência dia 26/15

Dra. Denise Wernick U. Barros
Médica
CRM 52.34233-6


3/6/15
AO CESSAR A URGÊNCIA, PROCURE SEU PEDIATRA

JACAREPAGUA • Estr. dos Três Rios, 542/570/610 - RJ - Tel: 2104-0705 • UTI - 3392-4120

d

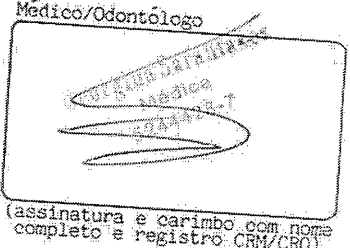
Entregue por: Ricardo A. P. Cavali
NOME LEGÍVEL: Ricardo A. P. Cavali ASSINATURA:

NOME LEGÍVEL:

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO**
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a) Zilmaria Gonçalves Fratas,
(ident./reg.) DICHUPE, foi atendido(a) DICHUPE (serviço)
deste hospital, no dia 15, 6, 15, às _____ horas, necessitando de 01 (um) (por extenso) dias de repouso por motivo de doença.

CID _____ DATA 15/6/15

Médico/Odontólogo

(assinatura e carimbo com nome completo e registro CRM/CRO)

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no artigo 27 de CLPS, aprovado pelo Decreto nº 89.312 de 23/01/84, e resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de 15 dias de afastamento do trabalho.

0003 0429 Impressão: Gráfica UERJ CX87

Na data 16/06/15 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Zilmaria Gonçalves Fratas matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

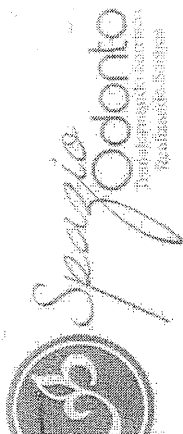
1ª V





1ª VIA

(se completo)
se segue digitalizado abaixo:



Ativo para os dentes firmes, que a paciente
Adriana M. Baroni esteve no mês em questão
no dia 25/06/15 e receberam de 2 dias em
seguida.

Recebido por: Adriana Baroni ASSINATURA: Adriana Baroni
NOME LEGÍVEL: Adriana Baroni


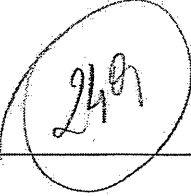
Entregue por: [assinatura] ASSINATURA:
NOME LEGÍVEL: [nome]

[Handwritten mark]



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/06/2015 - 13h01 Nº de controle: 049700002563018193 Documento: 0814806	
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\$ 400,77 Data de débito: 30/06/2015 Descrição: SENALBA		
Autenticação sqSTATsg VRi9QCDt aZaEQwns fr5LdvMU yGjWzu81 CwaP4ieF 7y55ANwK I@BF4fd7 ASpk4iam 9FWA7cg5 RGMbWxmh jI9@UBhw Rmdz8j7W 1SKm4H2F z50zcZAY Wy55VuNq L#Gnn9Ct epVX6hCa ROT5xyVn s9FMCWgL CPZjMhAr 3uYaLAGf 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	



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

		Vencimento	Exercício	
		30/06/2015	2015	
Dados da Entidade Sindical				
Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical	
SENALBA			000.600.808.08204-7	
Endereço		Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA 15 DE NOVEMBRO		182	001	30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito		CEP	Cidade / Município	
CENTRO		20037-013	Niterói	
			UF	
			RJ	
Dados do Contribuinte				
Nome / Razão Social / Denominação Social			CPF / CNPJ / Código do Contribuinte	
VIVA RIO			00.343.941/0001-28	
Endereço		Número	Complemento	
LADEIRA DA GLORIA		99	PARTE	
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município	UF	Código Atividade
22211-120	GLORIA	RIO DE JANEIRO	RJ	943
Dados de Referência da Contribuição				
Categoria				Dados da Contribuição
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos				(=) Valor do Documento 15096,05
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto / Abatimento
0,00		147		
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções
0,00		452874,73		
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora/Multa
		13057		
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 4 64750001509605				
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data do Vencimento	Exercício
000.000.808.08204-7	003439410001	15096,05	30/06/2015	2015
Autenticação mecânica				

		CAIXA		104-0	10499.70823 04917.700348 39410.001430 4 64750001509605	
Local de Pagamento						Vencimento
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária						30/06/2015
Cedente						Agência/Código Cedente
SENALBA						
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Acéite	Data Processamento	Nosso Número	
30/05/2015		GRCSU		30/05/2015	003439410001	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
EXERC 2015	SIND	R\$			15096,05	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado						
VIVA RIO						
LADEIRA DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120						
Sacador/Avalista:						
Código de Barras						Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



9



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MAIO 2015			
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	DESC UNIDADE PAGTO	CONTR SINDICAL
Sede Gloria	10010999	Controladoria	R\$ 30,07
UPA IRAJÁ	10061820	UPA - IRAJÁ	R\$ 398,94
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	UPA - Ilha Governador	R\$ 107,49
UPA ENGENHO NOVO	10063559	UPA - Engenho Novo	R\$ 400,77
UPA MARE	10064560	UPA - Maré	R\$ 110,08
UPA PENHA	10065561	UPA PENHA	R\$ 75,66
UPA GERICINO	10066000	UPA - BANGÚ	R\$ 107,99
SAUDE MENTAL	10070101	Proj Atensão Psicossocial	R\$ 593,33
Sede Gloria	10180999	Manutenção	R\$ 35,26
VARIAVEL	10199920	VARIAVEL	R\$ 72,06
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	R\$ 432,55
PROJETO FAZENDINHA	11253566	Fazendinha Miguel Pereira PAC	R\$ 150,75
J.A. PAN MARINE	11400478	J.A. PAN MARINE	R\$ 38,98
RIOS DA SERRA	11410558	RIOS DA SERRA	R\$ 1.133,18
CAP 2.1	12021000	CAP 2.1	2820,89
CAP 3.1	12031000	CAP 3.1	R\$ 4.113,98
CAP 3.3	12033000	CAP 3.3	R\$ 3.942,36
UPA ROCINHA	12051000	UPA ROCINHA	R\$ 51,58
UPA ALEMAO	12052000	UPA Alemão	R\$ 480,13
TOTAL			R\$ 15.096,05



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

03/07/2015 12:28:31

03/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:28:33
008700087 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430464750001509605
NR. DOCUMENTO 63.011
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 15.096,05
VALOR COBRADO 15.096,05

NR.AUTENTICACAO F.549.E3B.1FA.7DF.F39

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 13h00 Nº de controle: 367746011696715073 Documento: 0814371	
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\$ 9.139,14 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: INSS AUTONOMO 05/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
aNjXx?P@ aC6EuQqP A3*oWxCK 2K4eOo3p zJ2azCo? emKW3hTS A#bMMqb4 iqISYCAH cvkxwALy VSfoeRYK H?bPTNFD rEkkZRrv PFaurvTj eP9Rr1pe e@NmsxPY 1GYEHIGu ZCFBPJ?G NbhtjtRy aSCd?ZGz gLSk2niC GY1TZRKT N9saRQC8 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.





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

INSS-AUT-MAIO-2015-VIVA RIO - PGTO-19/06/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO- SEDE - SERVIÇOS	R\$ -
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1.262,75
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ -
10249999	Licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvedoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornec	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.262,75
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ 1.554,00
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fome	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.554,00
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -


INSS-AUT-MAIO-2015-VIVA RIO - PGTO-19/06/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP 21	R\$ 1.070,98
12021995	GT 21	R\$ -
12021903	V3 CAP 21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.070,98
10031000	CAP 31	R\$ 3.323,61
10031995	GT 31	R\$ -
10031903	V3 CAP 31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 3.323,61
10033000	CAP 33	R\$ 69,25
10033995	GT 33	R\$ 240,00
10033903	V3 CAP 33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 309,25
10063559	UPA Eng Novo	R\$ 9.139,14
10063995	GT UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 9.139,14
10062558	UPA Ilha	R\$ 10.994,10
10062995	GT UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 10.994,10
10061820	UPA Irajá	R\$ 11.703,20
10061995	GT UPA Irajá	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 11.703,20
10064560	UPA Mare	R\$ 5.840,42
10064995	GT UPA Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 5.840,42
10065561	UPA Penha	R\$ 12.599,12
10065995	GT UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 12.599,12
10066000	UPA Gericino	R\$ -
10066995	GT UPA Gericino	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10051000	UPA Rocinha	R\$ 4.241,50
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.241,50
12052000	UPA ALEMÃO	R\$ 12.015,16
12052995	GT ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 12.015,16
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 9,89
10070104	CREAS ITINERANT	R\$ -
10070999	GT SAUDE MENTA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 9,89
10199920	VARIÁVEL 920	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 71.246,37
VALOR TOTAL		R\$ 83.065,12
RESIDENTES - 10033000 CAP 33		4663,75
GUIA		R\$ 87.728,87




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

12/06/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2015
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			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
			6 - VALOR DO INSS	87.728,87
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	87.728,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2015
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			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
			6 - VALOR DO INSS	87.728,87
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	87.728,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

19/06/2015 17:57:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.57.23
0067600087 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0067-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 05/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
VALOR DO INSS 87.728,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 87.728,87
DOCUMENTO: 061912
AUTENTICACAO SISBB: 5.ACB.E01.34A.65C.574

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.57.23
0067600087 SEGUNDA VIA 0016
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 05/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
VALOR DO INSS 87.728,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 87.728,87
DOCUMENTO: 061912
AUTENTICACAO SISBB: 5.ACB.E01.34A.65C.574

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

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b1f2dec8f60006ccd523a76d1458f...> 19/06/2015



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 22/06/2015 - 17h21 Nº de controle: 986383940018330043 Documento: 0814634	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0804208-0 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\$ 102,72 Data de débito: 22/06/2015 Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ABRIL/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
Y7zr5opQ 8rjBpCKA ABUzuWfw sWHqeekG sWuKTPGP tP8F1m6u HxvhhNLx Szen?F8m Os4LFcej j9c@i@FY AI45SFJy 6RfH4Gws XsRFP9ey cgyoeZfc WpwQB3Co NZLfwc?9 6n3HIENR wt5hP0IZ FujdKDEk moAY3@f@ 30wAxSDZ AasaK@u# 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.





GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 31/05/2015	Exercício 2015
Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVENBRO		Número 182	Complemento 001
CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-91			
Bairro / Distrito CENTRO	CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói	
		UF RJ	
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO		CPF/CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28	
Endereço LADEIRA DA GLORIA		Número 99	Complemento PARTE
CEP 22211-120	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
			Código Atividade 943
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento 6335,22	
Capital Social - Empresa 0,00		Nº Empregados Contribuintes 50	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento 0,00		Total Remuneração - Contribuintes 205294,21	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 12972	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 1 64450000633522			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 6335,22	Data do Vencimento 31/05/2015
Exercício 2015			

Autenticação mecânica



104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.001430 1 64450000633522

Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária		Vencimento 31/05/2015	
Cedente SENALBA		Agência/Código Cedente	
Data do Documento 29/05/2015	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite
		Data Processamento 29/05/2015	Nosso Número 003439410001
Uso do Banco EXERC 2015	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade
		Valor	(-) Valor do Documento 6335,22
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120			
Sacador/Avalista:			
Código de Barras		Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	



[Handwritten signature]



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

abr/15

SIGLA PAGTO	CENTRO DE CUSTO	CONTR SINDICAL
EDMA VALADÃO	12033006	162,49
UPA IRAJÁ	10061820	175,49
GT UPA IRAJA	10061995	34,89
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	409,02
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	34,90
UPA ENGENHO NOVO	10063559	67,83
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	34,89
UPA MARE	10064560	89,98
GT UPA MARE	10064995	34,89
UPA PENHA	10065561	294,49
GT UPA PENHA	10065995	34,90
UPA GERICINO	10066000	125,09
Sede Gloria	10332999	57,88
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	185,26
J.A. SERVIÇOS	11400200	54,05
CAP 2.1	12021011	763,32
CAP 2.1	12021059	45,00
CAP 2.1	12021135	381,66
CAP 2.1	12021150	162,49
CAP 3.1	12031001	33,13
CAP 3.1	12031026	33,80
CAP 3.1	12031037	33,80
CAP 3.1	12031053	33,80
CAP 3.1	12031063	67,60
CAP 3.1	12031130	381,66
CAP 3.1	12031139	33,80
CAP 3.1	12031154	66,93
CAP 3.1	12031167	162,49
CAP 3.1	12031551	140,89
CAP 3.3	12033050	381,66
CAP 3.3	12033072	162,49
CAP 3.3	12033075	763,32
CAP 3.3	12033083	162,49
CAP 3.3	12033100	33,80
CAP 3.3	12033156	33,80
CAP 3.3	12033550	281,77
CAP 3.3	12033596	162,49
CAP 3.3	12033996	162,49
UPA ROCINHA	12051000	35,11
GT UPA ROCINHA	12051574	19,38
VALOR DA GUIA		6.335,22



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

22/06/2015 17:26:04

22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:26:04
008700057 0018



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430164450000633522
NR. DOCUMENTO 52.904
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.335,22
VALOR COBRADO 6.335,22
NR. AUTENTICACAO C.A98.6D2.1D7.BAF.AB9

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco: Data da operação: 23/06/2015 - 15h00 Nº de controle: 965851164918645063 Documento: 0814521	
<hr/>		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente. Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
<hr/>		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 55.595,34 Data de débito: 23/06/2015 Descrição: ACERTO RECUPERAÇÃO INSS 05/2015		
<hr/>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
0*xx@mcD OyCLT8zg mobqZw62 BkhtN9M8 ffeFo7ki vrt#sGY1 iIG#8hsI n6TWek9a bgwmafmg C7nrYytm Q86wWAAf rynYaBio xeLMDTSM MTqWF26h o#TZ?WoS Suv8ux9e *nM2jfxJ WI?NSfOW rCg6XQ@* DVeKOSv@ NeYB643G qUMaQgDB 00814000 00000042		
<hr/>		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.





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

INSS MAIO 2015 VIVA RIO - PGTO 19/06/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
Raíão Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	72.137
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Pactimônio	R\$ -
10130999	Recuperação de Despesas	64.19
10133999	VIVA RIO- SEDE - SERVIÇOS ADM	3.397,69
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarfatado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informatica	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	1069,84
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	1089,82
10249999	licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	151,67
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Patelo sede (alguns fornecedores, salários	R\$ -
TOTAL RAÍÃO SEDE		3.845,92
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	177,24
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL HAITI		177,24
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11418436	Reunião Seg. Pública e Drogas	R\$ -
11300234	Campanha Voluntária de Armas	R\$ -
11252505	Plano Munc. Ordem Pública Macaé	R\$ -
11252514	Plano Munc. Ordem Pública Campos	R\$ -
11252522	Plano Munc. Ordem Pública Itatiaia	R\$ -
10585522	Guarda Municipal de Itatiaia	R\$ -
11411514	Guarda Municipal de Campos	R\$ -
11333337	VF Ponto de Cultura	R\$ -
11344999	Política de Drogas	R\$ -
11252970	Segurança Pública	100,07
11252200	Proj. Fazendinha	R\$ -
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	256,5
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	693,03
11252549	Australia AID	R\$ -
TOTAL SEGURANÇA		1049,60

INSS MAIO 2015 VIVA RIO - PGTO 19/06/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
12021000	CAP_21	
12021995	GT 21	
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		122.038,40
10031000	CAP_31	
10031995	GT 31	
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		104,15
10033000	CAP_33	
10033995	GT 33	
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		212.840,70
10063559	UPA Eng Novo	
10063995	GT UPA Engenho	
TOTAL RESUMO		152.224,24
10062558	UPA Ilha	
10062995	GT UPA Ilha	
TOTAL RESUMO		257.253,36
10061820	UPA Irajá	
10061995	GT UPA Irajá	
TOTAL RESUMO		222.222,22
10064560	UPA Mare	
10064995	GT UPA Mare	
TOTAL RESUMO		31.276,82
10065561	UPA Penha	
10065995	GT UPA Penha	
TOTAL RESUMO		222.222,22
10066000	UPA Gerçino	
10066995	GT UPA Gerçino	
TOTAL RESUMO		222.222,22
10031000	UPA Rocinha	
12051574	GT UPA ROCINHA	
TOTAL RESUMO		222.222,22
12052000	UPA ALEMÃO	
12052995	GT ALEMÃO	
TOTAL RESUMO		222.222,22
10070101	SAUDE MENTAL	
10070104	CREAS ITINERANTE	
10070999	GT SAUDE MENTAL	
TOTAL RESUMO		222.222,22
10199920	VARIÁVEL 920	
TOTAL RESUMO		1.226.923,76
TOTAL		R\$ 1.226.923,76
VALOR TOTAL		R\$ 1.226.923,76
GLBA		R\$ 525.346,89

d



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

12/06/2015

GPS - Guia da Previdência Social



PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	4 - COMPETÊNCIA	05/2015		
	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	1.275.348,89	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.275.348,89	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	4 - COMPETÊNCIA	05/2015		
	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	1.275.348,89	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.275.348,89	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/06/2015 - 11h00 Nº de controle: 223183655169467063 Documento: 0814073	
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\$ 8.557,20 Data de débito: 25/06/2015 Descrição: PIS S/FOLHA 05/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
VOYIK@gf M6DivLu1 S75*GANx hkn@hoFM JBoEUnGX idgGANzZ Uum*ttEL ?X24HZmU 1DNZ0zZF cpIyazs# 70cG9cZD maAgiunn YK1LPVv3 uBhCcqvS AHCBNdep bXYq4v6d UKJLUeAT 553IrvAm npHgQ70U c8mk6IKh Cwvdg89F zSoak@6g 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

q



PIS S/FOLHA - MAIO/2015

UNIDADE PAGTO	DESC UNIDADE PAGTO	PIS S/ FOLHA
10010999	Controladoria	R\$ 9,02
10061995	GT UPA VIRAIA	R\$ 533,31
10061920	UPA - JIRAPUA	R\$ 7.946,75
10062295	GT UPA Ilha do Observador	R\$ 593,21
10062398	UPA Ilha Governador	R\$ 6.277,41
10063095	GT UPA Ilha Pernambuco	R\$ 627,05
10063199	UPA Fazenda Novo	R\$ 8.630,45
10063995	GT UPA Mata	R\$ 526,30
10063966	UPA - Mata	R\$ 7.969,72
10065216	GT UPA Ponta	R\$ 602,74
10065211	UPA - Ponta	R\$ 6.877,15
10065295	GT UPA Cotiano	R\$ 613,32
10066000	UPA - FERREIRO	R\$ 6.496,99
10070101	Proj Atenção Psicossocial	R\$ 5.940,77
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 8,02
10133999	Serviços Administrativos	R\$ 389,90
10180999	Manutenção	R\$ 100,21
10199920	VARIAVEL	R\$ 1.122,24
10261999	Voluntariado	R\$ 16,85
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	R\$ 20,21
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 2.211,76
11252970	Viva Rio Segurança Publica - ADM	R\$ 12,51
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 118,33
11272436	ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	R\$ 19,69
11333264	VF KIRKENS	R\$ 171,53
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$ 122,39
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$ 20,71
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$ 20,48
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$ 13,27
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$ 70,18
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$ 32,18
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 17,34
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$ 15,22
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 22,83
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$ 17,35
11400551	J.A. PACIFIC DRILLING DO BRASIL	R\$ 6,65
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE EQUI	R\$ 33,56
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 761,68
11405424	CASA CEG	R\$ 10,53
11408213	P.C. - SESI	R\$ 10,62
11409552	FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$ 9,98
11409558	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	R\$ 89,86
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 233,54
11410558	RIOS DA SERRA	R\$ 1.112,36
12021000	CAP 2.1	R\$ 22.117,29
12021995	GT 2.1	R\$ 1.432,31
12031000	CAP 3.1	R\$ 46.721,85
12031995	GT 3.1	R\$ 2.803,48
12033000	CAP 3.3	R\$ 44.357,63
12033995	GT 3.3	R\$ 2.834,76
12051574	GT UPA Rocinha	R\$ 367,70
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 5.554,54
12052995	GT UPA Alemão	R\$ 365,83
12052000	UPA Alemão	R\$ 3.837,05
		R\$ 192.662,09




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

18/06/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE: VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/06/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicafWeb versão 1.4.60.6001 18/06/2015 14:15:02</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	192.662,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	192.662,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670001926-3 62090064517-2 61003439410-2 00183015151-8

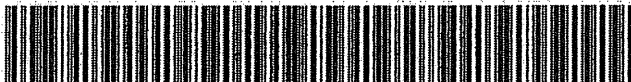


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE: VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/06/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicafWeb versão 1.4.60.6001 18/06/2015 14:15:02</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	192.662,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	192.662,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670001926-3 62090064517-2 61003439410-2 00183015151-8



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



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

30/06/2015 10:31:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2015 - AUTATENDIMENTO - 10.31.55
0087600087 SEGUNDA VIA 6005



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85670001926 62090064517
61003439410 00183015151
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2015
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CFF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 192.662,09
DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: F.ED4.DFD.1C3.2A0.6D5

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

4



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2015 - 10h07 Nº de controle: 622993965026398093 Documento: 0814107			
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\$ 65.645,91 Data de débito: 29/06/2015 Descrição: IRRF S/FOLHA MAIO/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
VUwX*haf by8mQ*FP 9MdQR#8L 9KxMiHVz sy@YOwWx *ysffXxP lTVayYOL mZb5zFo1 RE*4N@HP t3XTX4RF n8@6Z9Yi P3BoTYsh Fo94b3V6 CgW?k?3k bGMwt2FR bknRjAof gbCx4@A7 nFMdPFuC rxnYanVh bZyCSLhy dW8mmjbl pvYaRAf# 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

RESUMO GERAL - PERÍODO DE APURAÇÃO - JUNHO/2015					
SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	LR FOLHA	LR RESCISAO	LR FERIAS	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372	R\$ 3.045,14	R\$ 277,01	R\$ -	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559	R\$ 2.699,93	R\$ -	R\$ -	
CAP 2.1	10021000	R\$ 163.730,32	R\$ 1.010,86	R\$ 14.078,31	
GT 2.1	12021995	R\$ 17.804,71	R\$ 119,43	R\$ 1.721,25	
CAP 3.1	10031000	R\$ 317.243,75	R\$ 5.150,26	R\$ 25.940,69	
GT 3.1	12031995	R\$ 27.843,28	R\$ 272,28	R\$ 1.264,46	
CAP 3.3	12033000	R\$ 273.569,20	R\$ 1.779,51	R\$ 19.680,63	
GT 3.3	12033995	R\$ 26.807,21	R\$ 1.541,93	R\$ 941,93	
ESPAÇO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 6.442,22	R\$ -	R\$ -	
GT SAUDE MENTAL	10070999	R\$ 7.997,42	R\$ -	R\$ -	
SAUDE MENTAL	10070100	R\$ 17.743,90	R\$ 554,68	R\$ 2.172,94	
GT UPA ALEMAO	12052995	R\$ 65,54	R\$ -	R\$ -	
UPA ALEMAO	12052000	R\$ 23.211,77	R\$ 297,57	R\$ -	
GT UPA ENGENHO NOVO	10063995	R\$ 4.923,16	R\$ 35,88	R\$ 187,30	
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 54.812,70	R\$ 2.086,53	R\$ 3.600,34	
GT UPA GERICINO	10066995	R\$ 1.557,26	R\$ 23,55	R\$ -	
UPA GERICINO	10066000	R\$ 69.363,40	R\$ -	R\$ 6.496,74	
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062995	R\$ 5.126,34	R\$ 35,89	R\$ 187,30	
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 69.360,44	R\$ 1.325,18	R\$ 7.903,29	
GT UPA IRAJA	10061995	R\$ 4.906,05	R\$ 35,89	R\$ 187,30	
UPA IRAJÁ	10061820	R\$ 67.002,12	R\$ 100,25	R\$ 1.828,48	
GT UPA MARE	10064995	R\$ 4.923,08	R\$ 35,89	R\$ 187,30	
UPA MARE	10064560	R\$ 80.200,46	R\$ -	R\$ 4.626,67	
GT UPA PENHA	10065995	R\$ 5.233,11	R\$ 41,79	R\$ 680,12	
UPA PENHA	10065561	R\$ 47.525,40	R\$ 2.774,33	R\$ 5.017,43	
GT UPA ROCINHA	10051995	R\$ 4.090,22	R\$ 30,25	R\$ 127,84	
UPA ROCINHA	10051000	R\$ 41.067,55	R\$ 250,25	R\$ 3.206,59	
HAITI É AQUI	11332521	R\$ 77,07	R\$ -	R\$ -	
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA	11409558	R\$ 277,66	R\$ -	R\$ -	
J.A. SERVIÇOS	11400200	R\$ 69,12	R\$ -	R\$ -	
J.A. QUEIROZ GALVAO	11400481	R\$ 33,25	R\$ -	R\$ -	
J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	11400546	R\$ 71,98	R\$ -	R\$ -	
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 5.793,36	R\$ 223,98	R\$ 606,56	
Sede Glória	10011999	R\$ 179,20	R\$ -	R\$ -	
Sede Glória	10104999	R\$ 264,99	R\$ -	R\$ -	
Sede Glória	10133999	R\$ 36,15	R\$ -	R\$ 52,85	
Sede Glória	10180999	R\$ 94,85	R\$ -	R\$ -	
Sede Glória	10332999	R\$ 1.198,08	R\$ -	R\$ -	
SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	11400540	R\$ 47,99	R\$ -	R\$ -	
VARIAVEL	10199920	R\$ 8.415,30	R\$ -	R\$ 1.402,59	
VF KIRKENS	11333264	R\$ 301,59	R\$ -	R\$ -	
VIVA FAVELA	11333000	R\$ 584,21	R\$ -	R\$ -	
SUBTOTALS		R\$ 1.371.774,97	R\$ 17.910,00	R\$ 102.098,91	
TOTAL				R\$ 1.491.783,88	

4/6/2015
 R\$ 1.491.783,88
 1.491.783,88

d



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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.491.783,88
REF A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/05 A 31/05	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.491.783,88

85630014917-1 83880064517-1 01003439410-5 00105615151-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.491.783,88
REF A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/05 A 31/05	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.491.783,88

85630014917-1 83880064517-1 01003439410-5 00105615151-5 **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.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

30/06/2015 15:33:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 15.33.57
0087600087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85630014917 83880064517
01003439410 00105615151
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.491.783,88

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: 9.ED7.420.1DC.E6F.269

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aani.bb.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao=fab305e3bb59a7baaf5922173eaae...> 30/06/2015



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2015 - 10h32 Nº de controle: 622993965026398093 Documento: 0814568	
<hr/>		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
<hr/>		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.440,97 Data de débito: 29/06/2015 Descrição: IRRF 5/AUTONOMO MAIO/2015		
<hr/>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
NqVdnOLt_2t2AfQ2V Ah?EdhEH CETiJt?r U*2@zt79 C@DDqRBY pIeieUft aPY69r9M. XzegxmYm_2@TgtinA 25A2if3* tJMz6HAg upHyGigk q5YXUimY 9xFKREJQ ohwu3spD Ck9*poet 6#BC6thB E2a42wie RJaTts@N KeIOaG#W 29YaPwIP 00814000 00000042		
<hr/>		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.





Recuperar

412004-3

IRRF AUTONOMOS - MAIO 2015		
SAUDE MENTAL	10070101	R\$ 367,38
CAF	10201553	R\$ 312,17
CAP 2.1	12021000	R\$ 3.027,58
CAP 3.1	12031000	R\$ 6.217,47
ESPAÇO C.E. UNESCO	11402276	R\$ 476,00
HAITI É AQUI	11332521	R\$ 2.174,13
RIOS DA SERRA	11410558	R\$ 62,78
Sede Glória	10180999	R\$ 828,59
SOS HAITI	11272264	R\$ 5.277,76
UPA ALEMAO	12052000	R\$ 6.049,64
UPA ENGENHO NOVO	10063559	R\$ 3.440,97
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	R\$ 1.816,37
UPA IRAJÁ	10061820	R\$ 9.758,50
UPA MARE	10064560	R\$ 2.180,31
UPA PENHA	10065561	R\$ 15.371,53
UPA ROCINHA	12051000	R\$ 3.573,61
TOTAL		R\$ 60.934,79

R\$ 32.567,68

d



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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	60.934,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60.934,79
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	

REF A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/05 A 31/05

DARF válido para pagamento até 19/06/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000609-4 34790064517-2 01003439410-5 00105885151-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	60.934,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	60.934,79
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	

REF A PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/05 A 31/05

DARF válido para pagamento até 19/06/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000609-4 34790064517-2 01003439410-5 00105885151-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

RF

4



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

30/06/2015 16:02:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.48
0087600087 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85690000609 34790064517 01003439410 00105885151
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2015
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	60.934,79

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB: C.2F3.394.480.B94.8F7

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/06/2015 - 16h11. Nº de controle: 919954441726305083 Documento: 0814164			
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\$ 69.792,90 Data de débito: 18/06/2015 Descrição: FGTS MAIO/2015				
Autenticação Nt3JZVH? mybEYyEp lGhTMjmR hEY#wuU@ YhT*YUT1 zuU1?oQC k2YkXE8X W*@IESxR 9Jh9Ttnn 9rtWIhD? wt6dLxUL Gq#xKU75 DD6PXh4W CUKn32LT Zje3kSHu *51GyKld S4oPJ4sM K3MphILA iR2iRH0o aDdjFKNx 2BE1m3VM e46aRwFI 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

d



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2015 - 19:33:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-CPF/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.040.324,36	06-QTDE TRABALHADORES 6065	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(X) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.523.225,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.523.225,94
--	---------------------	-------------------------------------

3L

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

858100152328 259401791508 607581050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2015 - 19:33:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-CPF/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.040.324,36	06-QTDE TRABALHADORES 6065	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(X) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.523.225,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.523.225,94
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2015

[Handwritten signature]

858100152328 259401791508 607581050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03/06/15



[Handwritten mark]



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

18/06/2015 18:29:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2015 - AUTORTENDIMENTO - 18.29.45
0087600087 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810015232-8 25940179150-8
60758105080-6 03439410001-2
Data do pagamento 05/06/2015
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMETENCIA 05/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2015
VALOR DEPOSITO 1.523.225,94
Valor Total 1.523.225,94

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: 8.3BE.494.36C.3DF.D10

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



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

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		FGTS-FOLHA	
Ratão Sede					
10008999	Administrativo				
10010999	Controladoria				
10120999	Compras			R\$ Variável	72,17
10011999	Gestão de Projetos				
10104999	Coordenação Administrativa				
10116999	Patrimônio				
10130950	Recuperação de Despesas			R\$ Variável	64,19
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM			R\$ Variável	3.119,04
10137999	Contas a Pagar e Receber				
10138999	Financeiro				
10139999	Almoxarifado				
10144999	Jurídico				
10145999	Segurança				
10146999	Tecnologia da Informática				
10147999	Sistema de Informação				
10148999	Arquitetado				
10149999	Licitação				
10150999	Contratos				
10153999	Prestação de contas				
10154999	Transporte				
10161999	Contabilidade				
10165999	Documentação				
10170999	DP / RH				
10180999	Manutenção			R\$ Variável	801,65
10201554	Marlin - Gestão de Recursos				
10201556	Microcred Produtivo				
10201999	Diretoria Técnica				
10008999	Diretoria Executiva				
11400200	Diversos - Macae				
10249999	Licitação				
10251999	Arquivo				
10252999	Reprografia				
10261999	Voluntariado				
10321999	Assessoria de Imprensa			R\$ Variável	34,32
10332999	Eventos				
11141999	Ovidoria				
11421000	VIVA RIO 20 ANOS				
10000000	Ratão sede (alguns fornecedores, salários e impostos)				
TOTAL RESUMO					
				R\$	4.191,38
Haiti					
11272264	SOS Haiti Porto Prince				
11272436	Academia Futebol Haiti				
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1				

CENTRO DE CUSTOS		PROJETOS		FGTS-FOLHA	
12021000	CAP 21				
12021995	GT 21				
12021993	V3 CAP 21				
TOTAL RESUMO					
10031000	CAP 31				
10031995	GT 31				
10031903	V3 CAP 31				
TOTAL RESUMO					
10030000	CAP 33				
10033995	GT 33				
10033903	V3 CAP 33				
TOTAL RESUMO					
10063559	UPA Eng Novo				
10063995	GT UPA Engenho				
TOTAL RESUMO					
10062558	UPA Ilha				
10062995	GT UPA Ilha				
TOTAL RESUMO					
10061820	UPA Iralá				
10061995	GT UPA Iralá				
TOTAL RESUMO					
10064560	UPA Mare				
10064995	GT UPA Mare				
TOTAL RESUMO					
10065561	UPA Parha				
10065995	GT UPA Parha				
TOTAL RESUMO					
10066000	UPA Gericho				
10066995	GT UPA Gericho				
TOTAL RESUMO					
10051000	UPA Rocinha				
12051574	GT UPA ROCINHA				
TOTAL RESUMO					
10070101	SAUDE MENTAL				
10070999	GT SAUDE MENTAL				
TOTAL RESUMO					
10199920	VARIÁVEL 920				
TOTAL RESUMO					
12052000	UPA ALEMÃO				
12052995	GT ALEMÃO				
TOTAL RESUMO					
				R\$	1.496.378,29

2



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

111272521	Polo Ecot. Quanga Bay		
11021553	CAR - Corp. Atividade de Fomento		
111272555	Marlin - Gestão de Recursos		
Segurança			
11412436	Drogas e Democracia		
11414836	Reuniao Seg. Pública e Drogas		
11300234	Campanha Voluntária de Armas		
11352505	Plano Munic. Ordem Pública Macaé		
11252514	Plano Munic. Ordem Pública Campos		
11252970	Segurança Pública	R\$ 100,07	
11252200	ProJ. Fazendinha	R\$ 946,60	
11252549	Australia AID		
Educação			
11402200	Espaço Chance Esperança (Serviços)		
11333200	VF Serviços		
11333264	VF KIRKENS	R\$ 30.800,13	
11333000	VIVA FAVELA		
21227921	Educação	R\$ 161,70	
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)		
11227971	Educação		
Jovens Aprendiz			
11400473	JA Transocean	R\$ 165,71	
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 163,87	
11400478	JA Pan Marine	R\$ 106,14	
11400492	JA - Terapleno	R\$ 257,41	
11400550	JA - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 138,79	
11400557	Grupo NOV	R\$ 288,50	
11400560	Norskan Offshore Ltda	R\$	
Serviços Macaé 11400200			
11400200	Diversos - Macaé(JA serviços)		
Serviços Macaé 11400200			
11400507	L. A. Serviços RJ	R\$ 121,77	
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - JARI	R\$	
PROJETOS Conta Especifica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 14.943,99	
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 5.985,36	
11405424	Casa CEG	R\$ 84,22	
11412536	Campanha de Drogas		
11333315	VF Petrobrás		
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 79,85	
11332521	Hähl. Agul		
11408213	PC - SESI	R\$ 84,97	
TOTAL RESUMO		R\$ 24.478,39	
TOTAL		R\$ 29.172,55	

	VALOR TOTAL	R\$ 152.550,84
	VALOR TOTAL LEI GUIA	R\$ 152.922,594
	VALOR TOTAL 2ª GUIA	R\$ 232.490
	VALOR TOTAL DO FGTS	R\$ 152.550,84



607509-6

Adriano Silva
Supervisor Dist. Regional
RG: 20.029.612/7
Viva Rio

(Handwritten mark)



10.2 Pessoa Jurídica

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 11h54 Nº de controle: 594986445845518093 Documento: 0814755			
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\$ 4.856,80 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: IRPJ 05/2015				
Autenticação				
i1wWLogG *EVSx8ww pEHsvtAr B5y6cr3S b8oA6S2D kchuyXAA uH3prh6A whbbHZHp 2FqDs9V9 #cNjomxf yhuACozf @g4ofmEG nAcwosj# 3JT?oApM sJu@CicJ Ik2cWgtj i#z#7d@g mRDeGLY? Hv5CrCtB PQS5mYk6 rIqBrTPE SxcaR@qV 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

Aprovado pela IN/RF8 nº 738/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
IRPJ 05/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	51.270,79
DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	51.270,79

85630000512-6 70790064517-7 01003439410-5 00117085151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

Aprovado pela IN/RF8 nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
IRPJ 05/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	51.270,79
DARF válido para pagamento até 19/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	51.270,79

85630000512-6 70790064517-7 01003439410-5 00117085151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

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

Entrada
4.856,80



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

Nome Alfa	Nº da Fatura	Unidade Negócios	Nº Cadastro	Valor em Aberto	Data Vcto.
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	00584700	10063559	1005860	332,70	19/06/2015
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	00049500	10063559	1006755	52,86	19/06/2015
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00093000	10063559	1008470	305,58	19/06/2015
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	00243900	10063559	1008960	50,67	19/06/2015
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	00250200	10063559	1008960	56,10	19/06/2015
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	00616900	10063559	1008963	314,76	19/06/2015
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS	00094500	10063559	1008969	150,00	19/06/2015
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS	00096000	10063559	1008969	150,00	19/06/2015
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	00004000	10063559	1008978	442,50	19/06/2015
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	00004700	10063559	1008978	807,98	19/06/2015
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	00000300	10063559	1008978	442,50	19/06/2015
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	00001300	10063559	1008978	717,22	19/06/2015
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	00086500	10063559	1015502	24,44	19/06/2015
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	00087300	10063559	1015502	87,80	19/06/2015
CONTRATME SERVICOS LTDA	00036100	10063559	1017849	474,43	19/06/2015
PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	01048400	10063559	1019827	157,13	19/06/2015
PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	01065600	10063559	1019827	78,56	19/06/2015
PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	01085500	10063559	1019827	157,13	19/06/2015
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA	00199500	10063559	1030342	31,79	19/06/2015
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	01373600	10063559	1042458	22,65	19/06/2015
Total Geral				4.856,80	





Consulta emissão de comprovantes

19/06/2015 18:34:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.34.26
0087600097 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
PERIODO DE APURACAO 31/05/2015
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 51.270,79
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 51.270,79
AUTENTICACAO SISBB: 8.995.843.B0B.496.B15
Modelo Aprovado pela SRF - RDE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 061907

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



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 12h38 Nº de controle: 367746011696715073 Documento: 0814759			
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\$ 66.272,15 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: INSS 05/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação OvxbPZtJ qDN@yOBg J2yngQWf CQnEQ@GO ?453LAuw gEgiN49Q t#AtfKL# G??soPpM Ik7USHof ZwHYSc3i N2D2KkiS 4wfwEXdh lQw3wDgo IiCZFpP6 iSAKEOen VI@Tj18 HF5PXNry CZ1c#CpS TfZxOgfI QM4@hMfI TFUSHYWA gYoaTgJT 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

*Recuperação individual
evento realizado em
23/06/15*



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

INSS MAIO 2015 VIVA RIO - PGTO. 19/06/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Ratelo Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ 72,17
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130999	Recuperação de Despesas	R\$ 64,19
10139999	VIVA RIO- SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 3.554,89
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 1069,88
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1089,82
10249999	Licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ 151,67
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10030000	Ratelo sede (alguns fornecedores, salários	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 6.002,62
Haiti		
11272264	SDS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 177,24
11272521	Polo Ecot: Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 177,24
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11418436	Reunião Seg. Pública e Drogas	R\$ -
11300234	Campanha Voluntária de Armas	R\$ -
11252505	Piano Munc. Ordem Pública Macaé	R\$ -
11252514	Piano Munc. Ordem Pública Campos	R\$ -
11252522	Piano Munc. Ordem Pública Itatiaia	R\$ -
10585522	Guarda Municipal de Itatiaia	R\$ -
11411514	Guarda Municipal de Campos	R\$ -
11333337	VF Ponto de Cultura	R\$ -
11344999	Política de Drogas	R\$ -
11252970	Segurança Pública	R\$ 200,07
11252200	Proj. Fazendinha	R\$ -
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 256,5
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ 693,03
11252549	Australia AID	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.049,60


INSS MAIO 2015 VIVA RIO - PGTO. 19/06/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 163.010,28
12021995	GT 21	R\$ 5.307,74
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 173.807,52
10031000	CAP_31	R\$ 245.452,06
10031995	GT 31	R\$ 19.797,28
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 265.249,34
10033000	CAP_33	R\$ 138.997,62
10033995	GT 33	R\$ 19.608,18
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 348.505,20
10063559	LUPA_Eng_Novo	R\$ 13.089,10
10063995	GT_LUPA_Engenho	R\$ 3.171,05
TOTAL RESUMO		R\$ 66.272,15
10062558	LUPA_Iha	R\$ 62.440,86
10062995	GT_LUPA_Iha	R\$ 7.283,71
TOTAL RESUMO		R\$ 66.695,36
10061820	LUPA_Ireja	R\$ 57.057,27
10061995	GT_LUPA_Ireja	R\$ 2.780,59
TOTAL RESUMO		R\$ 60.837,86
10064560	LUPA_Mare	R\$ 33.579,18
10064995	GT_LUPA_Mare	R\$ 3.764,82
TOTAL RESUMO		R\$ 59.340,83
10065561	LUPA_Perha	R\$ 62.820,22
10065995	GT_LUPA_Perha	R\$ 4.658,57
TOTAL RESUMO		R\$ 67.522,31
10066000	LUPA_Gencino	R\$ 49.209,23
10066995	GT_LUPA_Gencino	R\$ 7.089,70
TOTAL RESUMO		R\$ 47.299,43
10051000	LUPA_Rocinha	R\$ 10.188,62
12051574	GT_LUPA ROCINHA	R\$ 2.845,20
TOTAL RESUMO		R\$ 41.823,32
12052000	LUPA_ALEMÃO	R\$ 25.300,82
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 2.868,64
TOTAL RESUMO		R\$ 27.574,66
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 23.676,45
10070104	CREAS ITINERANTE	R\$ 8.554,16
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$ 13.333,37
TOTAL RESUMO		R\$ 54.153,99
10199920	VARIÁVEL 920	R\$ 11.444,92
TOTAL RESUMO		R\$ 11.444,92
TOTAL		R\$ 1.380.528,21
VALOR TOTAL		R\$ 1.432.644,47
DIFERENÇA		R\$ 1.004,79
SEFIP		R\$ 1.433.649,26
DEDUÇÃO SAL FAM/MAT		R\$ 158.300,37
GUIA		R\$ 1.275.348,89




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

12/06/2015

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	05/2015	
		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	1.275.348,89	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.275.348,89	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

08

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	05/2015	
		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	1.275.348,89	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.275.348,89	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Consulta emissão de comprovantes

19/06/2015 18:03:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 18.03.04
008760087 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 05/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
VALOR DO INSS 1.275.348,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR RTM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.275.348,89
DOCUMENTO: 061913
AUTENTICACAO SISBB: E.19C.F79.3AC.341.554

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 18.03.04
008760087 SEGUNDA VIA 0024
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 05/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
VALOR DO INSS 1.275.348,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR RTM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.275.348,89
DOCUMENTO: 061913
AUTENTICACAO SISBB: E.19C.F79.3AC.341.554

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

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



62


 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 15/06/2015 - 14h51 Nº de controle: 299052995483669382 Documento: 5814619</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.341/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 11.698,86 Data de débito: 15/06/2015 Descrição: recup iss darf</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>a2IwRk2 50HxLlyW ryH6PCV3 QhDEPHyR 4j5orKYE YxGftZj0 evnSDq4y 2N9zRiCc L7KNZTqG 6Ga79tTF 2uX22q08 4v8JvGSn jSSUMKY6 8gNi3BIT B6zmAhtE rgX+y8NO n4TtV7mp cXjkWd43 gIHHS6b C6oFw3YH 64G5*7Om Jv6nUf** 00814000 00000042</p>	
<p>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. Detalhes telefones consulte o site. Faça Conosco.</p> <p>Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	

4



Aprovado pela INURFB 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	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	92.723,18
DARF válido para pagamento até 15/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	92.723,18


85600000927-9 23180064516-1 61003439410-2 00159525151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INURFB 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	31/05/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2015
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	92.723,18
DARF válido para pagamento até 15/06/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.88.60.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	92.723,18

85600000927-9 23180064516-1 61003439410-2 00159525151-1 **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.

empenho

X



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

12/06/15 17:11:57
 Pág. 1
 Data 12/06/15

VIVA RIO
 Análise C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência de Doc. Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
00889500	01/04/15	10000	PV 15000888 10000 002	15/06/15	H	10063559	26,07			26,07
00889500	01/04/15	10000	PV 15000888 10000 003	15/06/15	H	10063559	129,54			129,54
00889500	01/04/15	10000	PV 15000888 10000 004	15/06/15	H	10063559	43,18			43,18
00889500	01/04/15	10000	PV 15000895 10000 002	15/06/15	H	10063559	3,15			3,15
00889500	01/04/15	10000	PV 15000895 10000 003	15/06/15	H	10063559	14,55			14,55
00889500	01/04/15	10000	PV 15000895 10000 004	15/06/15	H	10063559	4,85			4,85
							223,34			223,34
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860										
00584700	06/03/15	10000	PV 15000603 10000 002	15/06/15	H	10063559	144,17			144,17
00584700	06/03/15	10000	PV 15000603 10000 003	15/06/15	H	10063559	665,40			665,40
00584700	06/03/15	10000	PV 15000603 10000 004	15/06/15	H	10063559	221,80			221,80
							1.031,37			1.031,37
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 006755										
00049500	06/04/15	10000	PV 15000866 10000 003	15/06/15	H	10063559	22,91			22,91
00049500	06/04/15	10000	PV 15000866 10000 004	15/06/15	H	10063559	105,72			105,72
00049500	06/04/15	10000	PV 15000866 10000 005	15/06/15	H	10063559	35,24			35,24
							163,87			163,87
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 006755										
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470										
00093000	07/03/15	10000	PV 15000537 10000 003	15/06/15	H	10063559	132,42			132,42
00093000	07/03/15	10000	PV 15000537 10000 004	15/06/15	H	10063559	611,15			611,15
00093000	07/03/15	10000	PV 15000537 10000 005	15/06/15	H	10063559	203,72			203,72
							947,29			947,29
FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA 1008470										
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958										
00818700	20/03/15	10000	PV 15000725 10000 003	15/06/15	H	10063559	19,50			19,50
00818700	20/03/15	10000	PV 15000725 10000 004	15/06/15	H	10063559	90,00			90,00



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

Nº de Fatura	Di. Fatura	Cl. Tp Doc.	Referência do Doc.	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade do Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
Análítico C/P em Aberto c/ Vct										
12/06/15 17:11:57										
Pág. 3										
Data: 12/06/15										
Acima 14										
									930,00	930,00
00001300	15/04/15	10000	PV 15001130	10000	002	15/06/15	H	10063559	310,79	310,79
00001300	15/04/15	10000	PV 15001130	10000	003	15/06/15	H	10063559	1.434,44	1.434,44
00001300	15/04/15	10000	PV 15001130	10000	004	15/06/15	H	10063559	478,15	478,15
									2.223,38	2.223,38
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO008978										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
00066500	15/04/15	10000	PV 15000953	10000	004	15/06/15	H	10063559	10,59	10,59
00066500	15/04/15	10000	PV 15000953	10000	005	15/06/15	H	10063559	48,87	48,87
00066500	15/04/15	10000	PV 15000953	10000	006	15/06/15	H	10063559	16,29	16,29
00087300	05/05/15	10000	PV 15001119	10000	003	15/06/15	H	10063559	38,05	38,05
00087300	05/05/15	10000	PV 15001119	10000	004	15/06/15	H	10063559	175,60	175,60
00087300	05/05/15	10000	PV 15001119	10000	005	15/06/15	H	10063559	58,53	58,53
									347,93	347,93
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
CONTRATME SERVICOS LTDA 1017849										
00036100	10/03/15	10000	PV 15001265	10000	004	15/06/15	H	10063559	308,38	308,38
00036100	10/03/15	10000	PV 15001265	10000	005	15/06/15	H	10063559	1.423,28	1.423,28
00036100	10/03/15	10000	PV 15001265	10000	006	15/06/15	H	10063559	474,43	474,43
									2.206,09	2.206,09
CONTRATME SERVICOS LTDA 1017849										
PLANISA PLANEJE ORG DE INST DE SAUDE 1019827										
01048400	15/12/14	10000	PV 14002061	10000	002	15/06/15	H	10063559	68,09	68,09
01048400	15/12/14	10000	PV 14002061	10000	003	15/06/15	H	10063559	314,25	314,25
01048400	15/12/14	10000	PV 14002061	10000	004	15/06/15	H	10063559	104,75	104,75
01065600	09/01/15	10000	PV 15000325	10000	002	15/06/15	H	10063559	34,04	34,04
01065600	09/01/15	10000	PV 15000325	10000	003	15/06/15	H	10063559	157,13	157,13
01065600	10000	PV 15000325	10000	004	15/06/15	H	10063559	52,38	52,38	

363
371
371



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

12/06/15 17:11:57
Pag. 4
Data 12/06/15

VIVA RIO
Analfico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	DI. Fatura	Cl. TP. Dec.	Cl. Item	Referência do Dec.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	8 - 14	
VIVA RIO										
10000										
PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 1019927										
01085500	09/02/15	10000	PV	15000354	10000	002	10063559	52,38		68,09
01085500	09/02/15	10000	PV	15000354	10000	003	10063559	68,09		314,25
01085500	09/02/15	10000	PV	15000354	10000	004	10063559	314,25		104,75
								1.217,73		1.217,73
PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 1019927										
LAVAMAR EMPREENHIMENTOS IND SERV LTDA 030342										
00199500	01/04/15	10000	PV	15000984	10000	002	10063559	13,77		13,77
00199500	01/04/15	10000	PV	15000984	10000	003	10063559	63,57		63,57
00199500	01/04/15	10000	PV	15000984	10000	004	10063559	21,19		21,19
								98,53		98,53
LAVAMAR EMPREENHIMENTOS IND SERV LTDA 030342										
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ER042459										
01373600	31/03/15	10000	PV	15000947	10000	002	10063559	9,82		9,82
01373600	31/03/15	10000	PV	15000947	10000	003	10063559	45,30		45,30
01373600	31/03/15	10000	PV	15000947	10000	004	10063559	15,10		15,10
								70,22		70,22
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ER042459										
VIVA RIO										
10000										
								11.698,86		11.698,86
								11.698,86		11.698,86
								11.698,86		11.698,86



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

16/06/2015 14:46:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.12
008160087 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CRFETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85600006927 23180064516
61003439410 00159525151
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2015
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 92.723,18

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: 6.7ED.17F.EA1.916.C9D

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=eae164f8af57a1e7bc17d1557b0ac...> 16/06/2015





 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 15h02 Nº de controle: 698857158468312023 Documento: 0814033	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">78</div>
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.624,12 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: INSS PJ 05/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
QEKqj*Wc DK70Bn@S KoPbX4Gd ArimRNer FAZw410s P3xE68qi Mi7jr@OY n#@X1BRR GFaP35@9 La1w8Aq2 jTqf86G9 99C?VdG? z5S0zN5H Dth?UNpM VNGlFYw1 uMEEnZTve W6D5tthS M@?I9JUH N45WoXuh bpA03wVx G10FUlKO EwSaLv4g 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

cc

[Handwritten mark]



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	05/2015
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	47.442,14
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	47.442,14
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	05/2015
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	47.442,14
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	47.442,14
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

J0083559
RJ 3.624,12



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

APURAÇÃO: MAIO/15 - INSS P.L. (VENC. 19 JUNHO/15)										
NF-e:	EMPRESA	CNPJ	VIVARIO		INSS (11%)	MULTA/MUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.	
			VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO						
	CONTRATME	04.161.271/0001-80			-	-	-	2631	12031000	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80			-	-	-	2631	12031000	
378	CONTRATME	04.161.271/0001-80	442.964,41	267.508,41	29.425,93	-	29.425,93	2631	12031000	
				267.508,41	29.425,93	-	29.425,93	2631	12031000	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80			-	-	-	2631	10061820	
381	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.297,72	32.727,61	3.600,04	-	3.600,04	2631	10061820	
				32.727,61	3.600,04	-	3.600,04	2631	10061820	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80			-	-	-	2631	10062558	
372	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10062558	
				32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10062558	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80			-	-	-	2631	10063559	
371	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10063559	
				32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10063559	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80			-	-	-	2631	10064560	
380	CONTRATME	04.161.271/0001-80	51.786,61	32.216,50	3.543,82	-	3.543,82	2631	10064560	
				32.216,50	3.543,82	-	3.543,82	2631	10064560	
	CONTRATME	04.161.271/0001-80			-	-	-	2631	10065561	
370	CONTRATME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10065561	
				32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10065561	
	TOTAL GUIA				47.442,14		47.442,14			

431.292,17



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

19/06/2015 17:31:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOPRESENTAMENTO - 17.31.50
0087600087 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 05/2015
IDENTIFICADOR 4161271000180
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
VALOR DO INSS 47.442,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 47.442,14
DOCUMENTO: 061914
AUTENTICACAO SISBB: 1.12D.167.C3D.16A.0B8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOPRESENTAMENTO - 17.31.50
0087600087 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

CLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 05/2015
IDENTIFICADOR 4161271000180
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
VALOR DO INSS 47.442,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 47.442,14
DOCUMENTO: 061914
AUTENTICACAO SISBB: 1.12D.167.C3D.16A.0B8

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


Transação efetuada com sucesso por: J0486442 RUBEM CESAR FERNANDES.




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 14h34 Nº de controle: 698857158468312023 Documento: 0814100			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: INSS PJ 05/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
QBj0BJTr s?5Ji*Th TZ*#Nibx tvRz6vrm @*LKd#jA oSnfCkXs aj2VwFd4 jy6jyo?Y xLRHjevq nido0JZV UNCCHip0 8A2eBrqp crntIrM@ CJ9d2IJZ g@zdVQ9u p@lQ@xW* *iQ06n*? lxyskxf5 SDFBZCap DgjdMIo6 N7CcxN28 97saIvu7 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	8.580,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.580,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	8.580,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.580,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

60063559
R\$ 330,00



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

VIVARIO											
NR-E	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA JUROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. INC.		
8528	SITTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000	12021000	
				10.441,00	1.148,51		1.148,51	2631	12021000	12021000	
8527	SITTR	40.179.871/0001-39	25.413,00	25.413,00	2.795,43	-	2.795,43	2631	12031000	12031000	
				25.413,00	2.795,43		2.795,43	2631	12031000	12031000	
8526	SITTR	40.179.871/0001-39	23.246,00	23.246,00	2.557,06	-	2.557,06	2631	12033000	12033000	
				23.246,00	2.557,06		2.557,06	2631	12033000	12033000	
8529	SITTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000	12051000	
				900,00	99,00		99,00	2631	12051000	12051000	
8534	SITTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	10061820	
				3.000,00	330,00		330,00	2631	10061820	10061820	
8531	SITTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	10064560	
				3.000,00	330,00		330,00	2631	10064560	10064560	
8530	SITTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	10062558	
				3.000,00	330,00		330,00	2631	10062558	10062558	
8532	SITTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	10063559	
				3.000,00	330,00		330,00	2631	10063559	10063559	
8533	SITTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	10065561	
				3.000,00	330,00		330,00	2631	10065561	10065561	
8535	SITTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	10066000	
				3.000,00	330,00		330,00	2631	10066000	10066000	
TOTAL GUIA									78.000,00	8.580,00	8.580,00



Consulta emissão de comprovantes

19/06/2015 17:45:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.45.50
008760087 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 05/2015
IDENTIFICADOR 40179871000139
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
VALOR DO INSS 8.580,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 8.580,00

DOCUMENTO: 061906
AUTENTICACAO SISBB: 6.992.906.EE7.C41.75D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.45.50
008760087 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO



CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 05/2015
IDENTIFICADOR 40179871000139
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
VALOR DO INSS 8.580,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 8.580,00

DOCUMENTO: 061906
AUTENTICACAO SISBB: 6.992.908.EE7.C41.75D

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


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




 Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 13h19 Nº de controle: 367746011696715073 Documento: 0814421			
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\$ 777,35 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: INSS PJ 05/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação hjsY7RpL u2MbSPs3 K*uK3ie6 gmT7PZiR en0ViUoj Og*wV4hn dFb7orUt Sw151DKo zsQ@HoQW byvx6zVA 2n3i12Kn ZzBmBhZ? Vdf#8Cv4 IkGrZn#m ttyf7jPn oCBNGiFE j*wxp*3B SMKYroCn bRLOt#QJ ??fuc#vQ ZoUDAr6n RyUaRwNI 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

Entendido.
SSG



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	05/2015
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		6 - VALOR DO INSS	74.743,42
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	74.743,42
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	05/2015
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		6 - VALOR DO INSS	74.743,42
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	74.743,42
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10063559

R\$ 777,35



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

APURAÇÃO: MAIO/15 - INSS P.J. (VENC. 19 JUNHO/15)											
VIVARIO											
NR.º	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.	UNID. NG.	UNID. NG.
2652	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	165,30	18,18	-	18,18	2631	10070101	10070101	10070101
2653	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	14.529,60	14.529,60	1.598,26	-	1.598,26	2631	10070101	10070101	10070101
2654	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	28.817,40	28.817,40	3.169,91	-	3.169,91	2631	10070101	10070101	10070101
				43.912,40	43.912,40		43.912,40	2631	10070101	10070101	10070101
2644	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	107.948,50	107.948,50	11.874,34	-	11.874,34	2631	12021000	12021000	12021000
2659	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	978,47	107,63	-	107,63	2631	12021000	12021000	12021000
				108.926,97	11.981,97		11.981,97	2631	12021000	12021000	12021000
2648	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	145.237,20	145.237,20	15.976,09	-	15.976,09	2631	12031000	12031000	12031000
2647	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	109.259,62	109.259,62	12.018,56	-	12.018,56	2631	12031000	12031000	12031000
2645	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	140.509,92	140.509,92	15.456,09	-	15.456,09	2631	12031000	12031000	12031000
2652	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	2.177,93	239,57	-	239,57	2631	12031000	12031000	12031000
				43.912,40	43.912,40		43.912,40	2631	12031000	12031000	12031000
				58.971,64	58.971,64		58.971,64	2631	12031000	12031000	12031000
2649	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	92.049,36	92.049,36	10.125,43	-	10.125,43	2631	12033000	12033000	12033000
2657	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	2.071,21	227,83	-	227,83	2631	12033000	12033000	12033000
				94.920,57	10.352,66		10.352,66	2631	12033000	12033000	12033000
2659	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	203,58	22,39	-	22,39	2631	12051000	12051000	12051000
				403,98	22,39		22,39	2631	12051000	12051000	12051000
2658	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10061820	10061820	10061820
				7.066,80	777,35		777,35	2631	10061820	10061820	10061820
2657	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10062558	10062558	10062558
				7.066,80	777,35		777,35	2631	10062558	10062558	10062558
2655	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10063559	10063559	10063559
				7.066,80	777,35		777,35	2631	10063559	10063559	10063559
2659	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10064560	10064560	10064560
				7.066,80	777,35		777,35	2631	10064560	10064560	10064560
2660	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	777,35	2631	10065561	10065561	10065561
				7.066,80	777,35		777,35	2631	10065561	10065561	10065561
2662	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	203,58	22,39	-	22,39	2631	12052000	12052000	12052000
				403,98	22,39		22,39	2631	12052000	12052000	12052000
TOTAL GUIA										74.743,42	74.743,42



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

19/06/2015 17:49:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.01
 0087600087 SEGUNDA VIA 0015
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 05/2015
 IDENTIFICADOR 10568987000107
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
 VALOR DO INSS 74.743,42
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 74.743,42
 DOCUMENTO: 061910
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A22.FR2.2CD.389.F02

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.01
 0087600087 SEGUNDA VIA 0015
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

CLIENTE: VIVA RIO
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 05/2015
 IDENTIFICADOR 10568987000107
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2015
 VALOR DO INSS 74.743,42
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 74.743,42
 DOCUMENTO: 061910
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A22.FR2.2CD.389.F02

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


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2015 - 14h45 Nº de controle: 698857158468312023 Documento: 0814700			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.240,89 Data de débito: 19/06/2015 Descrição: INSS PJ 05/2015				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
JmVE9pP* LT#Vwi3l CyfHPptl VLbo52G2 ZsHTSQIT vcI96MVI aOgoT#I@ nJpaUKgE @QmtVXgr zb7em7v2 ?RUP29Vf awPur@w5 5g5NFVrJ URmfai?6 xjIVQtrd: OfT#pnEW WuvD4KjI R8E?YphW ikIMJEaa j8*JtAI9 UmqW*6gl c*kaQQGg 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015
		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		6 - VALOR DO INSS	13.445,34
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	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	13.445,34
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2015
		5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		6 - VALOR DO INSS	13.445,34
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2015	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	13.445,34
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10063559
 R\$ 2.240,89



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

APURACÃO: MAIO/15 - INSS PJ (VENC. 19 - JUNHO/15)									
VIVARIO									
NE-C	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CÁLCULO	INSS (11%)	QUANTIDADE	TOTAL QUANT.	TOTAL VALOR	CÓDIGO UNID. ING.	UNID. ING.
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	12021000
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	12021000
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	12021000
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	12031000
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	12031000
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	12033000
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	12033000
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	12033000
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	12051000
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	12051000
	FC 10	10.363.753/0001-15	-	-	-	-	-	2631	12051000
959	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10061820
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10061820
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10061820
962	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10062558
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10062558
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10062558
961	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10063559
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10063559
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10063559
963	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10064560
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10064560
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10064560
964	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10065561
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10065561
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10065561
965	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10066000
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10066000
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	-	2.240,89	2631	10066000
TOTAL GUIA							122.230,38	13.445,34	10066000



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS - Guia de Previdência Social

19/06/2015 16:39:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.45
0087600087 0018

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 97-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2015
IDENTIFICADOR	10363753000115
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2015
VALOR DO INSS	13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.445,34

DOCUMENTO: 061915
AUTENTICACAO SISBB: 7.B6A.43E.9F7.0BE.C0A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.45
0087600087 0018

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	05/2015
IDENTIFICADOR	10363753000115
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2015
VALOR DO INSS	13.445,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.445,34

DOCUMENTO: 061915
AUTENTICACAO SISBB: 7.B6A.43E.9F7.0BE.C0A

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/06/2015 - 13h41 Nº de controle: 053357681679618972 Documento: 0814151	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 7.116,84 Data de débito: 10/06/2015 Descrição: ISS 05/2015		
Autenticação jN4t@iqw CVAWMEGj LgkLhnVy IQI?#@s@ HTBeb4Ni hruGu8mR ZojRhRhs wtmGdgvC Lqkt9xFR Oz0w8Ltt UN9?bGt oDbEY#TP uG5zGA76 AN2y*yC4 J3rX8Jw# CT83voDu kb#HqoTy T#2EySOn 6C7LOF38 JWBPVzQy bws4Ppw@ wNsaLQE@ 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 JUNHO/2015


09/06/2015

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

1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DAR RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/06/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros: Valor Serviços = R\$ 2.452.415,55 Base de Cálculo = R\$ 2.452.415,55 Valor ISS = R\$ 98.703,42 Valor Principal a Pagar = R\$ 98.703,42 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 98.703,42		04. COMPETÊNCIA	05 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003723045
		06. VALOR DO TRIBUTO	98.703,42
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	98.703,42
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/06/2015		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81680000987 9 03423659201 9 50610129000 1 00037230451 9			
			

2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DAR RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/06/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros: Valor Serviços = R\$ 2.452.415,55 Base de Cálculo = R\$ 2.452.415,55 Valor ISS = R\$ 98.703,42 Valor Principal a Pagar = R\$ 98.703,42 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 98.703,42		04. COMPETÊNCIA	05 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003723045
		06. VALOR DO TRIBUTO	98.703,42
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	98.703,42
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/06/2015		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81680000987 9 03423659201 9 50610129000 1 00037230451 9			

Sr(a). Contribuinte,

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

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

Ingenho
R\$ 7.116,84

Handwritten mark



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

09/08/15 18:42:08
Pag. 1
Data: 09/06/15

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto d Vcl

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
00049500	06/04/15	10000	PV 15000866 10000 002	10/06/15	A	10063559	176,20			176,20
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
0004000	12/03/15	10000	PV 15000663 10000 002	10/06/15	A	10063559	1.475,00			1.475,00
0004700	12/03/15	10000	PV 15000665 10000 002	10/06/15	A	10063559	2.693,26			2.693,26
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO008978										
0008500	15/04/15	10000	PV 15000953 10000 003	10/06/15	A	10063559	32,58			32,58
00087300	05/05/15	10000	PV 15001119 10000 002	10/06/15	A	10063559	292,66			292,66
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
00036100	10/03/15	10000	PV 15001265 10000 003	10/06/15	A	10063559	2.372,14			2.372,14
CONTRATIME SERVICOS LTDA 1017849										
00024800	06/04/15	10000	PV 15000911 10000 002	10/06/15	A	10063559	75,00			75,00
BEST POWER LTDA 1034972										
							75,00			75,00
							7.116,84			7.116,84
							7.116,84			7.116,84

empenho

2



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Consulta emissão de comprovantes

16/06/2015 17:01:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.36
0087600087 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81600000987-9 03423659201-9
50610129000-1 00037230451-9
Data do pagamento 10/06/2015
Valor Total 96.703,42

DOCUMENTO: 061005
AUTENTICACAO SISBB: 5.57D.236.9FL.685.F96

Transação efetuada com sucesso por: J0498442 RUBEM CESAR FERNANDES.



11 Certidões

04/03/2015



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 15:14:38 do dia 04/03/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 a 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 **16:32:21.1**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em **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
--------------------------------	---

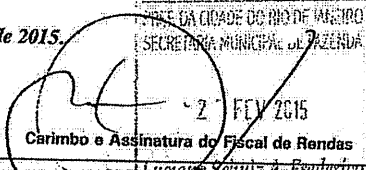
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

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 1497, de 25/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 20 de **FEVEREIRO** de 2015.

HORA: 15:17


 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas
 OBSERVAÇÕES:

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.

1315





IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 18/07/2015 a 16/08/2015

Certificação Número: 2015071802191085523671

Informação obtida em 23/07/2015, às 10:01:05.

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



12 Balancete

BALANCETE	JUNHO/2015			
	mal-15	jun-15	jun-15	jun-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	6.362.383,71	3.869.660,49	-(1.745.821,53)	8.486.222,67
CIRCULANTE	6.362.383,71	3.869.660,49	-(1.745.821,53)	8.486.222,67
CAIXA	1.000,00	-	-	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.309,69	1.570.901,18	-(1.497.151,30)	80.059,57
OUTROS CREDITOS	-	-	-	-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	6.066.988,58	2.035.532,06	-	8.102.520,63
ESTOQUES	288.085,44	263.227,26	-(248.670,23)	302.642,47
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
PASSIVO	-(6.362.383,71)	1.497.151,30	-(3.620.990,27)	-(8.486.222,67)
CIRCULANTE	-(5.783.761,61)	1.497.151,30	-(3.459.841,98)	-(7.746.452,29)
CONTAS A PAGAR	-(78.086,91)	801,04	-(111.703,52)	-(188.989,39)
MATERIAL DE CONSUMO	-(835.107,36)	221.816,42	-(271.583,57)	-(884.874,51)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(857.151,54)	226.727,54	-(407.949,65)	-(1.038.373,65)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(613.676,44)	687.994,54	-(678.509,58)	-(604.191,48)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(199.262,04)	197.754,48	-(197.508,06)	-(199.015,62)
PROVISÕES	-(2.851.056,73)	85.669,79	-(155.560,11)	-(2.920.947,05)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(349.420,59)	76.387,49	-(1.637.027,49)	-(1.910.060,59)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-(578.622,09)	-	-(161.148,29)	-(739.770,38)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	8.229.288,84	-	2.035.532,06	10.264.820,89
OUTRAS RECEITAS	13.165,41	-	10.231,07	23.396,48
RECEITAS FINANCEIRAS	6.237,93	-	30,11	6.268,04
TOTAL RECEITAS	8.248.692,18	-	2.045.793,24	10.294.485,41
DESPESAS				
PESSOAL	-(5.374.991,21)	-(1.031.577,75)	-	-(6.406.568,96)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.701.254,81)	-(407.949,65)	-	-(2.109.204,46)
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.738.935,84)	-(257.026,54)	-	-(1.995.962,37)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(136.039,96)	-(111.703,52)	-	-(247.743,48)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-	-	(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(497.040,99)	-(76.387,49)	-	-(573.428,48)
DESPESAS INVESTIMENTO	-	-	-	(,00)
TOTAL DESPESAS	-(9.448.262,81)	-(1.884.644,95)	-	-(11.332.907,75)
RESULTADO MENSAL			161.148,29	
RESULTADO ACUMULADO	578.622,09			739.770,38

Alexandre P. Souza de Sousa
 Alexandre Moura e Silva
 Superintendente Administrativo Financeiro
 CRC-RJ 115789/2-4

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima