



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 10/2015

VIVARIO
Contrato de Gestão nº 026/2013

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID - Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA - Unidade de Pronto Atendimento

R/

Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	10
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	12
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	13
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	14
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar.....	15
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	16
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	17
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	18
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	19
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	20
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	21
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	22
4	Considerações Finais	23
5	Anexo	24
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	24
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	25
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	28
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	30
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos.....	31
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH)	32
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	34
5.1	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco	35
5.2	Anexo 9: Transferências.....	36
5.3	Anexo 10: CNES	37
6	Recursos Financeiros.....	40
6.1	Fluxo de Caixa.....	40
6.2	Despesas Realizadas.....	41
6.3	Conciliação Bancária.....	41

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	41
7 Relatório Administrativo	41
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	41
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	41
7.3 Recursos Humanos	42
7.4 Serviços de Terceiros Contratados	43
8 Anexo B.....	47
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	47
8.2 Extratos Bancários.....	48
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	54
8.3.1 – GT.....	54
8.3.2 – UNIDADE.....	73
9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono	174
10 Tributos.....	214
11 Certidões.....	250
12 Balancete	254



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 OUTUBRO/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 10/2015.



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

ATIVIDADES	out/15		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.702	11.741	121%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.702	10.826	112%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.217	10.778	117%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	681	53%
PROCEDIMENTO	31.674	56.764	179%
EXAMES	9.139	8.941	98%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	11.561	2181%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	89.018	162%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10827), ODONTOLOGIA (681) E SERVIÇO SOCIAL (53)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente à Competência 10/2015 foram acolhidos 11.741 pacientes, dentre estes 10.826 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.778 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.367 e pediatria, 3.411), o que gerou uma média diária de 379 pacientes acolhidos, 349 classificados e 348 (clínica médica, 238 e pediatria, 110) atendidos, superando as expectativas (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com o mês anterior observa-se que houve queda de 3% no total de acolhidos (12.063 – set/15) e 2% no total de classificados quanto ao risco (11.067 – set/15), enquanto que no total atendidos pelo médico (10.732 – set/15) não houve alteração percentual. E em relação a OUTUBRO/2014, houve uma queda de 1% no total de acolhidos (11.912 - out/14), 1% no total de classificados (10.911 – out/14) e 3% no total de atendimentos médicos (10.488 – out/14).

Foram realizados neste mês, 56.764 procedimentos, 15% a menos que OUTUBRO/2014 (66.999 – out/15), e 1% a mais em relação ao mês anterior (56.221 – set/15), sendo os mais frequentes: 12.518 aferições de pressão arterial (22,1%), 12.240 atendimentos de urgência em atenção especializada (21,6%), 11.177 acolhimentos com classificação de risco (19,7%), e que juntos contabilizam aproximadamente 63,3% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 179% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 6.995 (78% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.533 hemogramas completos (22%); 659 análises de caracteres



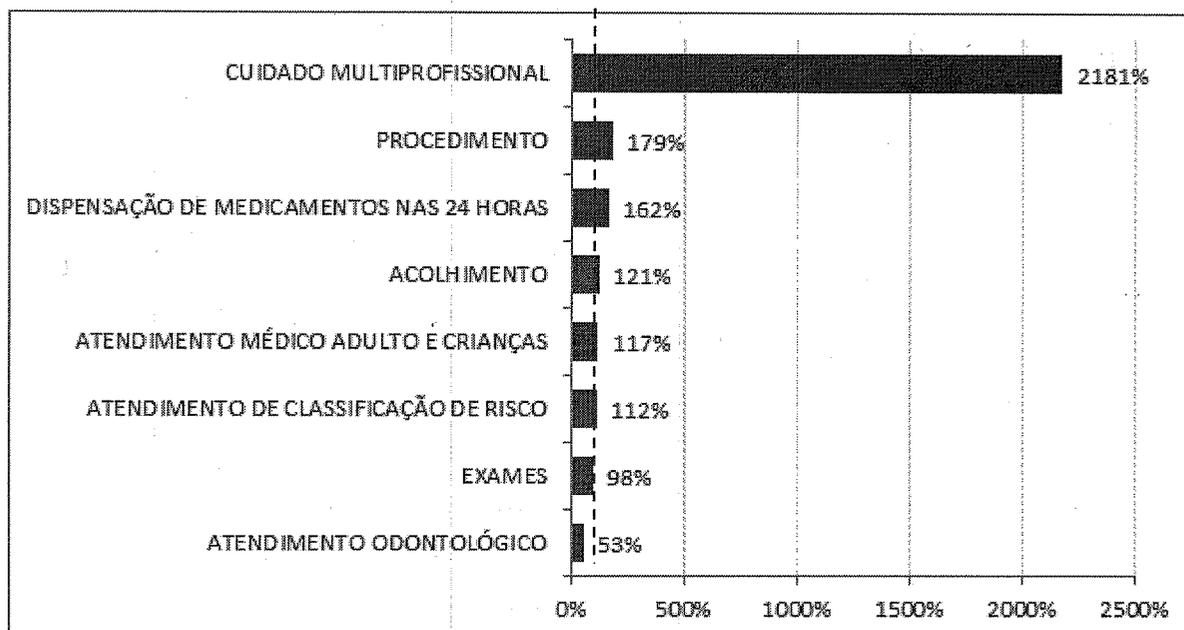
físicos, elementos e sedimento da urina (9%), 543 dosagens de uréia (8%), e 534 dosagens de creatinina (8%); e juntos contabilizam aproximadamente 50% do total de exames laboratoriais. Foram realizadas também 1.832 radiografias (20% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.001 radiografias de tórax (54,6%), e 278 radiografias de seios da face (15,2%), que juntas contabilizam aproximadamente 70% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 1% do total (114 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 8.941 exames, 36% a menos que OUTUBRO/2014 (13.928 – out/14) e 9% a menos que o mês anterior (9.869 – set/15), o que equivale a 98% 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 (8.941) e procedimentos (56.764), totalizando desta maneira 65.705 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 89.018 medicamentos, 1% a mais que o mês anterior (88.337 – set/15) e 11% a menos quando comparado a OUTUBRO/2014 (100.356 – out/14), superando as expectativas (162%). (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 (53 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (681 atendimentos) e a classificação de risco (10.826), totalizando 11.560 atendimentos, o que superou as expectativas (2.274%). (Gráfico 1, Anexo 1). A OSS Viva Rio levanta a dúvida para o correto conceito sobre Cuidado Multiprofissional, uma vez que o valor total apresentado como previsto está 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, OUTUBRO/2015

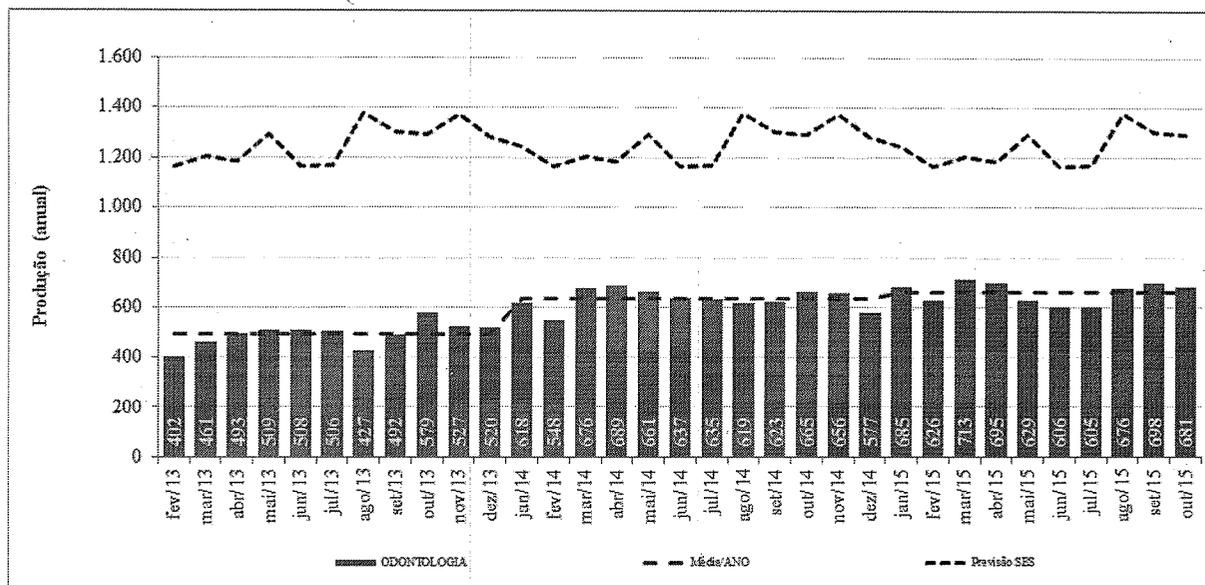


Fontes: UPA 24h Engenho Novo
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 33 meses (Janeiro/2013 a OUTUBRO/2015). Quando comparado com OUTUBRO/2014 (665 – out/14), observa-se um aumento de 12%, e em relação ao mês anterior (698 – set/15), um aumento de 3%. (Gráfico 2, Anexo 1)



Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Engenho Novo, Fevereiro/2013 a OUTUBRO/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, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

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



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/15			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	4.287	80%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	5.337			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	10.778	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.778			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	6	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	6			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	151	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	151			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.508	98%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	7.654			
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	14	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	14			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.255	82%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.523			
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	5.568	61%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.114			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	24	0,2%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	11.518			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	57	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	57			
Total						82
Conceito						A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários	out/15
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	4.287
Total de usuários atendidos entrevistados	5.337
Meta $\geq 80\%$	80,3%
Pontos 10	10

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

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 5.337 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 4.287 (80,3%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, dessa forma a meta estipulada não foi alcançada para este indicador.

De acordo com a unidade, foram realizadas pesquisas através do TOTEM e pesquisa manual com questionário de papel, nos períodos em que o equipamento esteve inoperante. Foram realizadas de forma manual, 2.897 pesquisas com 2.639 usuários satisfeitos, e através do TOTEM 2.320 com 1.536 usuários satisfeitos. Foi realizada paralelamente a pesquisa com os pacientes em observação, aqueles que permanecem nas salas (amarelas e vermelha), uma vez que a opinião destes usuários é de extrema importância pela sua permanência e utilização de maiores serviços prestados pela unidade. Foram pesquisados 120 usuários, com 112 respostas (satisfeito / muito satisfeito). Essas atividades de realização da pesquisa e orientação aos usuários, são feitas por profissionais administrativos da unidade.



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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		Out/15
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		10.778
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		10.778
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9

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)

Neste indicador, “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, dos 10.778 prontuários gerados no presente mês, todos os 10.778 foram analisados pela comissão de revisão de prontuários e finalizados corretamente. Dessa forma, a meta de 100% para este indicador foi alcançada.

A gestão da unidade utiliza alguns critérios para avaliação dos prontuários, tais como: Prontuário preenchido com classificação de risco (efetuada com sinais vitais); Queixa principal corretamente preenchida; Anamnese; Exame físico; Hipótese diagnóstica; CID e Conduta médica minimamente preenchidos de acordo com o caso apresentado; Conduta terapêutica e Prescrição médica coerentes com quadro, impresso e carimbado.

Os dados mensais mostram que as equipes, médica e de enfermagem vem compreendendo a importância de se manter o prontuário preenchido corretamente. A gestão acompanha de perto esse processo e toda vez que encontrado prontuários em aberto ou com seu preenchimento inadequado, são feitas as orientações direcionadas para o problema encontrado.



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

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	out/15
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	6
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	6
Meta	100%
	100,0%

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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

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

A comissão de óbito da unidade UPA Engenho Novo, se reúne no início do mês vigente para analisar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para realizar esta análise, utilizaram o sistema de prontuário 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.

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, no período de outubro, ocorreram 06 óbitos, sendo 05 na unidade e 01 já cadáver. Destes, 02 ocorreram com pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 04 com tempo de permanência maior que 24 horas. Os 05 óbitos ocorridos na unidade foram de pacientes da sala vermelha. Todos os prontuários foram revisados e analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador.

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**

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH		out/15
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		0
Total de prontuários de usuários com infecção		0
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), não houve nenhum caso de infecção hospitalar na unidade referem a cateterismo vesical de demora, acesso venoso profundo e intubação orotraqueal acoplado á ventilação mecânica (procedimentos invasivos). Todos os casos de infecção comunitária foram revisados atingindo a meta de 100% para este indicador. As medidas para prevenção e controle das infecções foram realizadas de acordo com a NR32, as rotinas de rastreamento de microorganismos multirresistentes necessários, 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 “PGRSS - Programa de gerenciamento de resíduos de serviços em saúde”. O treinamento da equipe no gerenciamento dos riscos sanitários teve como objetivo de fazer com que a unidade entenda a importância de um desenvolvimento de ações seguras e melhoria da qualidade ambiental. Minimizar a geração de resíduos de proporcionar as equipes um manejo seguro de forma eficiente, visando à proteção dos profissionais, preservação da saúde e dos recursos naturais.



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

5. Taxa de revisão de prontuários, das salas amarela e vermelha		out/15
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		151
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		151
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

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

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

Neste mês, 151 pacientes estiveram em observação na UPA Engenho Novo, destes 86 pacientes na sala de observação adulto, 37 na sala de observação pediátrica e 28 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, todos os boletins gerados nas salas de observação foram devidamente analisados com base nos critérios utilizados por esta comissão de revisão de prontuário como: qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Todos os prontuários analisados foram corretamente.



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

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		out/15
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		7.508
Total de usuários adultos registrados		7.654
Meta	≥70%	98,1%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 7.654 usuários adultos registrados, 7.508 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 98,1% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.

A Classificação de Risco é um processo que busca a identificação dos sintomas dos pacientes que procuram a unidade, apontando a necessidade de atendimento de acordo com a gravidade. Para isso, é utilizado o sistema de cores que é atribuído a cada paciente de acordo com seu grau de risco, avaliando seus fatores e vulnerabilidade. O processo é realizado por um enfermeiro treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco. A coordenação de enfermagem acompanha o processo de classificação e orienta, sempre que necessário, os profissionais responsáveis, buscando uma classificação de risco com qualidade, desta forma os casos mais graves são atendidos sempre com prioridade.

A UPA Engenho Novo funciona com duas classificações de risco e sempre que o tempo de espera do usuário para a classificação atinge um determinado tempo, ocorre um deslocamento do enfermeiro líder para reorganizar o fluxo do processo. Neste momento é realizada busca ativa nas filas de espera, reavaliando os pacientes sempre que necessário, a fim de diminuir este tempo de espera e melhorar a qualidade de atendimento.



3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Out/15
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	14
Total de usuários classificados como Risco Vermelho	14
Meta	100%
Pontos	9
	100,0%
	9

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

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

Sobre o tempo de atendimento para os classificados como risco vermelho, na prática os pacientes são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. A prioridade da equipe de saúde da unidade é o recebimento, a avaliação e estabilização das urgências e emergências clínicas do paciente. Sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu preenchimento somente são registrados no sistema após a realização do atendimento e estabilização hemodinâmica do paciente.



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

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	out/15
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.255
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.523
Meta	$\geq 90\%$
Pontos	9
	82,4%
	0

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 1.523 pacientes classificados como amarelo, 1.255 (82,4%) destes foram atendidos no tempo estabelecido. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação.

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. Os profissionais são frequentemente orientados sobre a necessidade de priorizar e atender o paciente classificado como risco amarelo. Contudo, se este primeiro atendimento é feito de forma eficaz, logo os riscos são identificados prematuramente e o paciente é classificado em um menor tempo e atendido pelo médico mais rapidamente o que implica em um atendimento de qualidade e em melhores resultados para unidade.



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

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Out/15
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	5.568
Total de usuários classificados como Risco Verde	9.114
Meta	≥80%
Pontos	9
	61,1%
	0

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 9.114 pacientes classificados como verdes, 5.568 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 61,1%.

No mês de setembro foram classificados como verdes 8.908 pacientes, sendo 5.418 atendidos no tempo ≤ 50 minutos, obtendo um percentual de 60,8%. Ao avaliar o resultado desta competência, observa-se que comparando com o mês anterior, apesar de não ter atingido a meta estipulada pelo indicador, a unidade obteve uma melhora. A unidade vem buscando melhoria em seus resultados através da manutenção das escalas de profissionais completas (o que está relacionado ao controle de absenteísmo) e qualificação nos processos de seleção e contratação, com objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado.

Sobre os pacientes em espera, estes são observados e reavaliados constantemente e em caso de necessidade são encaminhados diretamente ao consultório médico. Sempre que necessário 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. Ou seja, frequentemente a



fila de pacientes para classificação é monitorada, 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.

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		Out/15
Total de usuários transferidos		24
Total de usuários atendidos		11.518
Meta	≤1%	0,2%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

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

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 0,2%.

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 24 transferências que ocorreram na unidade, 23 foram através de uma Ambulância Avançada (96%) e 1 por meio de Ambulância Básica (4%). Com relação ao destino, nota-se que os mais frequentes foram o Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto com 3 transferências e Hospital Estadual Azevedo Lima e Hospital Municipal Souza Aguiar com 3, Hospital da Ordem do Carmo e Hospital Municipal da Piedade com 2 transferências, totalizando juntos sendo respectivamente 50% do total de transferidos no mês de outubro. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento de alta complexidade.



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

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		Out/15
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		57
Total de profissionais médicos contratados		57
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

Na unidade para o presente mês há um total de 227 profissionais, destes 57 são médicos (11 Pediatras e 46 Clínicos) 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 10/2015, a unidade completa dois anos e oito meses de gestão compartilhada do Viva Rio e a SES, uma vez que o mesmo assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

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

A competência evidencia que dois dos onze indicadores não bateram a meta estipulada em contrato. De acordo com os resultados apresentados, são feitas adequações necessárias na organização do processo de trabalho com objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados pela unidade.

Rio de Janeiro, 10 de novembro 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.: 01/10/2015 a 31/10/2015	
Turno da Todos	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	24
CLINICA MÉDICA	7.701
ODONTOLOGIA	680
PEDIATRIA	3.335
Total por Setor	11.740
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	53
CLINICA MÉDICA	7.367
ODONTOLOGIA	681
PEDIATRIA	3.411
Total por Setor	11.512
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	54
PEDIATRIA	17
Total por Setor	71
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	57
CLINICA MÉDICA	7.654
ODONTOLOGIA	718
PEDIATRIA	3.339
Total por Setor	11.768
Classificação de Risco	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	7.508
ODONTOLOGIA	39
PEDIATRIA	3.279
Total por Setor	10.826



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	1.533	22%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	659	9%
DOSAGEM DE UREIA	543	8%
DOSAGEM DE CREATININA	534	8%
DOSAGEM DE POTASSIO	415	6%
DOSAGEM DE SODIO	408	6%
DOSAGEM DE GLICOSE	405	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	348	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	347	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	295	4%
DOSAGEM DE AMILASE	227	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	189	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	188	3%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	152	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	131	2%
DOSAGEM DE CALCIO	98	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	92	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	89	1%
DOSAGEM DE LIPASE	79	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	69	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	56	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	49	1%
DOSAGEM DE CLORETO	38	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	29	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	12	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	10	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.995	78%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.001	54,6%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	278	15,2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	96	5,2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	72	3,9%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	53	2,9%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	52	2,8%



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

RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	46	2,5%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	32	1,7%
RADIOGRAFIA DE MAO	31	1,7%
RADIOGRAFIA DE BACIA	19	1,0%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	17	0,9%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	17	0,9%
RADIOGRAFIA DE PERNA	14	0,8%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	13	0,7%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	12	0,7%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	11	0,6%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	11	0,6%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	7	0,4%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	0,3%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	6	0,3%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	5	0,3%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,3%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0,3%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	4	0,2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	0,2%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	4	0,2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	0,2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,1%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,1%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,1%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,1%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.832	20%
ELETROCARDIOGRAMA	114	1%
TOTAL (EXAMES)	8.941	14%
DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	12.518	22,1%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	12.240	21,6%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	11.177	19,7%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	5.617	9,9%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.498	7,9%
OXIMETRIA	2.186	3,9%
TAXIMETRIA	1.478	2,6%
AFERICAO DE FREQUENCIA CARDIACA	1.472	2,6%
AFERICAO DE FREQUENCIA RESPIRATORIA	1.464	2,6%



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

GLICEMIA CAPILAR	898	1,6%
INALACAO / NEBULIZACAO	696	1,2%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	334	0,6%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	299	0,5%
TROCA DE FRALDAS	293	0,5%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	217	0,4%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	170	0,3%
MONITORIZAÇÃO	147	0,3%
OXIGENOTERAPIA	142	0,3%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	112	0,2%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	2	0,0%
ASPIRAÇÃO	111	0,2%
EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA	101	0,2%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	1	0,0%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	81	0,1%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,0%
CURETAGEM PERIAPICAL	68	0,1%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	65	0,1%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	61	0,1%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	56	0,1%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	54	0,1%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	50	0,1%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	35	0,1%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	27	0,0%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	26	0,0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	24	0,0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	14	0,0%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	12	0,0%
OSTEOTOMIA DAS FRATURAS ALVEOLO-DENTÁRIAS	1	0,0%
SONDAGEM GASTRICA	10	0,0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	4	0,0%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,0%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,0%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	56.764	86%
TOTAL GERAL	65.705	



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

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

INTUS

UPA - Pesquisas

Pesquisas por UPA - Total mensal

Última atualização dos dados: 06/11/2015 às 09:33:13 - Tabela: VIV_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_24H_VIA

Ano/Mês:

Unidade:

Questionário:

Níveis de análise

Análise: Unidade, Questionário, Pesquisa, Resposta

2015-10

Unidade	Questionário	Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
UPA Engenho Novo	QUIMODORIA	O senhor (a) foi informado sobre os cuidados a serem tomados antes do procedimento realizado?	NÃO	33
UPA Engenho Novo	QUIMODORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem tomados antes do procedimento realizado?	SIM	74
UPA Engenho Novo	QUIMODORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	82
UPA Engenho Novo	QUIMODORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	73
UPA Engenho Novo	QUIMODORIA	O senhor (a) sabeu dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	86
UPA Engenho Novo	QUIMODORIA	O senhor (a) sabeu dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	63
UPA Engenho Novo	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfato	62
UPA Engenho Novo	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito Insatisfato	123
UPA Engenho Novo	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito Satisfato	560
UPA Engenho Novo	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	599
UPA Engenho Novo	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfato	976

Page: 1 de 1 - 11 registros / 00:00:00 s

Metadados do ambiente

Ambiente: UPA - Pesquisas

Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal

Última atualização dos dados: 06/11/2015 às 09:30:12

Tabela: VIV_BI_PESQUISAS

Filtros

Das - Múltipla seleção: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

Questionário - Múltipla seleção: QUIMODORIA, PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

Unidade - Múltipla seleção: UPA Engenho Novo

Funções ativas

Filtros Ambiente

Filtros ambiente

Ano/Mês = 2015-10

Ítem dos objetos

Grade visível

Gráficos/indicadores visíveis

Formatação dos dados ativas: 15 registros

Link para acesso público (Atril)

<http://177.38.57.615:3000/?A=7&B=ASAD&A4B846CA5E&C=4D0A4ADA52DE7E804C=898D90AFED844E764E47DFC0A9F2E=CD462404>

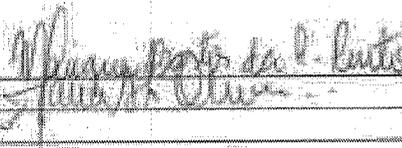


ATA SAU – ref.: outubro 2015
DATA: 04 de novembro de 2015
HORA: 14 horas
LOCAL: UPA Engenho Novo

Participantes: Márcia Leira; Monique Bastos.

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às 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, Márcia Aparecida Leira Oliveira – Gerente Administrativa e Eline Thomé – Coordenadora Médica 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 05 (cinco) ouvidorias da SES. Todas as ouvidorias foram analisadas pelas Coordenações com o objetivo de adequar as demandas e promover as melhorias necessárias, sendo as mesmas respondidas e encaminhadas a Ouvidoria da SES. A pesquisa de satisfação do usuário foi realizada através do Totem (equipamento utilizado para registro das pesquisas). Em complementação foi realizado a pesquisa de satisfação de forma manual nos períodos de interrupção do totem, totalizando 2897 usuários entrevistados. Do total de usuários entrevistados, 2639 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 258 insatisfeitos. Da pesquisa de satisfação com os pacientes em observação nas salas amarela e vermelha, sendo totalizadas 120 entrevistas, das quais 112 mostraram-se satisfeitos com o atendimento do setor e 08 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
Eline Thomé





5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

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

CLINICA MÉDICA

UPA ENGENHO NOVO		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:			
Período de:	01/10/2015	31/10/2015					
201510310343	NICOLE DIAS PAIXAO	F	21	31/10/2015 21:32:00	CLINICA MEDICA	1h:32m	J - Alta com Encaminhamento a Rede Pública
201510310344	LOUISE LEAL BARANDA	F	17	31/10/2015 21:13:00	CLINICA MEDICA	30h:01m	A - Alta por Decisão Médica
201510310349	IZABEL CRISTINA LOPES DA PAIXAO	F	50	31/10/2015 21:28:00	CLINICA MEDICA	25h:52m	A - Alta por Decisão Médica
201510310352	SONIA MARIA FIGUEIREDO COSTA	F	55	31/10/2015 21:31:00	CLINICA MEDICA	30h:29m	A - Alta por Decisão Médica
201510310354	ANNA CAROLINY LEITAO SILVA	F	19	31/10/2015 21:38:00	CLINICA MEDICA	29h:39m	A - Alta por Decisão Médica
201510310366	MANUEL DE SALES	M	72	31/10/2015 21:43:00	CLINICA MEDICA	30h:14m	C - Alta a Pedido
201510310367	LIONEL DE CARVALHO	M	66	31/10/2015 21:43:00	CLINICA MEDICA	26h:30m	A - Alta por Decisão Médica
201510310369	LUCIA HELENA FRANCISCA LOPES	F	43	31/10/2015 21:50:00	CLINICA MEDICA	1h:03m	A - Alta por Decisão Médica
201510310360	MARCELO VASCONCELOS DE MEDEIROS	M	35	31/10/2015 21:52:00	CLINICA MEDICA	1h:05m	A - Alta por Decisão Médica
201510310362	VANDIR DE JESUS XAVIER	M	35	31/10/2015 21:56:00	CLINICA MEDICA	29h:18m	A - Alta por Decisão Médica
201510310364	RAFAELA SILVEIRA	F	24	31/10/2015 22:02:00	CLINICA MEDICA	0h:22m	A - Alta por Decisão Médica
201510310366	ROSILEIDE BERTOLO DA COSTA	F	44	31/10/2015 22:04:00	CLINICA MEDICA	0h:26m	A - Alta por Decisão Médica
201510310367	YASMIN DE SOUZA DA SILVA	F	14	31/10/2015 22:09:00	CLINICA MEDICA	0h:20m	A - Alta por Decisão Médica
201510310370	GUSTAVO MEGAS	M	15	31/10/2015 22:12:00	CLINICA MEDICA	25h:03m	A - Alta por Decisão Médica
201510310371	RENATO VICENTE DA SILVA	M	33	31/10/2015 22:15:00	CLINICA MEDICA	1h:02m	A - Alta por Decisão Médica
201510310373	ALEX SANDRO CORREIA SANTOS	M	43	31/10/2015 22:28:00	CLINICA MEDICA	26h:47m	A - Alta por Decisão Médica
201510310374	ERENILDA MARINS DA SILVA	F	71	31/10/2015 22:28:00	CLINICA MEDICA	28h:45m	A - Alta por Decisão Médica
201510310377	MARCO MARCELINO BATISTA JUNIOR	M	18	31/10/2015 22:54:00	CLINICA MEDICA	0h:40m	A - Alta por Decisão Médica
201510310379	DENISE GONCALVES SILVA	F	45	31/10/2015 23:02:00	CLINICA MEDICA	25h:05m	A - Alta por Decisão Médica
201510310381	CLAUDIA GOMES DE ALMEIDA	F	48	31/10/2015 23:03:00	CLINICA MEDICA	25h:11m	A - Alta por Decisão Médica
201510310382	NADIA GASOIA DE ASSIS	F	31	31/10/2015 23:03:00	CLINICA MEDICA	0h:35m	A - Alta por Decisão Médica
201510310386	MARIA ELIANE RAMOS DA SILVA SANTOS	M	43	31/10/2015 23:29:00	CLINICA MEDICA	27h:47m	A - Alta por Decisão Médica
Total de Boletins Realizados: 7.367							
Total de Boletins:		7.452					
Total de Boletins Pendentes:		0 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados					
Total de Boletins Realizados:		7.367 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.					
Total de Boletins com Alta Por Decisão:		85 Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Decisão.					

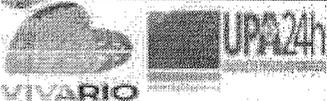
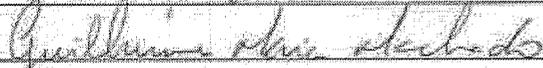
PEDIATRIA





5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h


ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA ENGENHO NOVO
Data: 05/11/2015
Hora: 15:00 horas
Local: UPA Engenho Novo
<p>Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quinze 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: Eline Estevam Thomé Heleno e Guilherme Maia Machado. Iniciamos a trigésima reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de outubro de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando seis prontuários revisados. Utilizando-se instrumento específico de coleta de dados, a Comissão utilizou o sistema KLINIKOS, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de Óbitos mostrou-se completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados em tal preenchimento. Verificamos que destes, dois são do sexo masculino e quatro são do sexo feminino, na faixa etária entre 49 e 85 anos. Dois pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas e quatro pacientes com tempo de permanência superior a vinte e quatro horas, totalizando seis casos na Unidade, sendo que houve um encaminhamento para o Instituto Médico Legal. O horário do óbito foi verificado em quatro ocorrências no serviço noturno e duas ocorrências no horário diurno. A predominância de óbitos em dias da semana foi apresentada com dois casos na terça-feira, dois casos na quarta-feira e dois casos no sábado. Quanto ao diagnóstico, observamos: um caso de choque cardiogênico; um caso de Pneumonia e três casos de sepse pulmonar. 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 
Eliane Baldeia de Almeida 
Guilherme Maia Machado 



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data: 04/11/2015

Hora: 09hs

Local UPA Engenho Novo

Ao quarto dia do mês de novembro de dois mil e quinze, às oito horas da manhã, 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; Carla Gagliard, médica e Monique de Sá Motta Sant'Anna, enfermeira Rotina para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, relativa ao mês de outubro de dois mil e quinze. Foram avaliados os números de casos de Dengue, que totalizaram nove casos suspeitos, doze casos de suspeita de tuberculose, um caso de rubéola, dois casos de escarlatina, um caso de coqueluche, um caso de sífilis, noventa e quatro casos de influenza (gripe), dois casos de agressão não especificada, três casos de febre hemorrágica, um caso de febre orupouche. Totalizando cento e vinte e seis casos suspeitos 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 outubro, 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 das coordenações gerais, lembrando que no mês de outubro mantivemos 05 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 noventa e cinco conformidades com a rotina estabelecida pela SES e quarenta e cinco não conformidades.

Ações realizadas pela Enfermeira Rotina: Vigilância de processos nas salas amarela, vermelha, pediátrica e hipodermia, abrigo externo e todos os setores da unidade; execução e padronização da educação continuada sobre a higienização das mãos e todos os temas abordados nos meses passados. Foi realizado na última semana de outubro, o treinamento para todas as alas

sobre: "PGRSS- PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE"

Em relação à vigilância de processo na sala amarela adulto, foi observado 95% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 98% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 90% referente ao trato respiratório e 75% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala vermelha, foi observado 95% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 96% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 98% referente ao trato respiratório e 95% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala amarela pediátrica, em relação à vigilância dos processos, tivemos 90% de adequação quanto à vigilância do trato respiratório, 95% de adequação quanto à vigilância dos processos de trato vascular e 80% de adequação quanto à vigilância dos processos de precaução de contato. O controle do uso de antibióticos continua sendo realizado pela equipe da farmácia. Referente ao mês de outubro, foi contabilizado, em planilha, cento e quarenta casos clínicos de antibioticoterapia. Não houve ocorrências de acidente biológico no mês de outubro. Não foi identificado nenhum evento adverso durante o mês. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, que foi lida e assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Elaine Thomé:



Monique Sant'Anna



Carla Gagliardi



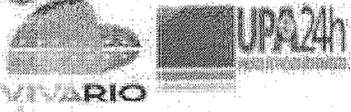
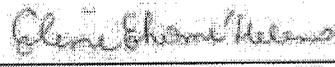
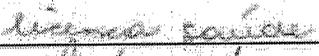
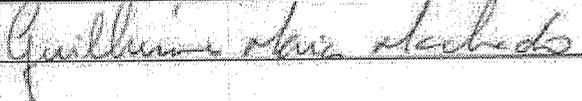
Elizângela Allevato





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

Fonte: Comissões/ UPA 24h


ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA ENGENHO NOVO
Data: 05/11/2015
Hora: 15:00 horas
Local: UPA Engenho Novo
<p>Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quinze 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: Eline Estevam Thomé Heleno e Guilherme Maia Machado. Iniciamos a trigésima reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de outubro de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando seis prontuários revisados. Utilizando-se instrumento específico de coleta de dados, a Comissão utilizou o sistema KLINIKOS, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de Óbitos mostrou-se completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados em tal preenchimento. Verificamos que destes, dois são do sexo masculino e quatro são do sexo feminino, na faixa etária entre 49 e 85 anos. Dois pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas e quatro pacientes com tempo de permanência superior a vinte e quatro horas, totalizando seis casos na Unidade, sendo que houve um encaminhamento para o Instituto Médico Legal. O horário do óbito foi verificado em quatro ocorrências no serviço noturno e duas ocorrências no horário diurno. A predominância de óbitos em dias da semana foi apresentada com dois casos na terça-feira, dois casos na quarta-feira e dois casos no sábado. Quanto ao diagnóstico, observamos: um caso de choque cardiogênico; um caso de Pneumonia e três casos de sepse pulmonar. 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 
Eliane Baldeia de Almeida 
Guilherme Maia Machado 



5.2 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
03/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	20150923 0268	1,46E+08	BRASIL THEMISTOCLES SAMPAIO DE ALMEIDA	55	CONVULSOES DISSOCIATIVAS	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA
06/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	20151004 0264	SER 1101702 / 14741111 8	INACIO CARVALHO BARBOSA	65	INFECCAO POR ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGENICA	HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA	TRANSFERÊNCIA
06/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	20151002 0370	1,47E+08	FRANCISCO LUIZ DO COUTO FREITAS	61	INFARTO DO MIOCARDIO RECORRENTE DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL DA ORDEM DO CARMO	TRANSFERÊNCIA
06/10/2015	BÁSICA	ELETIVA	20151006 0156	1,47E+08	DHEVID KAUA MELLO FLORENTINO DA SILVA	1A	CELULITE NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
08/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	20151008 0291	1,48E+08	KAUA DA SILVA DOS SANTOS	4A	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
11/10/2015	AVANÇADA	ZERO	20151009 0365	1,48E+08	CARMENEA STORINO E SILVA	94	CISTITE, NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA	TRANSFERÊNCIA
11/10/2015	AVANÇADA	ZERO	20151011 0211	VAGA ZERO	REBECA SILVA DE CARVALHO	14	GASTRITE NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA	TRANSFERÊNCIA
12/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	20151004 0290	1,47E+08	NILZA ANTONIO CORDEIRO	60	PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
12/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	20151012 0228	1,48E+08	CAUE OLIVEIRA DOS SANTOS	9M	DISTURBIO METABOLICO NAO ESPECIFICADO	UPA MARÉ	TRANSFERÊNCIA
14/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	20151011 0309	1,48E+08	ANTONIO PEDRO SOBRINHO	67	VASCULOPATIA NECROTIZANTE NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	TRANSFERÊNCIA
18/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	20151018 0126	SER 1115749	RENATO BARBOSA NEVES	55	DOR PRECORDIAL	HCPM	TRANSFERÊNCIA
19/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	20151016 0007	SER 1115174 / 14834706 2	ADALBERTO PRIMEIRO	60	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL DA ORDEM DO CARMO	TRANSFERÊNCIA
20/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	#####	1,48E+08	KAUA GUILHERME BORGES SERRA	6A	CELULITE DE DEDOS DAS MAOS E DOS PES	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
23/10/2015	AVANÇADA	ZERO	20151022 0117	VAGA ZERO	PAMELA ALEXANDRE DOS SANTOS	15	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
24/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	20151020 0443	SER 1120418 / 14877648 9	LINDOMAR CAVALCANTE DA SILVA	73	HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	CER LEBLON	TRANSFERÊNCIA
25/10/2015	AVANÇADA	ZERO	20151025 0017	VAGA ZERO	SANDRIELE DA SILVA RAMOS	24	DOR LOCALIZADA NO ABDOMEN SUPERIOR	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
26/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	20151024 0169	1,49E+08	KAUE DOS SANTOS AZEVEDO	1A	CELULITE NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
26/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	20151025 0351	1,49E+08	DAVI LUCAS DE SOUZA BARROS	7M	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
27/10/2015	AVANÇADA	ZERO	20151027 0349	VAGA ZERO	PAULO CESAR FONSECA DA SILVA	38	HERNIA UMBILICAL COM OBSTRUCAO, SEM GANGRENA	HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA	TRANSFERÊNCIA
30/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	20151029 0009	SER	SEVERINO OTAVIANO GOMES	56	INFARTO ISQUEMICO DO MUSCULO	HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
31/10/2015	AVANÇADA	ZERO	20151031 0059	VAGA ZERO	VICTOR HUGO DELIA FERREIRA	1A	TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
31/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	20151015 0053	1,48E+08	MARLI RODRIGUES DA SILVA	66	INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
31/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	20151028 0054	1,5E+08	REGINA CELIA MELLO DA SILVA CAVALCANTI	61	CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	TRANSFERÊNCIA
31/10/2015	AVANÇADA	ELETIVA	20151027 0317	SER	JORGE LIZARDO	65	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	TRANSFERÊNCIA



5.3 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO-CLINICOS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 23/10/20
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:54
Competência: 10/2015				Versão: 3.1.70
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
10707025796	709008801531125	ADALGIZA ERIEDINE SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
01588446811	700406726569050	ALINE CRISTINA MARINO DO NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
30242592791	990016002806399	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
97391630700	990016277905709	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08462536740	990016281811157	BENJAMIN FARBIARZ SEGAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11773584766	990016289463882	BERNARDO FERREIRA AMERICANO DO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10761274790	990016288521854	BRISA DONDONI REIS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11264499701	990016294872141	BRUNA DA COSTA ABDENUR	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04242252714	129218126080003	CARLA FERREIRA GAGLIARDI	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05850745777	990016288233922	CARLOS ALBERTO PELAEZ SANDOVAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
55372651768	990016000047431	CELIA FONTES MACEDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
96252111287	705501456891710	DANIELLE SANTANA MELLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
36332200898	708104544388135	DEBORAH PEDRO DE LOLLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06755781673	9900162896148319	DIOGO VIEIRA BARROSO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05452092773	990016288887175	DOUGLAS POSCHINGER FIGUEIREDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11298503710	990016284902159	EDUARDO GUIMARAES PEREIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04679896630	709905942618190	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
75949281767	990016283901544	ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
00405911742	990016003809189	FATIMA AMADO SOARES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11795882718	990016294005626	FERNANDA DEFAVERI MARTINS LESSA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11716783797	990016294222155	FERNANDA VELLOSO GOULART	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
01032560320	990016287225225	FERNANDO AGUIAR LUZ	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04456014684	990016284110117	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06856148863	990016288978367	GUSTAVO ANDRADE AMBROSIO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06096287706	990016294778714	GUSTAVO DAVID TERAN MERINO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11589472756	990016293899298	ISIS REIS CARVALHO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11923810766	990016289321088	JULIANA DENECKE MARINARI RODRIGUES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11112612700	990016285071638	LETICIA THERESA TELLERMAN	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
73530998768	106433465270004	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05637352798	709004838338821	LIVIA DE LIMA GONCALVES PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
01875023585	990016289827411	MARCELA ALVES DIAS BITTENCOURT	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10491775722	990016288232543	MARCELA DE SOUZA MEOHAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06905124656	709508322208079	NATALIA MELLO DO VALE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11723435783	990016285374234	NATALIA WANICK MATTOS PAULO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10630300720	990016283728942	PATRICIA PADILHA DO CARMO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08614808632	990016287281888	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06250923618	990016285320789	PAULO HENRIQUE CORDEIRO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11494650770	700001792156302	PEDRO LAZARO PUSTILNIK	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11494641780	700609934445068	PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10977168727	990016288436483	RAFAEL LUGON SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	



MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 23/10/2015
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 14:54
Competência: 10/2015	CBO : 226126 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.1.70
00306159722 704701720895938 RAPHAEL LESSA ALCANTARA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11587534703 980016287721036 RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
77855516715 980016276795211 ROBERTA DO COUTO RAMOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11538571705 980016293745818 RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
73055832191 980016297503791 SIDARTA VERISSIMO SANTOS NEVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
93891238149 980016289249415 VALTER RIBEIRO DOS SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
TOTAL: 46		



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

Fonte: Relatório por CBO-PEDIATRAS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Data: 23/10/2015
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 14:53
Competência: 10/2015		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.1.70
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA			
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
05556648727	980016293471925	ALINE CAMPOS REIS	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
03796589685	980016281886777	HEVANIA MARA VAZ RICARDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
40399621768	980016289136823	IVETE MARIA PEIXOTO DE LIMA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
83925252720	201551031930007	LIGIA RITA DE JESUS NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
70250991128	703007823336870	LILIAN YURLEY JAIMES SUAREZ	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01631329090	980016289096643	MARINAURIA LEAL PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
12660480737	706904105542236	PATRICIA CRISTINA FERNANDES SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
37525646791	980016289132348	SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
13476838790	707803614647018	VITOR DE MAGALHAES PEREIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
TOTAL: 11			



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 NOVO		Outubro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		OUTUBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.490.775,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.698.840,47
Receitas Financeiras		9.037,42
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.707.877,89
DESPESAS		
Pessoal		967.822,79
Material de Consumo		1.358,90
Serviços de Terceiros		132.581,11
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		25.289,68
Despesas Bancárias		297,70
Outras Despesas Operacionais		912.218,04
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		2.039.568,22
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		3.159.084,67
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.158.084,67
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		3.159.084,67



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 113,87% 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 111,15% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

PROFISSIONAL	QT
Médico	1
Técnicos 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 Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

Obs.: Devido ao adendo contratual o nº de profissionais sofreu alterações: atualmente 5 Clínicos e 3 pediatras dia (permanecendo dois pediatras noite).

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.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
LAVAMAR	LAVANDERIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO RAIO-X



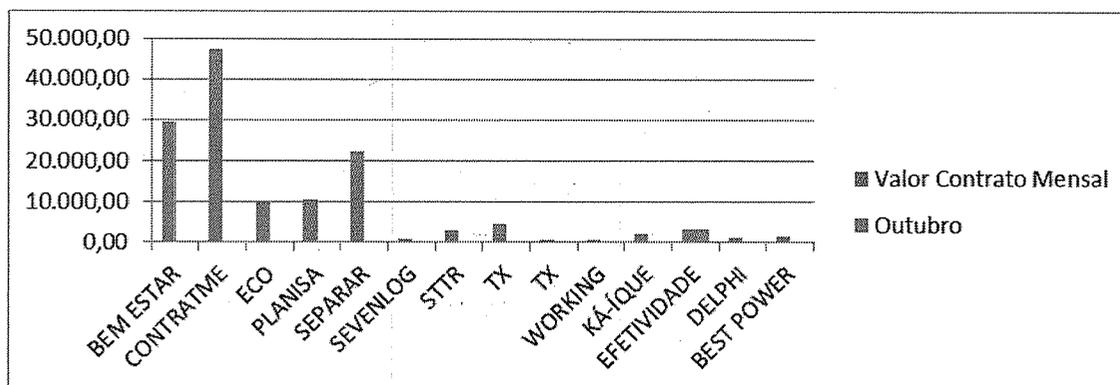
TX	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
WORKING	LOCAÇÃO DE TV
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
DELPHI	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

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

- Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos



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



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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	802,01	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	4.318,00	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

Obs.: Todos os Contratos foram renovados até março 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.

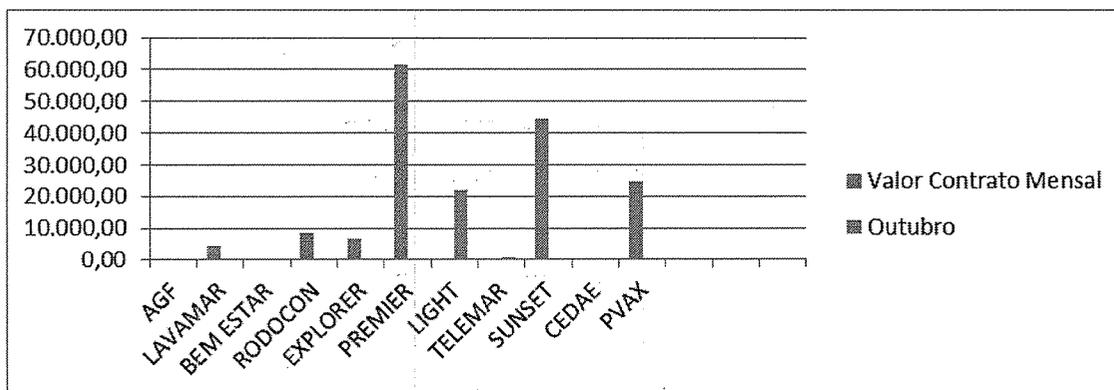
- **SUNSET:** Presta serviço de vigilância e o custo oscila devido às horas trabalhadas nos meses que tem 30 ou 31 dias, uma vez que o serviço é contratado por hora\homem.

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



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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
AGF	Extintores		92,73
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela SUS	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		21.924,24
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		818,07
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
CEDAE	Fornecimento de Água		
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica (Anexo 8.4)

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0006-06
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
 Data da operação: 06/11/2015 - 09h48

Agência/Conta:	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0003192-5	120.234,30	120.234,30

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0003192-5 | Entre 01/10/2015 e 31/10/2015

Data	Lançamento	Debito	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG295100/20150B042065-0000007851	12085	120.362,40		120.362,40
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10915		62,70	120.399,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11015		62,70	120.287,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30815		62,70	120.234,30
Total			120.362,40	198,10	120.234,30

Os dados acima têm como base 06/11/2015 às 09h48 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 OUTUBRO/2015



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0005-06
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO
Data da operação: 06/11/2015 - 10h19.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0003192-5	120.234,30	120.234,30

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003192-5 | Entre 01/10/2015 e 31/10/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/11/2015 às 10h19 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 OUTUBRO/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
 Data da operação: 04/11/2015 - 10h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004208-0	2.353.611,75	2.353.611,75

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/10/2015 e 31/10/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2015	TED TRANSF ELET DISPON	3403544	292546,99		292546,99
	REMET.SES.SAUDE R DE JANEI	4208		1.621.222,69	1.913.769,62
	BAIXA AUTOMAT POU PANCA				
	PAGTO ELETROH COBRANCA	51		51,60	1.913.718,02
	FETRANSPOR				
	TED DIF. TITULO C.C. H.BANK	3792309		578,69	1.913.041,34
	DEST: Carla Ribeiro de sou				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814206		55.149,84	1.857.897,70
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814402		598.673,45	1.261.224,25
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814467		57.541,90	1.203.682,35
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814546		598.673,45	607.008,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814075		607.000,00	8,90
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3792309		7,90	1,00
	TED INTERNET				
02/10/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	4208	40.296,94		40.296,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	814959		10.000,00	50.296,94
	VIVA RIO				
	TRANSF DOS DOC E H BANK	4201059		52,50	50.244,34
	DEST: MULTIPEL PAPELARIA LTDA - E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814083		15.302,49	34.941,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814330		10.000,00	24.941,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814431		10.000,00	14.941,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814881		14.932,99	8,90
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4201059		7,90	1,00
	DOC INTERNET				
05/10/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	4208	1.679,40		1.680,40
	TRANSF DOS DOC E H BANK	5242003		167,98	1.412,42
	DEST: JULIANA DE SOUZA CARNEIRO				
	TED DIF. TITULO C.C. H.BANK	5238702		829,14	783,28
	DEST: Carla Ribeiro de sou				
	TED DIF. TITULO C.C. H.BANK	5239575		439,87	343,41
	DEST: MARCIA VIANEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2915788		348,81	24,70
	CAROLINA DE FREITAS GUIMAR				
	DOC/TED INTERNET	5238702		7,90	16,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5238575		7,90	8,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5242003		7,90	1,00
	DOC INTERNET				
06/10/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	4208	16.300,98		16.301,88
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81406		1.423,91	16.879,97
	TRANSF CC PARA CC PJ	666393		16.877,87	1,00
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA				
07/10/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	4208	73.930,39		73.931,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	814217		2.680,88	71.250,51
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814404		58.831,99	2.418,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814676		2.021,92	397,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814959		386,00	1,00
	VIVA RIO				
08/10/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	4208	3.420,27		3.421,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	814825		781,21	2.640,06
	VIVA RIO				
	CONTA DE AGUA E ESOTO	5991793		2.859,05	1,00
	INTERNET - CEVAE FIDC RJ				
09/10/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA	4208	35.182,44		35.183,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	814165		7.989,87	27.199,57
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814268		-395,44	26.804,13
	TRANSF CC PARA CC PJ	814817		-9.711,89	17.092,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814865		-17.091,24	1,00
13/10/2015	VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	21.259,41		21.260,41
	TRANSF CC PARA CC PJ	814826	57.541,90		78.802,31
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814987	596.673,45		675.475,76
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	11586	894.875,63		1.570.351,38
	UG298100/201508011586 0000007601				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.483.742,07	86.609,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8461347		-75.434,48	11.174,84
	DEST. BEM ESTAR MEDICINA F				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814504		-3.358,33	7.816,51
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814724		-7.807,61	8,90
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8461347		-7,90	1,00
	TED INTERNET				
14/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	47,12		48,12
	TRANSF CC PARA CC PJ	814845		-47,12	1,00
	VIVA RIO				
15/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	1.828,49		1.829,49
	TARIFA BANCARIA	11015		-52,70	1.776,79
	Cesta Empresarial 2				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814440		-117,50	1.659,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814313		-931,91	727,38
	VIVA RIO				
	CONTA DE TELEFONE	5960000			
	INTERNET -OI.FIXO			-672,18	55,20
	CONTA DE TELEFONE	5960002			
	INTERNET -OI.FIXO			-54,20	1,00
16/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	6.933,95		6.934,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	814751		-6.933,95	1,00
	VIVA RIO				
19/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	373.275,87		373.276,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	52		-23,80	373.253,07
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	53		-23,80	373.229,27
	FETRANSPOR				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81419		-3.271,31	369.957,96
	TRANSF CC PARA CC PJ	814148		-3.826,67	366.131,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814427		-200.000,00	166.131,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814739		-81.872,41	104.258,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814816		-91.232,49	13.026,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814957		-13.025,99	1,00
20/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	29.608,18		29.609,18
	TRANSF CC PARA CC PJ	814137		-29.024,47	584,71
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814159		-514,97	69,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814536		-68,74	1,00
	VIVA RIO				
23/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	9.361,85		9.362,85
	TRANSF CC PARA CC PJ	814078		-103,55	9.259,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814253		-8.063,47	575,83
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814594		-539,42	36,41
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814887		-35,41	1,00
	VIVA RIO				
26/10/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	4107330	391.026,45		391.027,45
	REMET.SES SAUDE R DE JANEI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814385		-6.369,69	381.657,76
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814424		-888,67	380.769,09
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814726		-23.294,64	357.474,45
	VIVA RIO				
27/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	25.870,56		25.871,56
	TRANSF FDCS DOC-E H BANK	4718879		-130,00	25.741,56
	DEST. DMP SISTEMA DE IDENTIFICAC				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-357.450,75	25.864,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4696291		-3.235,30	22.628,96
	DEST. EFETIVIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814165		-539,22	22.089,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814225		-125,00	21.964,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814297		-23,70	21.941,04
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4696291		-7,90	21.933,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				



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

	DOC INTERNET	4716979		-7,00	21.925,24
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --LIGHT/RJ	5978940		-21.924,24	1,00
28/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	5.999,01		6.000,01
	PAGFOR DOC SD L	81428		-682,00	5.337,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814207		-2.171,94	3.165,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-7,13	3.158,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864		-2.280,72	877,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-876,42	1,00
29/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	6.207,98		6.208,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814280	29.024,47		35.233,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	54		-6.213,20	29.020,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078		-29.019,25	1,00
30/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	27.730,40		27.731,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814886	7.807,61		35.539,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330		-16.878,18	18.662,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-108,41	18.553,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826		-18.852,42	1,00
Total			4.581.650,37	-4.581.850,37	-1,00

Os dados acima têm como base 04/11/2015 as 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2015	SALDO ANTERIOR				-27.729,40
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	27.730,40		1,00
03/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	684.238,62		684.239,62
	TED DE TITUL CC H.BANK DEST. MARCIA VIANEL	7666026		-504,18	683.735,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123		-11.578,51	672.156,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409		-55.735,02	616.421,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814868		-616.412,66	9,25
	DOC/TED INTERNET	7666026		-8,25	1,00
Total			711.969,02	-684.238,62	1,00



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



Extrato Mensal / Por Período
 VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
 Data da operação: 04/11/2015 - 10h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 00042080	2.353.611,75	2.353.611,75

Extrato de: Ag: 814 | CP: 000 4208-0 | Entre 01/10/2015 e 31/10/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				3.489.774,00
01/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		1.021.222,93	1.868.551,37
02/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		40.265,94	1.828.285,43
05/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		1.579,40	1.826.706,03
06/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		18.800,88	1.808.375,05
07/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		73.930,39	1.734.444,66
08/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		3.420,27	1.731.024,39
09/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		35.182,44	1.695.841,95
13/10/2015	TRANSF. ENTRE CONTAS	814	1.483.742,07		3.179.584,02
	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		21.259,41	3.158.324,61
14/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		47,12	3.158.277,49
15/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		1.828,44	3.156.449,00
16/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		5.933,85	3.150.515,15
19/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		573.275,57	2.777.239,18
20/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		29.608,18	2.747.631,00
23/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		9.301,55	2.737.269,15
26/10/2015	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL DEPOS A PARTIR 4/5/12	2406870	11.861,18		2.749.130,33
	IMPOSTO RENDA NA FONTE				
	POUP FACIL DEPOS A PARTIR 4/5/12	2406610		2.023,70	2.747.106,57
27/10/2015	TRANSF. ENTRE CONTAS	814	357.480,75		3.103.767,32
	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		25.970,93	3.077.796,76
28/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		5.999,01	3.071.797,75
29/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		6.207,89	3.065.599,77
30/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		27.730,40	3.037.849,37
Total			1.852.854,00	2.304.778,83	3.037.849,37

Os dados acima têm como base 04/11/2015 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		27.730,40	27.730,40
03/11/2015	BAIXA AUTOM C.CORRENTE*	4208		894.238,82	-711.969,02
Total			0,00	-711.969,02	-711.969,02



8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – GT

VIVA RIO		LADBEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA ENGENHO NOVO / VIVA RIO		Página: 0014 - V.11.82.39.7	
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2015 - Cx: 0 - Per: 2				Emissão: 29/10/2015 1:35:57 PM	
						Centro de Custo: 10063995 - Seção: 1	
FOLHA ANALITICA							
TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	36	184,34	36.688,35	0003	INSS	2.611,48
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	2	0,98	391,99	0004	IRRF	6.752,57
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,20	174,34	0011	INSS 130. SALARIO	16,04
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,30	43,58	0030	IRRF FERIAS	381,38
0041	FERIAS NO MES	3	2,58	1.081,51	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.726,73
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,16	413,83	0049	IRRF 130. SALARIO	5,28
0045	DIF. FERIAS	1	0,00	497,80	0098	INSS FERIAS	77,53
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,36	130,63	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2.536,90
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	426,67	0163	ATRASO	13,07
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	14,14	0182	FALTAS (EM HORAS)	32,07
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	2,58	360,51	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.159,91
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,16	137,96	0456	VALE ALIMENTACAO	11,64
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	0,92	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	358,80
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	591,35	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	4,24
0097	INSALUBRIDADE	8	0,00	123,37			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	2.069,78			
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,27	22,36			
0246	DIF. SALARIAL RESCISAO - DIS	1	0,00	130,75			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	15	0,00	4.541,13			
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	67,04			
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	17,18			
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33			
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,40	58,11			
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	545,25			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88			
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	104,59			
0735	FERIAS EM DOBRO	1	0,00	1.060,80			
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	1,03			
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	0,26			
0026	FGTS QUITACAO	1	0,32	23,48 E			
0028	FGTS ARTIGO 22	1	1,60	289,59 E			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57 E			
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,32	11,67 E			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	9	0,00	657,12 E			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	688,85 E			
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	9,54	1.306,73 E			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,59 E			
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	4	9,54	435,58 E			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	34	70,61	2.611,48 E			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	1,71	77,53 E			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,44	16,04 E			
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	2	9,09	57,62 E			
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	9,09	57,62 E			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	9	0,00	657,12 E			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	0,12	43,85 E			
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	1,20	175,36 E			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	9	0,00	968,80 E			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	25	0,00	1.496,34 E			
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	10	0,00	811,57 E			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	37	0,00	487,04 E			

Proventos	49.818,44	Descontos		17.687,64	Líquido		32.130,80
FGTS Dep.	3.892,77	INSS Segurado		2.762,67	Base Sal. Fam.		9.567,41
FGTS 13° Dep.	43,00	Estorno INSS		45,14	Base IRRF		42.352,30
FGTS Dep. (SEFIP)	3.829,48	Base INSS		48.033,40	Base IRRF 13°		145,69
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	31,35	Base INSS 13°		145,69	Base IRRF Férias		3.300,54
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		7.016,84	EASE PIS		450.784,52
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS		4.507,86
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	48.661,95	Base INSS 20 Anos		0,00			
Base FGTS 13°	537,68	Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	47.870,70	Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	391,99	Base INSS Ñ Exp. Risco		48.033,40			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		145,69			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS Ativos	47.870,70	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS 13° Ativos	391,99						
Base FGTS Demitidos	293,45						
Base FGTS 13° Demitidos	145,69						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						

Ativos	34	Demitidos	1	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio			0
Férias	3	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês			0
Funcs	39	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			1
Apos. Invalidez	0						



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0015 - V.11.82.39.7
LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/10/2015 1:35:57 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2015 - 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	36	184,34	36.688,35	0003	INSS	34	70,61	2.611,48
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	2	0,98	391,99	0004	IRRF	33	111,28	6.752,57
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,20	174,34	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,44	16,04
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,30	43,58	0030	IRRF FERIAS	3	4,01	381,38
0041	FERIAS NO MES	3	2,58	1.081,51	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	1.726,73
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,16	413,83	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,60	5,28
0045	DIF. FERIAS	1	0,00	497,80	0098	INSS FERIAS	3	1,71	77,53
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,36	130,63	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	2.536,90
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	426,67	0163	ATRASO	1	1,33	13,07
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	14,14	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	3,26	32,07
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	2,58	360,51	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5	10,37	3.159,91
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,16	137,96	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	11,64
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	0,92	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	10	0,00	358,80
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	591,35	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA)	1	0,00	4,24
0097	INSALUBRIDADE	8	0,00	123,37					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	2.069,78					
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,27	22,36					
0246	DIF. SALARIAL RESCISAO - DIS	1	0,00	130,75					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	15	0,00	4.541,13					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	67,04					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	17,18					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,40	58,11					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	545,25					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	104,59					
0735	FERIAS EM DOBRO	1	0,00	1.060,80					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	1,03					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	0,26					
0026	FGTS QUITACAO	1	0,32	23,48 E					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	1,60	289,59 E					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57 E					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,32	11,67 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	9	0,00	657,12 E					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	688,85 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	9,54	1.306,73 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,59 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	4	9,54	435,58 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	34	70,61	2.611,48 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	1,71	77,53 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,44	16,04 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	2	9,09	57,62 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	9,09	57,62 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	9	0,00	657,12 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	0,12	43,85 E					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	1,20	175,36 E					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	9	0,00	968,80 E					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	25	0,00	1.496,34 E					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	10	0,00	811,57 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	37	0,00	487,04 E					
Proventos		49.818,44	Descontos		17.687,64	Líquido		32.130,80	
FGTS Dep.		3.892,77	Base Sal. Fam.			Base IRRF		9.567,41	
FGTS 13° Dep.		43,00	Base IRRF 13°			Base IRRF Férias		42.352,30	
FGTS Dep. (SEFIP)		3.829,48	Base INSS		48.033,40	BASE PIS		145,69	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		31,35	Base INSS 13°		145,69			3.300,54	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		7.016,84			450.784,52	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
Base FGTS		48.661,95	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13°		537,68	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		47.870,70	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		391,99	Base INSS Ñ Exp. Risco		48.033,40				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		145,69				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Ativos		47.870,70	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		391,99							
Base FGTS Demitidos		293,45							
Base FGTS 13° Demitidos		145,69							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		34	Demitidos		1	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		3	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		39	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		1	
Apos. Invalidez		0							



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

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0016 - V.11.82.39.7
Emissão: 29/10/2015 1:35:57 PM
Centro de Custo: 10063995 - 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	IRRF			
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X								
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0														
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6								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						
0045	DIF. FERIAS	45	0			X											
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0									X	X				
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70														
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0									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 VARIABEIS 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								
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X			X								
0246	DIF. SALARIAL RESCISAO - DIS	96	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														
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								
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X			X								
0735	FERIAS EM DOBRO	0	0									X					
0794	MEDIA VARIABEIS S/ FERIAS NA	0	0									X					
0868	MEDIA VARIABEIS FERIAS PROPO	0	0									X					
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81														
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83														
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0														
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81														
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0														
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0														
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X					X						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0														
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81														
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80														
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81														
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80														
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80														
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0														
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6														
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6														
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0														
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0														
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	E 0	0														
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E 0	78														

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-				
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	PGTS	IRRF		
0003	INSS	3	81	X													
0004	IRRF	4	83														
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X													
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	0		X	X	X		X								
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0														
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0														
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0														
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0														
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81														
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83														
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0														
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81														
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0														
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0														
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X					X						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0														
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81														
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80														
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81														
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80														
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80														
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0														
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6														
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6														
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0														
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0														
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	E 0	0														
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E 0	78														

LEGENDA:

CC - Código de cálculo
Prior - Prioridade do evento



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

VIVA RIO

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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Comp: 10/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0017 - V.11.82.39.7

Emissão: 29/10/2015 1:35:57 PM

Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

DSR - Descanso Semanal Remunerado
VT - Vale Transporte
SF - Salário família
ADIC - Adicional de férias

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



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

=====

VIVA RIO	FOLHA ANALITICA	Página: 0018 - V.11.82.39.7
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO	VIVA RIO	Emissão: 29/10/2015 1:35:57 PM
00.343.941/0001-28	Comp: 10/2015 - Cx: 0 - Per: 2	Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

=====

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVMX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ECDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10063995



8.3.2 – UNIDADE

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0080 - V.11.82.39.7
 LADREIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Engenho Novo / VIVA RIO Emissão: 29/10/2015 2:13:11 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 10/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063559 - Seção: 1

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	222	6.059,20	509.399,23	0003	INSS	219	2.084,57	57.204,11
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	0004	IRRF	113	2.097,92	61.559,82
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	54,00	3.752,60	0006	VALE TRANSPORTE	65	370,80	4.154,40
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	678,09	0011	INSS 130. SALARIO	1	11,00	333,77
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	17,50	1.914,72	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	75,14
0041	FERIAS NO MES	16	392,80	47.443,03	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	73,00	1.004,99
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	15	60,20	9.548,30	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	968,16
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	7,00	1.914,72	0030	IRRF FERIAS	9	194,00	9.235,42
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	1.011,44	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16	0,00	61.132,07
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	7,80	0049	IRRF 130. SALARIO	1	7,50	45,52
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	392,80	15.814,35	0098	INSS FERIAS	16	153,20	4.658,59
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15	60,20	3.182,76	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.983,87
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	1.038,78	0163	ATRASO	58	126,88	4.895,64
0094	GRATIFICACAO	58	0,00	66.475,94	0182	FALTAS (EM HORAS)	20	587,98	15.070,73
0097	INSALUBRIDADE	224	0,00	36.524,60	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	100,60	463,81
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.576,58	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	676,68
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	7,00	262,99	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	36	264,20	15.392,51
0215	ATESTADO MEDICO	2	5,00	731,62	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	163	6.712,30	39.533,76					
0410	AUXILIO CRECHE	8	0,00	858,60					
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	287,96					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	1.299,90					
0454	SALDO DE SALARIO	1	8,00	875,30					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.570,74					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	648,00	5.317,44					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	23	63,20	36.560,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	14	25,00	16.710,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	12	25,00	10.640,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	9	14,00	8.496,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	390,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	0,00	278,43					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	11	0,00	8.870,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	4	0,00	3.370,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	660,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	80,83					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	1.038,78					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	80,83					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	2.548,67 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	65	0,00	7.462,72 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	18	36,00	4.760,91 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	7	0,00	23.170,08 E					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	135,75 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	18	36,00	1.586,99 E					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	242,74 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	219	2.084,57	57.204,11 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	16	153,20	4.658,59 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	11,00	333,77 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	13	100,60	463,81 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	10	80,00	136,17 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	80,00	136,17 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	65	0,00	7.462,72 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	7,00	3.034,33 E					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	396,00 E					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	792,00 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	225	0,00	8.067,38 E					

Proventos	844.613,85	Descontos	244.902,83	Líquido	599.711,02
FGTS Dep.	64.745,56	INSS Segurado	62.044,68	Base Sal. Fam.	296.668,63
FGTS 13° Dep.	242,74	Estorno INSS	19.966,37	Base IRRF	681.194,66
FGTS Dep. (SEFIP)	64.745,56	Base INSS	809.333,37	Base IRRF 13°	3.034,33
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	242,74	Base INSS 13°	3.034,33	Base IRRF Férias	80.153,50
FGTS Rescisão (SEFIP)	135,75	Base INSS Ac. Teto	179.140,32	BASE PIS	888.884,77
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	242,74	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	8.888,70
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	809.333,37	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13°	3.034,33	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	809.333,37	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	3.034,33	Base INSS Ñ Exp. Risco	809.333,37		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	3.034,33		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos	807.636,39	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	1.696,98				
Base FGTS 13° Demitidos	3.034,33				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.696,98				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	3.034,33				
				Base IRRF PLR	0,00

Ativos	214	Demitidos	1	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	17	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	236	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 OUTUBRO/2015

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0081 - V.11.82.39.7
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/10/2015 2:13:11 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	222	6.059,20	509.399,23	0003	INSS	219	2.084,57	57.204,11
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	0004	IRRF	113	2.097,92	61.559,82
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	54,00	3.752,60	0006	VALE TRANSPORTE	65	370,80	4.154,40
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	678,09	0011	INSS 130. SALARIO	1	11,00	333,77
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	17,50	1.914,72	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	75,14
0041	FERIAS NO MES	16	392,80	47.443,03	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	73,00	1.004,99
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	15	60,20	9.548,30	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	968,16
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	7,00	1.914,72	0030	IRRF FERIAS	9	194,00	9.235,42
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	1.011,44	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16	0,00	61.132,07
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	7,80	0049	IRRF 130. SALARIO	1	7,50	45,52
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	392,80	15.814,35	0098	INSS FERIAS	16	153,20	4.658,59
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15	60,20	3.182,76	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.983,87
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	1.038,78	0163	ATRASSO	58	126,88	4.895,64
0094	GRATIFICACAO	58	0,00	66.475,94	0182	PALTAS (EM HORAS)	20	587,98	15.070,73
0097	INSALUBRIDADE	224	0,00	36.524,60	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	100,60	463,81
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.576,58	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	676,68
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	7,00	262,99	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	36	264,20	15.392,51
0215	ATESTADO MEDICO	2	5,00	731,62	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	47,60
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	163	6.712,30	39.533,76					
0410	AUXILIO CRECHE	8	0,00	858,60					
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	287,96					
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	1	0,00	1.299,90					
0454	SALDO DE SALARIO	1	8,00	875,30					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.570,74					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	648,00	5.317,44					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	23	63,20	36.560,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	14	25,00	16.710,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	12	25,00	10.640,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	9	14,00	8.496,00					
0645	DIFERENCA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	390,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	0,00	278,43					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	11	0,00	8.870,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	4	0,00	3.370,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	660,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	80,83					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	1.038,78					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	80,83					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	2.548,67 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	65	0,00	7.462,72 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	18	36,00	4.760,91 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	7	0,00	23.170,08 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	135,75 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	18	36,00	1.586,99 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	242,74 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	219	2.084,57	57.204,11 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	16	153,20	4.658,59 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	11,00	333,77 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	13	100,60	463,81 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	10	80,00	136,17 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	80,00	136,17 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	65	0,00	7.462,72 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	7,00	3.034,33 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	396,00 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	2	0,00	792,00 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	225	0,00	8.067,38 B					

Proventos	844.613,85	Descontos	244.902,83	Líquido	599.711,02
FGTS Dep.	64.745,56			Base Sal. Fam.	296.668,63
FGTS 13° Dep.	242,74			Base IRRF	681.194,66
FGTS Dep. (SEFIP)	64.745,56			Base IRRF 13°	3.034,33
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	242,74			Base IRRF Férias	80.153,50
FGTS Rescisão (SEFIP)	135,75	INSS Segurado	62.044,68	BASE PIS	888.884,77
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	242,74	Estorno INSS	19.966,37		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	809.333,37		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	3.034,33		
Base FGTS	809.333,37	Base INSS Ac. Teto	179.140,32		
Base FGTS 13°	3.034,33	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	809.333,37	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	3.034,33	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	807.636,39	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco	809.333,37		
Base FGTS Demitidos	1.696,98	Base INSS 13° N Exp. Risco	3.034,33		
Base FGTS 13° Demitidos	3.034,33	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.696,98	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	3.034,33				

Ativos	214	Demitidos	1	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	17	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	236	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 OUTUBRO/2015

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2015 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0082 - V.11.82.39.7
Emissão: 29/10/2015 2:13:11 PM
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	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80											
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	0											
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6							X				
0041	FERIAS NO MES	41	0	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									X	X	
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 VARIÁVEIS 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					
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											
0426	ESTORNO INSS	92	81											
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X					
0469	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	0	0	X	X	X			X					
0486	GRATIF COORDENACAO	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					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X			X					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	0	0	X	X	X			X					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X			X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X		
0869	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X				X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X								
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	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	0		X	X	X		X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	113	82							X				
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X				X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X								
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6											



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

=====

VIVA RIO	FOLHA ANALITICA	Página: 0083 - V.11.82.39.7
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO	VIVA RIO	Emissão: 29/10/2015 2:13:11 PM
00.343.941/0001-28	Comp: 10/2015 - Cx: 0 - Per: 2	Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

=====

9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0
9850 VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0084 - V.11.82.39.7
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/10/2015 2:13:11 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10063559



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Outubro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	967.822,79
01.01	SALARIO	671.685,88
01.01.01	FOLHA NORMAL	611.008,25
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	60.677,63
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.312,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.312,40
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	213.504,99
01.03.01	FGTS	64.385,58
01.03.02	IRRF	81.892,43
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	58.962,13
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.264,85
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76.319,52
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76.319,52
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.358,90
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
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



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

02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	117,50
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	117,50
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	1.241,40
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.241,40
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.581,11
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.032,01
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.032,01
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	47.748,73
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	47.748,73
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	27.685,75
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.685,75
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	811,85
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	811,85



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

03.09	LIMPEZA	9.562,43
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.217,15
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	345,28
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.494,58
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.494,58
03.13	INTERNET	3.235,30
03.13.01	INTERNET	3.235,30
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.309,74
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.309,74
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	34.700,72
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	34.700,72
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00



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

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	25.289,68
05.01	ÁGUA	2.639,06
05.01.01	ÁGUA	2.639,06
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	21.924,24
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	21.924,24
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	726,38
05.04.01	TELEFONIA FIXA	726,38
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	297,70
06.01	TARIFAS	297,70
06.01.01	TARIFAS	297,70
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	912.218,04
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	80.285,06



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

07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	80.285,06
07.99	OUTRAS	831.932,98
07.99.01	OUTRAS	831.932,98
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.039.568,22



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Outubro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2015 a 30/10/2015			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		120.235,30	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		3.037.849,37	
A3 - TOTAL		3.158.084,67	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3.158.084,67



UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO NOVO</i>		<i>outubro/2015</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.147.410,47
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.035.532,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		2.035.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		9.037,42
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		9.037,42
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.044.569,48
Despesas CUSTEIO		
Salários		639.375,58
Benefícios		6.312,40
Encargos e Contribuições		264.648,69
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		67.623,51
Provisões (13 ^º + Férias)		156.149,25
Outras Despesas de Pessoal		76.319,52
Sub-Total (3)		1.210.428,94
Materiais de Consumo (4)		295.077,21
Serviços de Terceiros (5)		379.335,47
Serviços Públicos (6)		25.289,68
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		80.582,76
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.990.714,07
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.990.714,07
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.201.265,88



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO											outubro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
				Total		0		0,00			
<p>(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas a SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.</p>											

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO				outubro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
Outros Investimentos				
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO	
			Total	0 R\$
Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.				



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

OS RESPONSÁVEL - VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO				CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				outubro/2015	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Valor Estimado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
				Data Início	Data Término						
Locação de impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	1.860,00	1.860,00	0,00			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	485,00	485,00	0,00			
Manutenção de Rato-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	5.183,75	5.183,75	0,00			
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/04/2015	31/03/2016	52.516,66	52.516,66	0,00			
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/03/2015	29/02/2016	40.859,82	40.859,82	0,00			
Portaria	SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	10.568.987/0001-07	H/H	01/03/2015	29/02/2016	7.066,80	7.066,80	0,00			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	01/04/2015	31/03/2016	4.300,00	4.300,00	2.338,68			
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	10.000,00	10.000,00	0,00			
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17	01/04/2015	31/03/2016	10.475,00	10.475,00	0,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Continer	01/04/2015	31/03/2016	5.712,00	5.712,00	0,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2015	31/03/2016	3.000,00	3.000,00	0,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2015	31/03/2016	61.500,00	61.500,00	0,00			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	5.750,00	5.750,00	0,00			
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/04/2015	31/03/2016	29.500,00	29.500,00	0,00			
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/04/2015	31/03/2016	40.482,00	40.482,00	50.877,72			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.384.220/0001-10	01/04/2015	31/03/2016	22.180,00	22.180,00	0,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/01/2015	31/12/2015	802,05	802,05	0,00			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	480,00	480,00	0,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2015	31/03/2016	8.085,00	8.085,00	0,00			
Extintores	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2015	31/03/2016	345,04	345,04	0,00			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2014	3.235,30	3.235,30	3235,30			
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2015	31/03/2016	1.500,00	1.500,00	1575,00			
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/10/2013	29/11/2015	24.720,00	24.720,00	0,00			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/07/2015	31/12/2015	1.000,00	1.000,00	1147,00			
Central de Esterilização	DOCTORS PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA	08.117.714/0001-96	01/09/2015	29/02/2016	8.166,66	8.166,66	0,00			
Total						349.295,08	349.295,08	88.673,70			

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIAL: LUPA - ENGENHO OSS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO RH CONTRATADO DA UNIDADE											Outubro/2015
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QIPE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (RS) (4)	Encargos (RS) (4)	Benefícios (RS) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (ÍDICE X SAL. TOTAL)	
Assistente de Faturamento	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1617,85	717,19	45,73	2.380,77	2.380,77	
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	12.508,87	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	7	CLT	36	1050,37	465,63	45,78	1.561,78	10.932,45	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	125,78	1.641,78	1.641,78	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	144,98	1.660,98	1.660,98	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	1050,37	465,63	154,58	1.670,58	6.682,32	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1253,97	555,88	0,00	1.809,85	3.619,71	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	222,96	2.032,81	2.032,81	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	222,58	1.738,58	1.738,58	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	235,18	1.751,18	1.751,18	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutenção	411005	1	CLT	40	1057,82	468,93	386,00	1.922,75	1.922,75	
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	36	1063,48	471,44	44,35	1.579,27	1.579,27	
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	7	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	29.182,70	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	5215,85	2.312,19	0,00	7.528,04	7.528,04	
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1575,54	698,44	396,00	2.669,98	2.669,98	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	32	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	133.406,64	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	4814,14	2.134,11	0,00	6.948,25	6.948,25	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	9	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	37.520,62	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	49,29	4.218,25	4.218,25	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3725,60	1.651,56	0,00	5.377,16	5.377,16	
Maquieiro	Maquieiro	515110	1	CLT	40	1253,97	555,88	0,00	1.809,85	1.809,85	
Maquieiro	Maquieiro	515110	2	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	3.032,00	
Maquieiro	Maquieiro	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	64,78	1.580,78	1.580,78	
Maquieiro	Maquieiro	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	79,78	1.595,78	1.595,78	
Médico	Médico	225125	31	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	146.860,78	
Médico	Médico	225125	1	CLT	20	6125,64	2.715,50	0,00	8.841,14	8.841,14	
Médico	Médico	225125	14	CLT	24	6584,75	2.910,15	0,00	9.474,90	132.648,65	



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

Médico	Médico	225125	1	CLT	36	9847,11	4.365,22	0,00	14.212,33	14.212,33
Médico	Médico	225125	2	CLT	36	9847,12	4.365,23	0,00	14.212,35	28.424,70
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	13129,49	5.820,30	0,00	18.949,79	18.949,79
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	13129,50	5.820,31	0,00	18.949,81	18.949,81
Médico(A)	Médico(C)	225125	1	CLT	30	9847,24	4.365,28	0,00	14.212,52	14.212,52
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	7	CLT	12	3282,37	1.485,07	0,00	4.737,44	33.162,11
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	4	CLT	24	6584,75	2.910,15	0,00	9.474,90	37.899,61
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	52	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	84.890,66
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1127,10	499,64	0,37	1.627,11	9.762,68
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1127,10	499,64	3,37	1.630,11	4.890,34
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	4,37	1.631,11	1.631,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	25,37	1.652,11	1.652,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	26,87	1.653,61	1.653,61
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	32,37	1.659,11	1.659,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1127,10	499,64	34,37	1.661,11	1.661,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	38,37	1.666,11	1.666,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1444,38	640,29	41,87	1.688,61	3.332,23
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1444,38	640,29	0,00	2.084,67	4.168,61
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1444,38	640,29	3,66	2.088,33	4.168,33
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1444,38	640,29	0,00	2.084,67	2.084,67
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	5	CLT	40	1989,42	873,04	180,03	3.022,49	3.022,49
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	2	CLT	24	2044,74	906,43	0,00	2.951,17	14.755,87
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	2	CLT	24	2044,74	906,43	20,12	2.971,29	5.942,59
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	2044,74	906,43	396,00	3.347,17	3.347,17
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	4	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	6.506,97
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	75,17	1.701,91	1.701,91
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	205,37	1.832,11	1.832,11
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	373,37	2.000,11	2.000,11
Total										
3.889,82										
588.665,23										
70.356,30										
232.691,35										
500.466,15										

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

(2) CLT/P/P/

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											OUTUBRO/2015
OS RESPONSÁVEIS: VIVARIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (ÍNDICE SAL. FORMAL)	
Administrador	Analista de Gestão de UPA	252105	1	CLT	40	581,11	257,61	53,74	892,46	892,46	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	17,18	7,62	0,00	24,80	24,80	
Analista de Sistemas	Analista de Sistemas III	212405	1	CLT	40	6922,51	3.068,75	396,00	10.387,26	10.387,26	
Analista financeiro (incluções financeiras)	Analista Financeiro II	252505	1	CLT	40	293,45	130,09	7,40	430,94	430,94	
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1017,09	450,88	53,74	1.521,71	1.521,71	
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	743,18	329,45	20,51	1.093,14	1.093,14	
Assessor	Assessor de Rede	241040	1	CLT	40	318,44	141,16	20,51	480,11	480,11	
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	8606,47	3.815,25	396,00	12.817,72	12.817,72	
Assessor	Assessor Técnico Farmaceutico	241040	1	CLT	40	579,68	256,97	20,51	857,16	857,16	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	222,11	98,46	79,86	400,43	400,43	
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	1701,60	754,32	803,23	3.259,15	3.259,15	
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	138,05	138,78	91,11	542,94	542,94	
Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	2469,42	1.094,69	931,06	4.495,17	4.495,17	
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	687,26	295,80	20,51	983,57	983,57	
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	823,12	364,89	20,51	1.208,52	1.208,52	
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	613,54	271,98	35,52	921,04	921,04	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1407,80	624,08	53,74	2.085,62	2.085,62	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Voluntariado	142105	1	CLT	40	518,00	229,63	28,12	775,75	775,75	
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	2170,07	981,99	0,00	3.152,06	3.152,06	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2533,58	1.123,14	20,51	3.677,23	3.677,23	
Encarregado de Radiologia	Encarregado de Radiologia	324120	1	CLT	32	642,20	284,69	0,00	926,89	926,89	
Enfermeiro CCH	Enfermeiro CCH	223505	1	CLT	40	674,64	299,07	53,74	1.027,45	1.027,45	
Gerente Administrativo	Gerente de Aquisições e Logistica	142105	1	CLT	40	1716,30	317,54	20,51	1.954,35	1.954,35	
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	76,24	33,80	20,51	130,55	130,55	
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	465,59	206,40	28,56	700,55	700,55	
Gerente Administrativo	Gerente de Inovacao	142105	1	CLT	40	739,02	327,61	20,51	1.087,14	1.087,14	
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	204,95	204,95	20,51	687,78	687,78	
Gerente Administrativo	Gerente de Sistemas de Informacao	142105	1	CLT	40	752,26	333,48	20,51	1.106,25	1.106,25	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	872,96	366,98	20,51	1.280,45	1.280,45	
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	550,41	244,00	20,51	814,92	814,92	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1870,75	829,30	53,74	2.753,79	2.753,79	
Médico	Médico	225125	1	CLT	40	725,66	321,69	20,51	1.067,86	1.067,86	
Médico(A)	Médico do Trabalho	225125	1	CLT	30	669,65	296,86	20,51	987,02	987,02	
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	242,42	107,46	31,84	381,82	381,82	
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	572,24	253,67	20,51	846,42	846,42	
Superintendente Adm Financeiro Sênior	Superintendente Adm Financeiro Sênior	123105	1	CLT	40	789,88	350,20	20,51	1.160,69	1.160,69	
Supervisor Administrativo	Supervisor Técnico de Serviço Social	410705	1	CLT	40	677,81	300,47	115,75	1.094,03	1.094,03	
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	1018,22	451,38	20,51	1.490,11	1.490,11	
					Total	45.037,33	19.965,05	3.582,43	68.584,81	68.584,81	

(2) CLT/PP/PJ

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

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

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



VIVARIO

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO													
CODIGO UNIDADE GERENCIADA: 559													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CEO	Forma de contratação	Descrição das plantões (Horário de Entrada/Saída)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Carlos Andres Baute Garcia	060.936.067-16	09/10/2015	CRM-RJ 521015222	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	23/09 - 19:48 às 07:10	12h	960,00	R\$ 297,80	R\$ 1.257,60
Karine Ferreira Pelissari	124.476.007-20	09/10/2015	CRM-RJ 52997439	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	19/09 - 19:20 às 07:05	12h	938,29	R\$ 290,87	R\$ 1.229,16
Elsa Fanzeres Langsch Dutra	124.584.257-98	09/10/2015	CRM-RJ 521038974	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	20/09 - 07:00 às 19:00 27/09 - 19:00 às 07:00	24h	2600,00	R\$ 806,00	R\$ 3.406,00
Juliana Denecke Mariani Rodrigues	119.238.107-66	09/10/2015	CRM-RJ 52907740	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	18/09 - 19:00 às 07:00 26/09 - 19:00 às 07:00	24h	2200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00
Selma Regina de Almeida Torre	375.256.467-91	09/10/2015	CRM-RJ 52513844	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	RPA	17/09 - 19:40 às 07:30 24/09 - 19:14 às 07:30	24h	2400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Vitor de Magalhães Pereira	134.768.387-90	09/10/2015	CRM-RJ 521042980	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	RPA	20/09 - 07:10 às 19:10 27/09 - 07:00 às 19:00	24h	2600,00	R\$ 806,00	R\$ 3.406,00
Total											R\$ 3.626,47	R\$	3.626,47



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

RESPONSÁVEL: VIVARIO UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº de Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBQ	QTDE	Forma de contratação	Carreg. Horaria	Data de Pagamento	Valor Líquido
Carlos Andres Baute Garcia	060.936.067-16	CRM-RJ 521015222	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	46h	26/10/2015	R\$ 3.629,69
Elsa Fanzera Langsch Dutra	124.584.257-98	CRM-RJ 521038974	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	R\$ 940,00
Juliana Martins Mota	056.623.197-23	CRM-RJ 521041789	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/10/2015	R\$ 1.920,00
Nathalia Marcy Barbosa da Cunha	134.311.197-86	CRM-RJ 521020218	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	R\$ 960,00
Vitor Goulart Campos	031.714.454-21	CRM-RJ 52985294	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	R\$ 960,00
Yuri Ramundo Araujo	131.328.437-84	CRM-RJ 521038966	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	R\$ 960,00
Adriane Carneiro Rodrigues	111.146.277-12	CRM-RJ 52934461	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	R\$ 960,00
Carolina Lima de Melo	012.853.936-43	CRM-RJ 521038109	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	R\$ 960,00
Deborah Loureiro Rezende	731.279.571-49	CRM-RJ 521001094	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	26/10/2015	R\$ 4.581,32
Evelin Paranaagua Fontes	005.152.781-22	CRM-RJ 52898631	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	R\$ 960,00
Glorihan Chequer Cruz e Silva	115.022.417-73	CRM-RJ 521003399	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	R\$ 960,00
Ivete Maria Peixoto de Lima	403.996.217-68	CRM-RJ 52456020	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	R\$ 960,00
Kevin Avaro Montano Barrientos	234.868.678-30	CRM-RJ 521015478	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/10/2015	R\$ 1.842,80
Leifissa Azeredo Moura	110.479.017-30	CRM-RJ 52891770	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	R\$ 960,80
Marcella Bragança Veras	130.349.237-75	CRM-RJ 521038575	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	R\$ 960,00
Pedro Henrique Auler Monteiro	132.408.357-38	CRM-RJ 521020951	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	R\$ 882,80
Renan Marques Ferreira Marculino	141.224.267-31	CRM-RJ 521018027	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h	26/10/2015	R\$ 1.704,80
Rodrigo Pizarote de Figueiredo	124.361.497-80	CRM-RJ 521038753	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/10/2015	R\$ 2.000,00
Samuel Leite Cabral	019.617.377-95	CRM-RJ 52944912	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	R\$ 1.026,80
Sara Rosane Silveira Cardoso	096.385.176-07	CRM-RJ 521035410	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	R\$ 960,00
Victor Almeida de Pousa Prieto	126.748.387-36	CRM-RJ 521027778	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h	26/10/2015	R\$ 1.920,00
Vinicius Castro Andrade	029.524.561-19	CRM-RJ 521034111	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/10/2015	R\$ 1.665,32
					Total		22				R\$ 37.664,33

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

(2) Utilizar como referência a liberação de categorias profissionais CBQ

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

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Ratão das Despesas da Sede da Contratada			Observação	
OS RESPONSAVEL: VIVA RIO		Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério
Natureza da Despesa						
Empréstimo Consignado (Sede/Setembro)		R\$ 1.235,86	100,00%	R\$ 1.235,86	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Setembro de 2015.
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)		R\$ 3.159,91	100,00%	R\$ 3.159,91	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Outubro de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Outubro)		R\$ 2.272,16	20,00%	R\$ 454,44	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Alba Valeria Fortunato de Souza. Outubro de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Outubro)		R\$ 14.664,81	5,18%	R\$ 759,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Ronaldo Lapa Aragao. Outubro de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Outubro)		R\$ 3.588,26	5,18%	R\$ 185,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Savana Pressi Moreira. Outubro de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Outubro)		R\$ 15.081,29	5,18%	R\$ 781,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Daiana Albino Pena. Outubro de 2015.
FGTS sobre folha (Sede/Setembro)		R\$ 4.446,01	100,00%	R\$ 4.446,01	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Setembro de 2015.
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)		R\$ 9.885,92	4,00%	R\$ 395,44	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Felipe Santos do Nascimento. Outubro 2015.
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)		R\$ 381,91	18,00%	R\$ 68,74	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Roberta Pontes Passeto. Outubro 2015.
Rescisão de contrato de trabalho (Sede/Outubro)		R\$ 50.547,94	4,00%	R\$ 2.021,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A) Felipe Santos do Nascimento. Outubro 2015.
Rescisão de contrato de trabalho (Sede/Outubro)		R\$ 2.860,96	18,00%	R\$ 514,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A) Roberta Pontes Passeto. Outubro 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)		R\$ 27.529,56	100,00%	R\$ 27.529,56	Números de funcionários	Referente ao pagamento de folha de pagamento competência Setembro de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)		R\$ 1.423,79	100,00%	R\$ 1.423,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento de folha de pagamento competência Setembro de 2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)		R\$ 2.910,28	100,00%	R\$ 2.910,28	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Setembro de 2015.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Setembro)		R\$ 575,15	100,00%	R\$ 575,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)		R\$ 9.340,06	100,00%	R\$ 9.340,06	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2015.
IRPJ (Sede/Setembro)		R\$ 269,00	0,84%	R\$ 2,26	Números de funcionários	Referente ao IRPJ de Setembro de 2015.



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

CSRF (Sede/Setembro)	R\$ 855,62	4,24%	R\$ 36,28	Números de funcionários	Referente ao CSRF sobre prestação de serviço de Setembro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 49.615,85	4,60%	R\$ 2.280,72	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2015.
Vale alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 82.136,31	13,57%	R\$ 2.171,94	Números de funcionários	Referente ao Vale alimentação (Sede), competência Novembro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 41.561,78	2,11%	R\$ 876,42	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Novembro de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Setembro)	R\$ 46.947,87	4,35%	R\$ 2.042,23	Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Setembro de 2015
Despesa com IPTU (Sede/Setembro)	R\$ 14.007,70	4,35%	R\$ 609,33	Números de funcionários	Despesas de IPTU na Sede competência Setembro de 2015
Pessoal + Encargo (Sede/Setembro)	R\$ 68.399,68	4,35%	R\$ 2.975,39	Números de funcionários	Pessoal + Encargo na Sede competência Setembro de 2015
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 9.049,01	4,35%	R\$ 393,63	Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Setembro de 2015
Referente a telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 49.134,80	4,35%	R\$ 2.137,36	Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Setembro de 2015.
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 15.847,20	4,35%	R\$ 689,35	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Setembro de 2015
Materiais (Sede/Setembro)	R\$ 8.028,02	4,35%	R\$ 349,22	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Junho de 2015
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 28.227,30	4,35%	R\$ 1.227,90	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Setembro de 2015
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 120.143,59	4,35%	R\$ 5.226,25	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Setembro de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Setembro)	R\$ 28.172,89	4,35%	R\$ 1.225,52	Números de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Setembro de 2015
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Outubro)	R\$ 13.789,84	3,91%	R\$ 539,42	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Outubro de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Agosto)	R\$ 1.041,64	3,40%	R\$ 35,41	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Agosto)	R\$ 3.045,66	3,40%	R\$ 103,55	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Setembro)	R\$ 65.880,14	1,35%	R\$ 888,67	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Outubro)	R\$ 750,00	16,67%	R\$ 125,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Outubro
Serviço de Conexão (Sede/Outubro)	R\$ 3.235,30	16,67%	R\$ 539,22	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Outubro
Publicação no Diário Oficial (Sede/Outubro)	R\$ 182,22	3,91%	R\$ 7,13	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicação no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro) Outubro de 2015.
TOTAL	R\$ 800.225,29		R\$ 80.285,06		



9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



Sotil

31.161.432/0001-95

FILIADO A ACCOERJ

07/10/2015 11:56
Dr. Gerson Ramos Saldanha

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins trabalhistas, que o (a) paciente Sr.(a) **Ana Edite de Barros Lira** está em tratamento ortopedico nesta clinica, devendo permanecer afastado (a) das atividades laborativas por 03 (treis.) dias.

DIAG. OU CID.. cervicobraquialgia aguda (M53.1)

Rio de Janeiro, 07/10/15

Dr. Gerson Ramos Saldanha
CRM: 123456789
R. Tenente Cléto Campelo, 100 - Ilha do Governador, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21921-025
Tel: (21) 3399-6640 / 2467-1956

Rua Tenente Cléto Campelo - Ilha do Governador
Rio de Janeiro - RJ - CEP : 21921-025
Tel: (21) 3399-6640 / 2467-1956

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

1ª VIA

Na data 19/10/2015 às 10:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bernardo Ferreira Amorim do Brasil matrícula 12.972 o atestado que segue digitalizado abaixo:



- ANTONIO TADEU JAZBIK
CRM - 52.271/06-7
- JOÃO CARLOS JAZBIK
CRM - 52.319/1-6
- JOAQUIM HENRIQUE S. A. COUTINHO
CRM - 52.376/1-2
- CARLOS EDUARDO FERREIRA JAZBIK
CRM - 52.816/3-6
- JOSÉ JAZBIK SOBRINHO
CRM - 52.769/07-4
- MÁRIO RICARDO AMAR
CRM - 52.457/11-4
- PEDRO RICARDO GARCIA JAZBIK
CRM - 62.702/5-6

Fora disso confirmo que Bernardo Ferreira Amorim do Brasil foi atestado por mim no percent de 17/10/2015 com quociente de satisfatória (K52). Teúdo necessitante de

Recebido por: Algodão da Silva ASSINATURA: [assinatura]

Entregado por: Bernardo Ferreira Amorim do Brasil Bernardo F. A. Amorim





1ª VIA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 12/10/15 às 18:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bruna de Souza Abdener matrícula 150351 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dra. Mariana Paulsen Fernandes
MÉDICA
CRM 52.90728-6

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que Brunna e. Abdener necessita de 03 (Três) dias de repouso por motivo de saúde.

[Signature]
Mariana Paulsen Fernandes
MÉDICA
CRM 52.90728-6

Rio, 04/10/15

CONSULTÓRIO:
Rua Constante Ramos, 44 - salas 904/908 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ
Telefones: (21) 3208-0862 e (21) 3477-4274
E-mail: dra.marianapaulsen@yahoo.com

Recebido por: Fabiano P. de Souza ASSINATURA: Fabiano P. de Souza
NOME LEGÍVEL: Fabiano P. de Souza

Entregue por: Bruna Abdener
NOME LEGÍVEL: Bruna Abdener

[Signature]

[Signature]



HOSPITAL SEMIU
AVENIDA VICENTE DE CARVALHO 1159
RIO DE JANEIRO-RJ - Tel. 34578800

*largos
luis*

ATESTADO MÉDICO

Atesto, que o(a) paciente Sr(a). BRUNO SILVA BANDEIRA, é portador(a) de doença (CID - M796) e declara autorizar as informações atestadas.

Atesto para as finalidades previstas no artigo 75 do RPS (Decreto nº 3048 de 06/05/1999), que o(a) Sr(a). BRUNO SILVA BANDEIRA, RG. 224362210, foi atendido em 02/10/2015, 14:40 às 15:26 horas.

*Dr. Eduardo M. R. Hanke
CRM 52845663*

Assinatura do paciente ou do
Representante Legal
RG:

EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ HANKE
CRM: 52845663
Data: 02/10/2015

EM ACORDO COM O DECRETO Nº 44.045/ 1958 - RESOLUÇÃO CFM Nº 1.658/ 2002



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de OUTUBRO/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 - 9 de Outubro de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201510090183

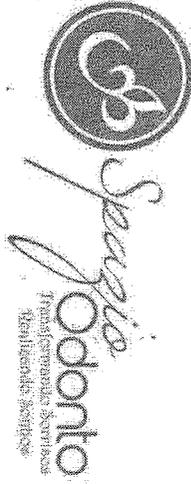
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a) **CARLA FERREIRA GAGLIARDI**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLÍNICA MÉDICA**, no dia **09/10/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 1 (um) dia(s), a partir desta data.

Data: 09/10/2015

Dra. Marcela de
S. Mechas

Nome: **MARCELA DE SOUZA MECHAS** e CRM 5290397-15
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

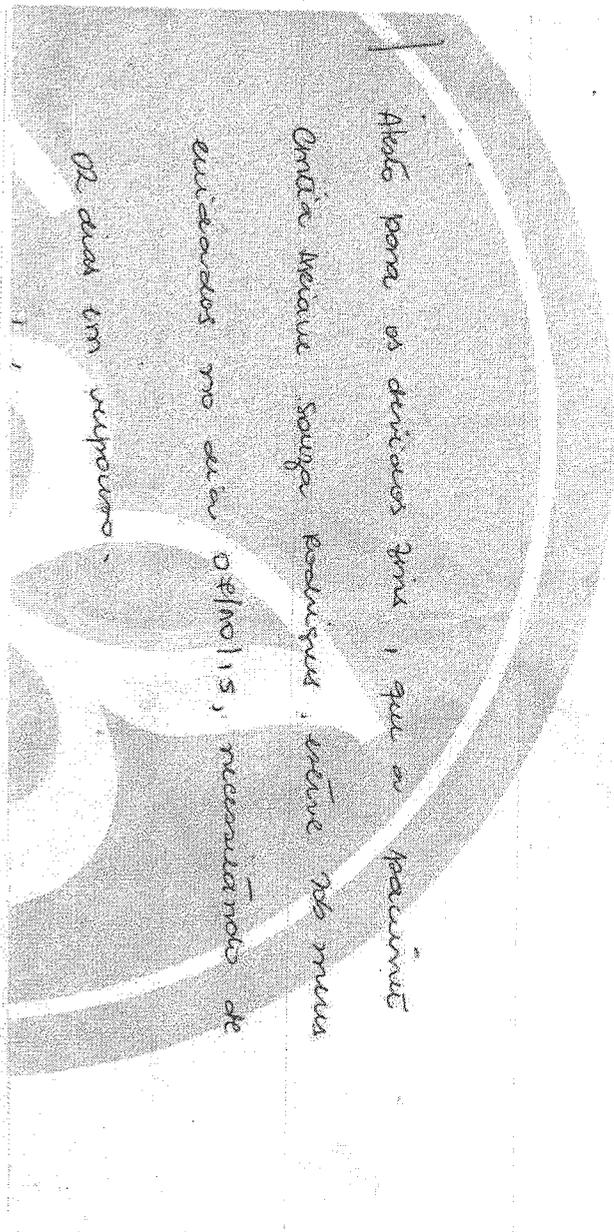
52 90097-15



PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

(completo)
e segue digitalizado abaixo:

1ª VIA



Recebido por: Elizabeth da Silva ASSINATURA: Elizabeth da Silva
NOME LEGÍVEL: Elizabeth da Silva
Entregue por: Carla Aparecida Souza Rodrigues ASSINATURA: Carla Aparecida Souza
NOME LEGÍVEL: Carla Aparecida Souza Rodrigues





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de OUTUBRO/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: 21 de Outubro de 2015

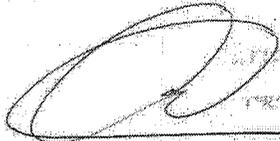
Nº Boletim Atendimento Médico : 201510210181

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CINTIA ARIANE SOUZA RODRIGUES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **21/10/2015** portador da patologia **I10 - HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um) dia(s)**, a partir desta data.

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

Assinatura do paciente ou responsável

Data: 21/10/2015


Carla F. Gagliardi
Médica
CRM 52692271

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



ASS. DIR. ADMINISTR. 07-06-2015

2ª VIA

eto)
digitalizado abaixo:

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



RIO DE JANEIRO 2 de

Nº Relatório de Atendimento: 01510020184

Atestado para RG: que o(a) permaneceu afastado(a) devido a exames laboratoriais por período de 3(três) dia(s), a partir desta data.

do(a) Sr(a): DANIEL FERNANDO DE JESUS ARENA, CPF: 02.10/2015

Assinado digitalmente por: [assinatura]

Assinado por: [assinatura] ASSINATURA: [assinatura]

[assinatura]



RECEITUÁRIO
UPA BOTAFOGO

NOME: _____

Atesto que Debru
Debru de genes
recebeu de 02 (dois)
dias de afastamento

Data: 23/10/15

CARIMBO

Tácio G. M. Masquillo
0290003-1

UPA 24h - Botafogo
Rua São Clemente, s/nº,
Esquina com Nelson Mandela, 10
Rio de Janeiro - RJ CEP: 22.260-090

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

1ª VIA

Na data 22/10/15 às 09:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabrizio Pinto de Oliveira matrícula 450008 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 22 de Outubro de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico: 201510220062

Alexão para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FABRIZIO PINTO DE OLIVEIRA**, CPF: _____ e que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/10/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1 (um)** dia(s), a partir desta data.

Recebido:
NOME: LE

Data: 22/10/2015

Nome: **FATIMA AMADO SOARES** e CRM **52526778**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a):





ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente GISELE DE SOUZA RINHO VIEIRA

Esteve nesta unidade de saúde no dia 07/10/15 e necessita de 02 (dois) dias de repouso.


Carla Gagliardi
Cirurgiã Geral - R. 001/000000000
CRM 22.85221.1

CARIMBO 07/10/2015

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



Nome: Juliana Reis Clamo
 Matrícula: 1656
 Assinatura: [Handwritten Signature]

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

Unidade de Saúde: HERF

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR.(A) Juliana Reis Clamo

Nº. DOC. DE IDENTIDADE: _____

ESPECIALIDADE (A) Emergência Clínica
 CLÍNICA OU SERVIÇO: _____

DO Hospital
 HOSPITAL - AMBULATÓRIO: _____

NO DIA 13, 14, 15 AS 08 HORAS, NECESSITANDO DE 02 HORAS
 POR EXTENSO _____

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA: _____
 (CID: _____)

[Handwritten Signature]
 Kleber Santos
 CRM RJ 20512
 13 OUT. 2015
 LOCAL E DATA

ASSINATURA E CARIMBO

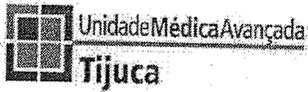
1656

Na data 15/10/15 às 11 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) [Handwritten Name] o atestado que segue digitalizado abaixo: [Handwritten Name] matrícula

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

1ª VIA

[Handwritten Signature]



Atestado Médico

IDENTIFIC	Ao departamento pessoal da
	VIVA RIO
O Sr.(a)	LETICIA THERESA TELLERMAN

Compareceu nesta unidade no horário	Tipo de Atestado	
Das 09:41 às 11:51	<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Médica	<input type="checkbox"/> Acompanhamento Familiar

COMUNICAMOS AINDA QUE:

Deverá ficar afastado do trabalho o restante do dia de hoje, a partir do horário de chegada no Centro Médico.

Cód.CID	Autorizo a Designação do CID
---------	------------------------------

Local e Data	Centro Médico
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2015	UATIJUCA(030)

Assinatura do Médico	Nº Conselho
 SUE HELLEN VASQUES MONTEIRO	932302

ATENÇÃO

ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL



ARQUIDIOCESE DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE CASAMENTO RELIGIOSO PARA EFEITOS CIVIS

(LEI Nº 205 - ART. 1514 DE 10.01.2002)

As 03 de OUTUBRO de 2015 às 20:00 horas, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Igreja de SÃO JOSÉ, Paróquia de NOSSA SENHORA DO CARMO DA ANTIGA DE, perante mim, FRANCISCA HILTON CARVALHO, ministro assistente, e das testemunhas:

1º FERNANX ANTONIO DE LIMA PERES
 idade 2412197-6 nacionalidade BRASILEIRA estado civil CASADO
 cidade SÃO ANGE profissão BOUMISTA
 residente RUA SENADOR VERGUEIRO Nº 219 BL. A APTº 503 - FLAMENGO / RJ

2º ELIZABETH KRYMUTINE PERES
 identidade 03534244-7 nacionalidade BRASILEIRA estado civil CASADA
 idade 59 ANOS profissão (S), PÍSLICA
 residente RUA SENADOR VERGUEIRO Nº 219 BL. A APTº 503 - FLAMENGO / RJ

após habilitação na forma da lei civil e canônica, segundo o Rituário da Igreja Católica Romana, receberam-se em matrimônio, sob o regime de COMUNHO PARCIAL DE BENS, os nubentes

DANIELA ROSCHINGER FIGUEIREDO e ALEXSANDRA KRYMUTINE PERES, que passa a adotar o nome de ALEXSANDRA KRYMUTINE PERES ROSCHINGER / O NOME CONTINUA COM MESMO NOME.

O filho, nascido em 07 de MARÇO de 1995 estado civil SOLTEIRO, filho de JOSÉ HEDRIGES DE FIGUEIREDO e de

CRÂNIA ROSCHINGER DE FIGUEIREDO natural de RIO DE JANEIRO / RJ, profissão (S), residente RUA LUCIANO DE ALBUQUERQUE Nº 65 - BARRIO/RJ

A filha, nascida em 16 de ABRIL de 1987 estado civil SOLTEIRA, filha de FERNANX ANTONIO DE LIMA PERES e de

ELIZABETH KRYMUTINE PERES natural de RIO DE JANEIRO / RJ, profissão FISIOTERAPEUTA, residente RUA SENADOR VERGUEIRO Nº 219 BL. A/503 FLAMENGO

Os nubentes apresentaram certidão de habilitação civil nº 092198 de QUARTA e compareceram, no Estado, do dia de 24 de JULHO de 2015.

Para constar foi lavrado o presente termo, que será registrado em livro próprio e servirá de prova para o Ministério do Casamento do Registro Civil dentro do prazo de 30 dias, a qual é assinada pelos nubentes, pelas duas testemunhas acima qualificadas, e por mim, ministro assistente.

Novo Daniela Roschinger Figueiredo
 Novo Alexandra Krymutine Peres
 1ª Testemunha Francisca Hilton Carvalho
 2ª Testemunha Elizabeth Krymutine Peres

TERMO FIRMADO EM 11 TOPO DE NOTAS RUA SÃO JOSÉ, 30 A

que por: LEGÍVEL

ido por: LEGÍVEL

[Handwritten signature]

ASSINATURA:

ASSINATURA:

[Handwritten signature]



Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro

HOSPITAL GERAL

RECEITUÁRIO PARA PACIENTE

Libian Yunley James Soares

Atestado

Atento para fins de trabalho que o Paciente acima encontra-se com Paracetamol, dor, febre disponibilidade de trabalho por 24hs

CID: J04

02/10/15

Dr. Rodrigo Lopes
CRM 52.57327-2
Cons. Recreio: 2490-7915
Cons. Botafogo: 2579-1595
Cel.: 8846-0403

Dr. Rodrigo Neves Lopes
Angiologia
Cirurgia Vasculiar
Endovascular
CRM 52.57827-2

Dr. Rodrigo Pereira
CRM 52.75608-3
Cons. 2226-7109
Cel.: 9811-3353

02/10/15 às 9:30

horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO

[Handwritten signature]

2ª VIA

[Handwritten mark]



Dr. Rodrigo Neves Lopes
Angiologia - Cir. Vascular-Endovascular
C.R.M. 52.57372-2

Atestado

Atesto para fins diversos que o Sr.(a),
LÍVIA DE LIMA GONCALVES PINTO
está impossibilitado de comparecer (AO)

TRABALHO
por (05) CINCO dias.

Rio de Janeiro, 29 / 10 / 2015

Dr. Rodrigo Neves Lopes
Angiologia
Cir. Vascular
Endovascular
CRM 52.57372-2

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO - 15ª ENFERMARIA
Rua Chegada, 38 A
Recreio
Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 2490-7915
Rua Conde de Irajá, 348
Botafogo - Rio / RJ
Tels.: 2579-1761
2579-1595
Cel.: 98846-0403
Empº Ney: 99417-7949

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

... 1h 30min foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) o atestado que segue digitalizado abaixo

Recebido por
Rafael F. F. Silva
Luiza de Lima Gonçalves

Recebi
Luiza de Lima G. Pinto





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome LIVIA DE LIMA GONÇALVES PINTO	
CPF 05637352798	Data de Nascimento 30/06/1982
Unidade de Saúde 2708434 - SMS CMS MANOEL JOSE FERREIRA - AP 21	
<p>Descrição: Atesto para fins de TRABALHO que o(a) usuário(a) LIVIA DE LIMA GONÇALVES PINTO, RG 132882903, OUTROS EMISSORES-RJ deve ser afastado(a) do trabalho por 05 (Cinco) dias a partir de 01.10.2015 por motivo de doença.</p> <p style="text-align: center;">Dr. Ligia Lorraini Ferreira Camêiro Médica CRM: 52264/15</p> <p>CID10: A09 Assinatura do paciente: <i>Livia de Lima Gonçalves Pinto</i></p> <p style="text-align: right;">RIO DE JANEIRO, 1 de Outubro de 2015.</p>	

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr(a) Ligia Lorraini Ferreira Camêiro
 Médico da especialidade de saúde da família
 CREMERJ 52264/15

Os dados contidos artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de Ética Médica não há obrigação de ser informado ao Cid. Caso seja manifestado interesse do paciente em preenchimento do Cid, este deve ser preenchido com código CID10 e deverá conter a assinatura do paciente.

SMS CMS MANOEL JOSE FERREIRA - AP 21, 2708434, RUA OLIVEIRA MARTINS, 101, CATETE, 22221-090, (21) 2208-3017.

ata 01/10/15 às 14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Livia de Lima Gonçalves* matrícula *matrícula* o atestado que segue digitalizado, abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

2ª VIA



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



ATESTADO

ATESTO PARA FINS DE repouso domiciliar
QUE O(A) USUÁRIO(A) laísia de laísia gomes
gomes de oliveira

(preencher apenas em itálico)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 02 dias a partir de 16/10/2015 por motivo de doença:

- é portador de _____ (CID 10 _____)
- _____ (CID 10 _____)
- _____ (CID 10 _____)
- _____ (CID 10 _____)

- está apto a realizar atividades físicas e desportivas.
- está apto a exercer a função de _____

UNIDADE DE SAÚDE: CMS Manoel José Ferreira

RIO DE JANEIRO, 16 de Outubro de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional

1) De acordo com os artigos 73 e 78 do Código Brasileiro de Ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID;
2) Este atestado não é válido caso seja preenchido mais de uma vez.

Recebido por: Magalhães da Silva
NOME LEGÍVEL: Magalhães da Silva
Assinatura: Magalhães da Silva
Carimbo: Carimbo de laísia gomes de oliveira

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

1ª VIA



Recebido por: Donna de AS Barrodetestassinatura
 NOME LEGÍVEL: Donna de AS Barrodetestassinatura
 Entregue por: Luiz Lopes Custódio
 NOME LEGÍVEL: Luiz Lopes Custódio ASSINATURA: [assinatura]

UPA 24h
ATESTADO MÉDICO
UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Luiz Lopes Custódio

Esteve nesta unidade de saúde no dia 07/10/15 e necessita de 02 (Dois) dias de repouso. Dois dias

[assinatura]
 Fatima de Soares
 Médica
 CRM: 222877-8

CARIMBO 07/10/2015

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

Na data 07/10/2015 às 14:31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luiz Lopes Custódio matrícula 150003 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

1ª VIA

[assinatura]



PAZ EQUIPADA
RUA SOUZA BARROS, N.º 70 - ENGENHO NOVO

Luiz LOBATO CARDOSO

Dr. Sérgio Carlos

Recebido por:
NOME E SOBRENOME

[Signature]

ASSINATURA

[Signature]



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Luiz Lobato

Esteve nesta unidade de saúde no dia 19/10/15 e necessita de 02 (dois) dias de repouso.

CARIMBO

19/10/2015

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

Na data 19/10/15 às 19:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luiz Lobato matricula 123456789 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

[Handwritten note]

1ª VIA

[Handwritten mark]



SUS Sistema Único de Saúde
 Ministério da Saúde

RIO PREFEITURA
 SAÚDE BEM-ESTAR CIDADÃO

S. M. S.
POLICLÍNICA CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
 Praça Major Vieira de Melo, s/n
 Campo Grande - RJ - Tel. 3394 - 0015

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

Marcos Aurélio O. Campos
 IDENT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO(A) _____ CLÍNICA OU SERVIÇO

DO _____ HOSPITAL - AMBULATORIO

NO DIA 09/10/15 AS _____ HORAS, NECESSITANDO DE 01 UM POR-EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA:

G/D TAIS

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Marcos Aurélio O. Campos
 LOCAL E DATA

Dr. Nilzo Martins de Oliveira
 CRM 52.91.915-9

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

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

Recebido por: Monica de S. Bonachato
 NOME E SOBRENOME
 ASSINATURA

Marcos Aurélio O. Campos
 NOME E SOBRENOME
 ASSINATURA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Imprensa de Cidade - AA 2327
 completo)
 segue digitalizado abaixo:

1ª VIA



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



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

UPA ENGENHO NOVO

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 15 de Outubro de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201510150195

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a) **MONIQUE DE SA MOTTA SANTANNA**, CPF: e RG: que o(a) mesma(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **15/10/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois) dia(s)**, a partir desta data.

Data: 15/10/2015

Dra. Marcela de
S. MEOHAS
52903973

Nome: **MARCELA DE SOUZA MEOHAS** e CRM **52903973**

Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Momique de
Sa. Maria Santana

Esteve nesta unidade de saúde no dia 14/10/15 e necessita de 01 (um) dias de repouso.

Fernanda de Fátima
MÉDICA
CRM 19.248/1-0

CARIMBO

14/10/2015

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



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Momique de
Saí Matta Santana

Esteve nesta unidade de saúde no dia 14/10/15 e necessita de 01 dias de repouso.

Geruanda Defaveri
Médica
CRP 32810

CARIMBO:

14/10 2015

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



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

ANDRE LUIZ VILARINO DE OLIVEIRA BELLO

CRM 52.61539-3

CPF 12926576854

MEDICO

SR. NELSON BRAZ DA SILVA

ATESTADO MEDICO

PACIENTE NECESSITA DE REPOUSO POR QUATRO DIAS A CONTAR DESTA DATA POR MOTIVO DE DOENÇA.

RIO DE JANEIRO, 09 DE OUTUBRO DE 2015


Andre Luiz V. de O. Bello
CRM 52.61539-3
Médico

CONSULTORIO:

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 214 – LOJA B – COPACABANA – TEL.: 2256-9200 / 992926127





QUINTA DOR
HOSPITAL

Patrícia Cristina Fomântis Santos

Ateto que a paciente acima deve ficar afastada de suas atividades laborativas por 2 (dois) dias, a partir de hoje, por motivo de doença. A paciente é médica e está impossibilitada de exercer suas atividades profissionais, como por exemplo, usar o esteto cópio.

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2015

Isabelle B. Manhães
Médica
CRM 52401583-4

Rua Almirante Baltazar, 435 - CEP: 20941-150 - São Cristóvão - RJ
Tel.: (21) 3461-3600 - www.quintador.com.br



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



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

UPA ENGENHO NOVO

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO, 29 de Outubro de 2015.

Nº Boletim Atendimento Médico : 201510290119

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PATRICIA PADILHA DO CARMO**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/10/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Data: 29/10/2015

Drª Marcela de
S. MeoHAS
29/10/2015
52.004973

Nome: **MARCELA DE SOUZA.MEOHAS** e CRM **52004973**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a):

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

1ª VIA

Nasc data: 17/10/2015 às 09:56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) _____ matrícula 12.080 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 - 17 de Outubro de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201510170054

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA VITORIA DE JESUS FREITAS DA SILVA**,
CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **PEDIATRIA**, no dia **17/10/2015**
devidop. permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir
desta data.

ASSINATURA DO MÉDICO

Carlos Andrés D. Garcia
Médico

ASSINATURA DO COLABORADOR

Rosário Regina de Paula Freitas
Assessoria R. R. Freitas





CLÍNICA DENTÁRIA

Comprovante de Atendimento Odontológico

Do Dr. Ricardo Casquato Melo

Para: Dep. Pessoal da Firma: _____

O Funcionário: Rebeca Luiza de Souza

Foi atendido neste Depart. no dia 08/10/15 às 15:00 H

Obs: Saida 16:40h.

Estendo apto ao trabalho H

Devendo ficar em repouso por Dois dia(s)

Dois dia(s) de 08 de Outubro de 2015

Dr. Ricardo Casquato Melo
Cirurgião Dentista
CRO 23070
DENTISTA

Dois dia(s) de 08 de Outubro de 2015

Dr. Ricardo Casquato Melo
Cirurgião Dentista
CRO 23070
DENTISTA



RECEBIDO POR:
NOME LEGÍTIMO: *Roberta do Couto Ramos*

ASSINATURA: *Roberta do Couto Ramos*

RECEBIDO POR:
NOME LEGÍTIMO: *Roberta do Couto Ramos*

ASSINATURA: *Roberta do Couto Ramos*



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Roberta do Couto Ramos

Esteve nesta unidade de saúde no dia 12/10/15 e necessita de 02 (Dois) dias de repouso.

CARIMBO

12/10/2015

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

Na data 12/10/2015 às 12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Roberta do Couto Ramos matrícula 150.861 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Assinado no ato

1ª VIA



EXERCÍCIO DE FUNÇÃO



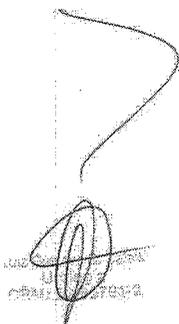
COMANDO DA AERONÁUTICA
HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA
Rua Barão de Itapagé, 167 - Rio Comprido - CEP: 20.261-005 - Rio de Janeiro

Para: _____

Data de Nascimento: _____

Atestado

Atest. para fins de trabalho que o paciente Rodrigo Sabbadin Barros deve ficar afastado das atividades profissionais e férias por 01 (Hum) dia, no dia 13/10/15



15/10/15

HCA01

Na data 14/10/2015 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rodrigo Sabbadin Barros matrícula 13413 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

1ª VIA





ENTRADA EM
11/10/2015

ES 504

Vasconcelos, Joice

Alina

[Handwritten signature]

Dr. Luiz Filipe Loureiro Pisco
CREMERJ 5230198-1 CPF: 54637090768
Médico

Dra. Nura Cavaleante Pisco
CREMERJ 5230283-9 CPF: 59633492734
Médica

*Atento, por demora dos fins, que Res. men
da Silva estava sob os cuidados e
ocorreu 2 dias p/ recuperação por
motivos de saúde.*

Rec. de Joice 23/10/2015

[Stamp: Dr. Nura Cavaleante Pisco, Médico, CRM RJ 5230283-9, CPF 59633492734]

Consultório: Av. Brás de Pina, 104 sala 504 - Largo da Pomba - CEP 21070-032 RJ
Tels.: 2882-1362 - Cel. Dia: 6533-4407 - Cel. Noite: 90854-7871 - 96753-4467 Res. 2567-8572

Consultório: Av. Brás de Pina, 110 sala N - Largo da Pomba - CEP 21070-032 RJ
Tels: 96733-4467 e 3087-0405

Na data 25/10/2015 às 14:12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) _____ matricula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

1ª VIA

[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de OUTUBRO/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 7 de Outubro de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 201510070047

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **TATIANA CARINA SOBRAL FIRMINO**,
CPF: 15839152730 e RG: 0 que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia
07/10/2015 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)**
dia(s), a partir desta data.

Data: 07/10/2015



Carla F. Gagliardi
CRM 52692271

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

Relatorio_Atestado_Medico_Paciente.rpt 07/10/2015 14:51:33

pág



DATA
CÁRTEL

ATESTADO MÉDICO

ATENÇÃO: O SR. DE TODAS AS VÍZIAS, QUE C/IA, SR (A) Valter Luis de Souza
 IDENT. DO RESIDENTE
 END. ATENDIDO (A) EMS Vila do Sol CLÍNICA OU SERVIÇO
 DO: HOSPITAL - AMBULATORIO
 Nº DE: 10/10/2015 PORÉM, NECESSITANDO DE 01 UM DIA POR MOTIVO
 DIA DE RESPONSABILIDADE MÉDICA DE DOENÇA

EMS VILA DO SOL
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE
 Maria Augusta G. Corrêa
 MÉDICA - CRM 52.33.709-7
 CPF 467901747-53

ATESTADO PARA FINEZES DE CONTROLE DE QUALIDADE DE SERVIÇO

DESTINADO PARA FINALIDADES DE CONTROLE DE QUALIDADE DE SERVIÇO

02/10/15 às 13:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Valter Luis de Souza matrícula Valter o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

2ª VIA

ASSINATURA: Maria Augusta G. Corrêa

que por
E LEGÍVEL



ASSINATURA

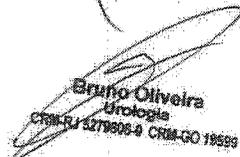


SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ESTADUAL DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA
LUIZ CAPRIGLIONE - IEDE

RECEITUÁRIO

ATESTADO

Atesto, para fins de trabalho,
que Viviane Dutra Duarte foi atendida por mim na data de hoje,
sendo incapaz para suas atividades laborativas por 01 (UM) dia contados de hoje.



Bruno Oliveira
Urologia
CRM RJ 0279805-4 CRM GO 19699

200, 01/10/2015

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

ata 03/10/15 14:00
as : horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Recebe em
2015

digitalizado abaixo:

2ª VIA



RECEBIDO POR: *Wellington dos Santos Lima*
NOME LEGAL: *Wellington dos Santos Lima*
ASSINATURA: *Wellington dos Santos Lima*
NOME LEGAL: *Wellington dos Santos Lima*

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 46 – São Gonçalo II

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente *Wellington dos S. Lima* esteve nesta Unidade de Saúde no dia *29/10/15* e necessita de *09* dias de repouso. *(Um)*

Ass. e Carimbo

Dr. Wellington L. Souza Jr.
Médico
CRM 52.93072-5

Avenida Bispo Dom João da Mata, S/Nº
Santa Luzia - São Gonçalo - RJ
CEP: 24722-117
Telefone: (21) 2334-6828

Na data *01/11/2015* às *11:15* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Wellington dos Santos Lima* matricula: *150.847* o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

18 V





Recebido por:
MARIA FÉLIX

Blagilith da Silva

após Terceira de Almeida

ASSINATURA

Blagilith da Silva

Yago Serrano da Almeida

UPA UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO



ATESTADO MÉDICO
UPA COMPLEXO DO ALEMÃO

Atesto para os devidos fins que o paciente

Yago Serrano da Almeida

esteve nesta Unidade de Saúde no dia

20/10/15 e necessita de

01 dias de repouso *AO*

Waleka Sangraio
Médica
CRM 52.50222-1

Na data *01/11/2015* as *07:30* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *após Terceira de Almeida* matrícula *13488* o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

101



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/10/2015 - 10h23 Nº de controle: 408356326343852324 Documento: 0814383	88
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\$ 109,41 Data de débito: 30/10/2015 Descrição: Contribuição Sindical		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
3ki0ER5x dWEbiAva DgFaf@*V ctUKpebw Pp2TeVAX Ab?LT7IY FssVSH*x 4hM6cwfz VnhTF9un mjYbUjJO 7NETQGW r h93w#a@c Frg@z5SM 58ptARe3 YEMFeNxC TtrWfoB# 737@j?fe PlJvyHVA PwQwFuev YciJzzRF NMBEMc*j XWgaHgUc 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

ANO		2015					
MES		9					
PERIODO		2					
LOTAÇÃO	SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	COD UNIDADE	DESC UNIDADE PAGTO	CONTR SINDICAL		
Acessuas	ACESSUAS	11406327		ACESSUAS	R\$	604,58	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	99,55	
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	81,04	
CAP 2.1	CAP 2.1	12021966	9575	CAP 2.1	R\$	48,15	
CAPS João Ferreira S Filho	CAP 3.1	12031008	9581	CAPS João Ferreira S Filho	R\$	35,95	
CAPS MIRIAN MAKEBA	SAUDE MENTAL	10070103		CAPS MIRIAN MAKEBA	R\$	301,50	
CAPS PAULO DA PORTELA	SAUDE MENTAL	10070110		CAPS AD III MADUREIRA	R\$	31,80	
CF Alemão	CAP 3.1	12031073	9558	CMS Alemão	R\$	456,53	
CF Ana Maria C S Correia	CAP 3.3	12033018	9541	CF Ana Maria C S Correia	R\$	204,19	
CF Assis Valente	CAP 3.1	12031025	9547	CF Assis Valente	R\$	36,17	
CF Augusto Amaral Peixoto	CAP 3.3	12033083	9521	CMS Augusto do Amaral Peixoto	R\$	35,45	
CF Dante Romano Jr	CAP 3.3	12033596	9526	CF Dante Romano Junior	R\$	173,86	
CF Epitácio Soares Reis	CAP 3.3	12033036	9533	CF Epitácio Soares Reis	R\$	36,17	
CF Felipe Cardoso	CAP 3.1	12031037	9568	CF Felipe Cardoso	R\$	478,84	
CF JOAOZINHO TRINTA	CAP 3.1	12031237	9570	Joãozinho Trinta	R\$	408,38	
CF Josuete Sant Anna	CAP 3.3	12033047	9527	CF Josuete Santana de Oliveira	R\$	36,17	
CF Marcos Valadao	CAP 3.3	12033050	9516	CF Enfermeiro Marcos Valadao	R\$	204,19	
CF Maria do Socorro dos Santos	CAP 2.1	12021011	9509	CF Maria do Socorro	R\$	246,20	
CF Maria Sebastiana	CAP 3.1	12031053	9548	CF Maria Sebastiana de Oliveira	R\$	209,51	
CF Souza Marques	CAP 3.3	12033072	9542	CF Souza Marques	R\$	72,34	
CF Sylvio F Brauner	CAP 3.3	12033189	9532	CMS Sylvio Frederico Brauner	R\$	792,77	
CMS Augusto Boal	CAP 3.1	12031026	9553	CF Augusto Boal	R\$	444,59	
CMS Clementino Fraga	CAP 3.3	12033100	9522	CMS Clementino Fraga	R\$	173,86	
CMS Dom Helder Camara	CAP 2.1	12021105	9502	CMS Dom Helder Camara	R\$	72,34	
CMS Fazenda Botafogo	CAP 3.3	12033115	9540	CMS Fazenda Botafogo	R\$	48,15	
CMS Iraci Lopes	CAP 3.1	12031130	9569	CMS Iraci Lopes	R\$	408,38	
CMS Joao Barros Barreto	CAP 2.1	12021135	9504	CMS Joao Barros Barreto	R\$	83,60	
CMS Manoel Jose Ferreira	CAP 2.1	12021150	9505	CMS Manoel Jose Ferreira	R\$	96,30	
CMS Maria Cristina Roma Paugar	CAP 3.1	12031154	9566	CMS Maria Cristina Roma Paugar	R\$	36,17	
CMS Morro Uniao	CAP 3.3	12033161	9517	CMS Morro Uniao	R\$	204,19	
CMS Nagib Jorge Farah	CAP 3.1	12031163	9571	CMS Nagib Jorge Farah	R\$	173,86	
CMS Nova Holanda	CAP 3.1	12031167	9555	CMS Nova Holanda	R\$	36,17	
CMS Parque Royal	CAP 3.1	12031172	9549	CMS Parque Royal	R\$	48,15	
CMS Pindaro de Carvalho	CAP 2.1	12021175	9506	CMS Pindaro de Carvalho Rodrigues	R\$	83,60	
CMS Samora Machel	CAP 3.1	12031182	9554	CMS Samora Machel	R\$	204,19	
CMS Vila do Joao	CAP 3.1	12031194	9559	CMS Vila do Joao	R\$	36,17	
CREAS ITINERANTE	SAUDE MENTAL	10070104		CREAS Itinerante	R\$	49,33	
DROGAS E DEMOCRACIA	M.E.D.D.A	11411436		M.E.D.D.A - OPEN SOCIETY	R\$	65,65	
GESTAO ESTRATEGICA	VARIAVEL	10199820		VARIAVEL	R\$	72,34	
Manutenção	CAP 3.1	12031037	9568	CF Felipe Cardoso	R\$	52,52	
Manutenção	CAP 3.1	12031172	9549	CMS Parque Royal	R\$	35,25	
NASF 2.1	CAP 2.1	12021553	9515	NASF 2.1	R\$	150,75	
NASF 3.1	CAP 3.1	12031551	9573	NASF 3.1 3.1	R\$	226,12	
RIOS DA SERRA	RIOS DA SERRA	11410558		RIOS DA SERRA	R\$	124,83	
SF Carlos N. da Costa Filho	CAP 3.3	12033597	9519	CF Carlos Nery da Costa Filho	R\$	36,17	
SF Chapeu Mangueira							
SF Chapeu Mangueira	CAP 2.1	12021099	9508	CMS Chapeu Mangueira Babilonia	R\$	48,15	
SF Pavao Pavaozinho							
SF Pavao Pavaozinho	CAP 2.1	12021029	9510	SF Pavao Pavaozinho	R\$	173,86	
SF Rinaldo de Lamare	CAP 2.1	12021179	9511	CF Rinaldo De lamare	R\$	48,15	
SF Rodolpho Perisse	CAP 2.1	12021180	9512	CMS Dr Rodolpho Perisse	R\$	408,38	
Sistema de Informação	SAUDE MENTAL	10070103		CAPS MIRIAN MAKEBA	R\$	103,71	
UPA ALEMAO	UPA ALEMAO	12052000	9631	UPA Alemão	R\$	72,58	
UPA ENGENHO NOVO	UPA ENGENHO NOVO	10063559		UPA - Engenho Novo	R\$	109,41	
UPA GERICINO	UPA GERICINO	10066000		UPA - BANGU	R\$	35,01	
UPA IRAJÁ	UPA IRAJÁ	10061820		UPA - IRAJÁ	R\$	109,41	
UPA MARE	UPA MARE	10064560		UPA - Mare	R\$	293,96	
UPA PENHA	UPA PENHA	10065561		UPA - Penha	R\$	35,01	
UPA ROCINHA	UPA ROCINHA	12051000	9574	UPA ROCINHA	R\$	96,28	
					TOTAL	R\$	9.089,20



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

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 30/10/2015	Exercício 2015
Nome da Entidade SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF EST RJ - SENALBA 000174		Código da Entidade Sindical 915.000.809.08204-1	
Endereço R QUINZE DE NOVEMBRO 182		Número	Complemento
Bairro/Distrito CENTRO		CEP 24020-125	Cidade/Município NITEROI
UF RJ		CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81	
Dados do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Denominação Social VIVA RIO		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28	
Endereço LD DA GLORIA		Número 99	Complemento
CEP 22211-120	Bairro/Distrito GLORIA	Cidade/Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
Código Atividade 943			
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 9.089,20	
Capital Social - Empresa Nº Empregados Contribuintes 96		(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento Total Retribuição - Contribuintes 272.673,15		(-) Outras Deduções	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE Total Empregados - Estabelecimento 13665		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		PRT (=) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 5 6597000908920			
Código do Cedente 915.000.809.08204-1	Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 9.089,20	Data Vencimento 30/10/2015
		Exercício 2015	
Autenticação Mecânica			

CAIXA 104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 5 6597000908920	
Local de Pagamento REFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE E ATÉ O VENCIMENTO	
Vencimento 30/10/2015	
Cedente SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO	
Agência / Código Cedente 0174 / 915.000.809.08204-1	
Data do Documento 15/10/2015	Número do Documento 201502792979
Esp. Docum. GRCSU	Acéite
Data Processamento 15/10/2015	Nosso Número 003439410001
Uso do Banco EXERC (2015)	Carteira SIND
Espécie RS	Quantidade
	Valor
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ÚRBANA APOS VENC SOMENTE AG CAIXA. MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MÊS SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.	
(-) Valor do Documento 9.089,20	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
PRT (=) Valor Cobrado	
Sacado: VIVA RIO LD DA GLORIA, 99, - CEP 22211-120 - GLORIA - RIO DE JANEIRO /RJ	
Sacador / Avalista:	
Código de Barras	Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33A030926470412013
03/11/2015 10:04:20

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:04:20
008700087 0901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430565970000908920
NR. DOCUMENTO 103.001
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.089,20
VALOR COBRADO 9.089,20

NR. AUTENTICACAO 3.899.648.773.889.075

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=519392fe6b7e233d8bea7fc79fcb4...> 03/11/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

D

44

 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 14/10/2015 - 12h03 Nº de controle: 056190091912186164 Documento: 0814845	
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\$ 47,12 Data de débito: 14/10/2015 Descrição: recup senaliba	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação hbUGHfRO 4CwHFGzL MzE9zd0b Mus7YEST TguuRpdz w7aBkxwT oI47Me72 IdyRMcvG KfVNBLSB obDjwoCN fpFza7cg 5DbavL2q Y7upkK7t D3CYDcuP zEzWhot OlsInL7l zGnzwhir bhqem74 w4gSuakT ulEqHed VucgHLTp RGYakwAl 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cartões de crédito, Redempções e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site: Fale conosco

Recup



HOMOLOGAÇÃO 15/09/2015

NOME	MAT	PROJETO	FUNC	VALOR PROJETO
JULIANA SERRA WALSH	115955	3.1	2	R\$ 23,56
RAQUEL DE MORAES BARBOSA	112860	3.1		
ALEXANDRA SARAÇA	111434	3.3	10	R\$ 117,80
CARLA LOPES BRITO	113920	3.3		
CLAUDETTE MARIA FERREIRA	113452	3.3		
ERNANI FREITAS DOS SANTOS	117265	3.3		
JULIANA TEIXEIRA AUGUSTO	112963	3.3		
MARIA DA PENHA DA SILVA DANTAS	113682	3.3		
MARIA DOS PRAZERES VIEIRA GOMES	113445	3.3		
MARIA JANETE SILVA CARDOSO	111385	3.3		
PRISCILA CRISTINA ALVES SOPHIA DO BONFIM	111528	3.3		
SIMONE MAIA MIRANDA DA SILVA	11497	3.3		
ANALIA MARA MATTOS GONCALVES	11316	CASA VIVA	5	R\$ 58,90
BRUNO RODRIGO DE FREITAS BORGES		CASA VIVA		
JACANÁ LIMA REBOUÇAS	11749	CASA VIVA		
MARIA CRISTINA DE SANTANA DO AMARANTE	11300	CASA VIVA		
MICHELE COELHO ROCHA	11364	CASA VIVA		
ELIEBER COBO MORATO	11769	ENGENHO	2	R\$ 23,56
MARCOS PAULO SILVA SANTOS	150043	ENGENHO		
CLAUDIA JANAINA RODRIGUES DA SILVA	150354	ENGENHO NOVO	2	R\$ 23,56
CRISTINA OLIVEIRA DE MELO	150282	ENGENHO NOVO		
ANNA CAROLINA RIBEIRO BARBOSA		IRAJÁ	2	R\$ 23,56
CRISTIANE CORREIA DA SILVA		IRAJÁ		
ALINE VIANNA BARRETO	170060	PENHA	3	R\$ 35,50
ANDRE ALVES CORREA JUNIOR		PENHA		
SONIA APARECIDA VIEIRA LIMA	170111	PENHA		
DANIEL BOTTIGNON DIAS	113807	ROCINHA	1	R\$ 11,78
RAPHAEL SOARES DA SILVA	114675	SAUDE MENTAL	1	R\$ 11,78
			28	R\$ 330,00

47,12



Senalba - RJ

Filial à
FESENALBA - ESTADOS
RJ • SP • RN • TO • SINDAF - DF
CNT - CENTRAL NACIONAL
DOS TRABALHADORES
FORÇA SINDICAL

RECIBO

RS 330,00

Recebemos da Pessoa Jurídica VIVA RIO, CNPJ
00.343.941/0001-28, a importância supra de R\$ 330,00 (trezentos e
trinta reais), referente ao serviço itinerante "Diária" no dia 19 de
setembro de 2015.

Estado do Rio de Janeiro - Niterói, 15 de setembro de 2015.

Dilson César da C. Barbosa/Wandir Antunes Machado
Diretoria Sindical





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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/10/2015 - 12h50 Nº de controle: 659883067857029284 Documento: 0814148	
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\$ 3.826,67 Data de débito: 19/10/2015 Descrição: recup irrf	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação u3R8FmLb xK*3CE*2 c6ogKNET h9kMHpjb Jn9TY2VF pbCOdpAI 5SyB1Z1a Hu?8g8gV IKT4j5Ms 5IRNSoK W4kp4QcX 59xrOd7o ubzwaxNi 1S5ihefl de48MTRx vIT6c75G rODpHyq: spu4vT7h ga3388TF 8YsAFILG gvtCbWfe MvesMfue 00814000 00600042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Denúncias telefônicas consulte o site. Fale Conosco	

55



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

13/10/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	43.882,14
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.882,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.4.62.6001 13/10/2015 16:01:31	

85690000438-8 82140064529-6 31003439410-9 00105885273-0



Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	43.882,14
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.882,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.4.62.6001 13/10/2015 18:01:31	

85690000438-8 82140064529-6 31003439410-9 00105885273-0



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



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

IRRF AUJ - SETEMBRO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/10/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 955,82
12021995	GT 21	R\$ -
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 955,82
12031000	CAP_31	R\$ 1.775,10
12031995	GT 31	R\$ -
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.775,10
12033000	CAP_33	R\$ 977,25
12033995	GT 33	R\$ -
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 977,25
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 3.826,67
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 3.826,67
10062558	UPA_Ilha	R\$ 2.715,09
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.715,09
10061820	UPA_Irajá	R\$ 7.423,41
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 7.423,41
10064560	UPA_Mare	R\$ 2.537,95
10064995	GT_UPA Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.537,95
10065561	UPA_Penha	R\$ 8.756,94
10065995	GT_UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 8.756,94
10066000	UPA_Gericino	R\$ -
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 55,20
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 55,20
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ -
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 30,00
TOTAL RESUMO		R\$ 30,00
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 9.818,83
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 9.818,83
TOTAL		R\$ 38.872,26

VALOR TOTAL	R\$ 43.882,14
--------------------	----------------------



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

20/10/2015 15:54:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.55
0087600087 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.604-3

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATEPE RJ
CODIGO DE BARRAS 85690000438 R2149064529
31903439410 00105885273
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
PERIODO DE AFURCAO
NUMERO DO CFP
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 45.882,14

DOCUMENTO: 102016
AUTENTICACAO SISBB: 6.8AB.85D.121.22B.487

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2bc6d6db2cd151459a500d93b3cc...> 20/10/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/10/2015 - 12h27 Nº de controle: 659883067857029284 Documento: 0814739		
Net Empresa:			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.841/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 61.872,41 Data de débito: 19/10/2015 Descrição: recup Inss			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação ak5W0o65 3YwaIZT *8fgvy8b *aeca16H EodgrqR9 PCP1*8B4 4KkcCKvT R*ve8xVv WIC5qhr8 wclbks6n yBa1oCes 86zpFFyf EPHKkv7Z KqvaRqSH gg6mLxy ?70oK9B1 mV9g3dE Y88ajTjJ d8vK6rEX yYeno4p* yqb*nzdd 39ks08*ts 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Rectificações 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 16h, exceto feriados.		

D

S#



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

09/10/2015

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	09/2015	
			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	1.302.294,95	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.302.294,95	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2015	
			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	1.302.294,95	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.302.294,95	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



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

INSS SETEMBRO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/10/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 157.275,77
12021995	GT 21	R\$ 4.104,37
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 161.380,14
10031000	CAP_31	R\$ 305.511,05
10031995	GT 31	R\$ 19.926,01
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 325.437,06
10033000	CAP_33	R\$ 312.024,61
10033995	GT 33	R\$ 16.688,33
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 328.712,94
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 58.962,13
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 2.910,28
TOTAL RESUMO		R\$ 61.872,41
10062558	UPA_Ilha	R\$ 48.580,27
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 3.031,75
TOTAL RESUMO		R\$ 51.612,02
10061820	UPA_Iraja	R\$ 54.301,44
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 3.216,66
TOTAL RESUMO		R\$ 57.518,10
10064560	UPA_Mare	R\$ 55.098,49
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 3.374,96
TOTAL RESUMO		R\$ 58.473,45
10065561	UPA_Penha	R\$ 49.692,28
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 4.026,01
TOTAL RESUMO		R\$ 53.718,29
10066000	UPA_Gericino	R\$ 38.783,52
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 2.123,40
TOTAL RESUMO		R\$ 40.906,92
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 33.304,49
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 2.627,88
TOTAL RESUMO		R\$ 35.932,37
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 27.378,96
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 2.382,34
TOTAL RESUMO		R\$ 29.761,30
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 49.961,61
10070104	CREAS ITINERANTE	R\$ -
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 49.961,61
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 10.788,62
TOTAL RESUMO		R\$ 10.788,62
TOTAL		R\$ 1.266.075,23

VALOR TOTAL	R\$	1.313.706,81
GT SAUDE MENTAL (DEDUÇÃO)	R\$	11.411,86
GUIA	R\$	1.302.294,95



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

INSS SETEMBRO 2015 VIVARIO - PGTO 20/10/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	
10010999	Controladoria	
10120999	Compras	
10011999	Gestão de Projetos	
10104999	Coordenação Administrativa	
10116999	Patrimônio	
10130950	Recuperação de Despesas	RS 92,90
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	RS 4.680,11
10137999	Contas a Pagar e Receber	
10138999	Financeiro	
10139999	Almoxarifado	
10144999	Jurídico	
10145999	Segurança	
10146999	Tecnologia da Informática	
10147999	Sistema de Informação	
10148999	Articulação	
10149999	Licitação	
10150999	Contratos	
10153999	Prestação de contas	
10154999	Transporte	
10161999	Contabilidade	
10165999	Documentação	
10170999	DP / RH	
10180999	Manutenção	
10201554	Marfin - Gestão de Recursos	
10201556	Microcred Produtivo	
10201999	Diretoria Técnica	
10008999	Diretoria Executiva	
11400200	Diversos - Macae	
10249999	Licitação	
10251999	Arquivo	
10252999	Reprografia	
10261999	Voluntariado	RS 151,67
10321999	Acessoria de Imprensa	
10322999	Eventos	
11141999	Quilôria	
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	
TOTAL RESUMO:		RS 4.924,88
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	
11272436	Academia Futebol Haiti	
11272521	Poço Ecot. Quanga Bay	
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	
11272555	Marfin - Gestão de Recursos	
TOTAL RESUMO:		RS
Educação		
11332264	VF XIRKens	RS 4.673,34
11227971	Educação	RS 463,07
TOTAL RESUMO:		RS 5.136,41
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	RS 257,59
11400475	JA-Noble Brasil	RS 281,65
11400478	JA Pari Marine	RS 93,54
11400481	JA-Queiroz Galvão	RS 855,12
11400492	JA - Terrapleno	RS 291,92
11400557	Grupo NOV	RS 156,14
11405994	CO Acessuas	RS 209,21
11406327	ASSESSUAS	RS 2.843,43
TOTAL RESUMO:		RS 4.088,60
Serviços Macae		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	RS 205,20
11411436	M.E.D.A	RS 466,08
11400546	JÁ-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RJ	RS 307,81
11400200	J.A. SERVIÇOS	RS 1.392,55
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	
11400507	Serviços - JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS 286,18
TOTAL RESUMO:		RS 2.657,82
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	RS 16.188,50
11402276	Espaco CE Unesco (Criança Esperança)	RS 6.551,99
11252984	CO Casas Viva	RS 1.378,48
11405434	Caso CEG	RS 29,41
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS 256,50
11253566	Fazendinha PADF	RS 355,73
11409552	Fundação Bio - Rio	RS 100,58
11382521	Haiti_Aqui	
11408213	PC - SESI	RS 105,71
10070101	PCA Alcool e Drogas	
11410598	Rios da Serra	RS 5.072,08
11411508	Ampla Caramujo	RS 629,42
11412959	AMPLA - Bom Retiro	RS 163,95
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	
11409559	AMPLA	RS 2.091,72
TOTAL RESUMO:		RS 42.824,07
TOTAL		RS 47.631,58



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

20/10/2015 12:12:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.08
0087600087 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 09/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
VALOR DO INSS 1.302.294,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.302.294,95

DOCUMENTO: 192014
AUTENTICACAO SISBB: 7.CDC.20D.BB9.762.D43

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.08
0087600087 0013
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 09/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
VALOR DO INSS 1.302.294,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.302.294,95

DOCUMENTO: 192014
AUTENTICACAO SISBB: 7.CDC.20D.BB9.762.D43

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=32a9bfe2be76d1b2c3f54ea43482...> 20/10/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

D

	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/10/2015 - 11h58 Nº de controle: 659883067857029284 Documento: 0814816
Net Empresa	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0094208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.841/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 91.232,49 Data de débito: 19/10/2015 Descrição: recup irrf empreg	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação VERVvIKK mHCgqzw OsW2tGgU Bmo0A*2 24Xt2hkh EDCRHT8T #135h*nY z5BA6NBT 8jwCwged JIR9g7pD QlbaPsJT 82uEISPa na8c7T#U CBgIgmY 3V3YcdJh B8o7eD2V vv0YknaM AVzkkASn VxclmJF DKAJF8v RBP2g59 TPUASAA 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Outros telefones consulte o site. Fale Conosco

SB



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

IRRE EMPREGADOS SETEMBRO 2015 VIVARIO - PGTO 20/10/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	VALOR
12021000	CAP_21	R\$ 256.444,58
12021995	GT 21	R\$ 16.784,84
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 273.229,42
12031000	CAP_31	R\$ 460.509,51
12031995	GT 31	R\$ 23.997,28
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 484.506,79
12033000	CAP_33	R\$ 458.900,15
12033995	GT 33	R\$ 30.042,79
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 488.942,94
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 81.892,43
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 9.340,06
TOTAL RESUMO		R\$ 91.232,49
10062558	UPA_Ilha	R\$ 91.381,46
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 5.834,15
TOTAL RESUMO		R\$ 97.215,61
10061820	UPA_Iraja	R\$ 88.258,70
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 6.559,30
TOTAL RESUMO		R\$ 94.818,00
10064560	UPA_Mare	R\$ 89.846,91
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 6.224,80
TOTAL RESUMO		R\$ 96.071,71
10065561	UPA_Penha	R\$ 70.447,44
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 6.332,07
TOTAL RESUMO		R\$ 76.779,51
10066000	UPA_Gericino	R\$ 74.315,13
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 7.064,74
		R\$ 81.379,87
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 35.997,44
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 5.652,23
		R\$ 41.649,67
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 29.345,50
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ 3.646,70
TOTAL RESUMO		R\$ 32.992,20
10199920	VARIAVEL 920	R\$ 5.409,38
		R\$ 5.409,38
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 53.565,35
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 3.940,89
		R\$ 57.476,24
TOTAL		R\$ 1.921.703,33

VALOR TOTAL	R\$ 1.948.296,94
--------------------	-------------------------



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

13/10/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	1.948.296,94
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.948.296,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.4.62.6001 13/10/2015 18:29:44	

85680019482-6 96940064529-3 31003439410-9 00105615273-7



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	1.948.296,94
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.948.296,94
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.4.62.6001 13/10/2015 18:29:44	

85680019482-6 96940064529-3 31003439410-9 00105615273-7



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



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Outros convênios

20/10/2015 12:20:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12.20.32
0087600987

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85680019482 96940064529
	31003439410 00105615273
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
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	1.948.296,94

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

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



Transação Realizada com Sucesso
Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 19/10/2015 - 12h15
Nº de controle: 659883067857029284 | Documento: 0814957

Net Empresa

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\$ 13.025,39
Data de débito: 19/10/2015
Descrição: recup inss aut

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

TR25kvoB lD8ryM*s dDsDl6tJ vgPAAuB8 8xRO2pIE 3YlePa7? om91t32U R5ub2FyI
WndaTHp* tRGMiyau NZT4h68p 4BRzD460 yxLV6CW* 8jPPgUfM yoH2NybM GiesoJQx
H2ZB86K #4uIeIE5 Lm*3wz# 3L7hKd#K mKgm*OaR RD2aQf9U 00814000 00000942

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala	0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				Fale Conosco

59



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

13/10/2015

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	09/2015
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	68.668,46
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2015		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	68.668,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

08

 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	09/2015
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	68.668,46
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2015		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	68.668,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

INSS AUT - SETEMBRO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/10/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 589,41
12021995	GT 21	R\$ -
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 589,41
12031000	CAP_31	R\$ 1.140,85
12031995	GT 31	R\$ -
12031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.140,85
12033000	CAP_33	R\$ 932,75
12033995	GT 33	R\$ -
12033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 932,75
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 13.025,39
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 13.025,39
10062558	UPA_Ilha	R\$ 8.198,09
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 8.198,09
10061820	UPA_Iraja	R\$ 8.554,35
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 8.554,35
10064560	UPA_Mare	R\$ 4.086,85
10064995	GT_UPA Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.086,85
10065561	UPA_Penha	R\$ 11.595,95
10065995	GT_UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 11.595,95
10066000	UPA_Gericino	R\$ -
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 2.460,00
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.460,00
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ -
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10199920	VARIABEL 920	R\$ 1.560,50
TOTAL RESUMO		R\$ 1.560,50
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 7.192,87
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 7.192,87
TOTAL		R\$ 69.337,01
VALOR TOTAL		R\$ 69.337,01



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

20/10/2015 11:55:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.06
 0087600087 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 67-6 CONTA: 412.004-3
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 09/2015
 IDENTIFICADOR 343941000128
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
 VALOR DO INSS 68.668,46
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR RTM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 68.668,46
 =====
 DOCUMENTO: 102013
 AUTENTICACAO SISBB: 8.BD6.3FD.BBB.549.4EF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.06
 0087600087 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 09/2015
 IDENTIFICADOR 343941000128
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
 VALOR DO INSS 68.668,46
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR RTM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 68.668,46
 =====
 DOCUMENTO: 102013
 AUTENTICACAO SISBB: 8.BD6.3FD.BBB.549.4EF

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAO 0800 729 0722

Ouvidoria BB:0800.729.5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/10/2015 - 10h56 Nº de controle: 985292426764881234 Documento: 0814253		
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\$ 8.683,47 Data de débito: 23/10/2015 Descrição: recup PIS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação TC92qlyS Pt5IrNAF 9HXPok8V l9rtrkFKX Cqe3Ly6? 2ESufj98 WgMAZZd* yzRUVGFJ ReI2zhyy q2jvayIF kOARFz8c k99THaIo g*ZjEB3e XlNcYr8 ug2KwLYQ dJFAnJN3 ASgW7yPu LeEmY2PD JzEMRty dwk3lybL qcVo2xbV #haaRAdp 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8382	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
Ouvitoria 0600 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

64

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

23/10/2015



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

09/10/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2015	
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL	201.666,44
	<p>DARF válido para pagamento até 23/10/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	201.666,44
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
		SicalWeb versão 1.4.62.6001 09/10/2015 11:50:01	

85660002016-3 66440064529-0 61003439410-2 00183015273-0



Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/10/2015	
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL	201.666,44
	<p>DARF válido para pagamento até 23/10/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	201.666,44
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
		SicalWeb versão 1.4.62.6001 09/10/2015 11:50:01	

85660002016-3 66440064529-0 61003439410-2 00183015273-0



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

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



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

PIS SETEMBRO 2015 VIVA RIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	VALOR
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 ADM	R\$ 586,07
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\$ -
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\$ -
10322999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 586,07
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 215,61
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 215,61
Educação		
11333264	VF KIRKens	R\$ 172,57
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 14,00
11227971	Educação	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 186,57
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 32,19
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 25,61
11400478	JA Pan Marine	R\$ 11,69
11400481	JA-Quelroz Galvão	R\$ 81,46
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 33,93
11400557	Grupo NOV	R\$ 17,35
11406327	ASSESUAS	R\$ 839,21
TOTAL RESUMO		R\$ 541,44
11400507	JÁ Serviços	R\$ 26,02
11400546	SEADRIL	R\$ 29,93
11400200	ED. Four Points By Sheraton	R\$ 141,56
TOTAL RESUMO		R\$ 197,51
Serviços Macaé 11400200		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 19,96
11411436	M.E.D.D.A	R\$ 45,95
TOTAL RESUMO		R\$ 65,91
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 2.058,56
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 78,15
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 892,73
11405424	Casa CEG	R\$ 13,22
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 12,57
11408213	PC - SESI	R\$ 13,21
11410558	Rios da Serra	R\$ 1.037,78
11409559	AMPLA	R\$ 364,02
TOTAL RESUMO		R\$ 4.470,24
TOTAL RESUMO		R\$ 5.269,55
TOTAL		R\$ 5.269,55

Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including:

- Checkmarks and initials next to several rows.
- Vertical text: "035153 - R\$ 315" and "11400200 - R\$ 215,61".
- Other illegible handwritten marks.



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

PIS SETEMBRO 2015 VIVA RIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	VALOR
12021000	CAP_21	R\$ 24.618,40
12021995	GT_21	R\$ 876,91
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 25.495,31 ✓
12031000	CAP_31	R\$ 49.788,64
12031995	GT_31	R\$ 2.816,57
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 52.605,21 ✓
12033000	CAP_33	R\$ 46.996,14
12033995	GT_33	R\$ 3.185,15
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 50.181,29 ✓
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 8.108,32
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 575,15
TOTAL RESUMO		R\$ 8.683,47 ✓
10062558	UPA_Ilha	R\$ 8.244,44
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 494,59
TOTAL RESUMO		R\$ 8.739,03 ✓
10061820	UPA_Irajá	R\$ 7.794,79
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 523,94
TOTAL RESUMO		R\$ 8.318,73 ✓
10064560	UPA_Mare	R\$ 8.203,14
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 519,53
TOTAL RESUMO		R\$ 8.722,67 ✓
10065561	UPA_Penha	R\$ 7.147,29
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 571,13
TOTAL RESUMO		R\$ 7.718,42 ✓
10066000	UPA_Gericino	R\$ 7.102,87
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 425,77
TOTAL RESUMO		R\$ 7.528,64 ✓
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 4.691,09
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 343,66
TOTAL RESUMO		R\$ 5.034,75 ✓
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 5.762,24
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ 589,15
TOTAL RESUMO		R\$ 6.351,39 ✓
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 1.237,61
TOTAL RESUMO		R\$ 1.237,61 ✓
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 4.436,61
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 349,96
TOTAL RESUMO		R\$ 4.786,57 ✓
TOTAL		R\$ 195.403,09
VALOR TOTAL		R\$ 201.666,44

Página 1 de 1
23/10/15



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33O260929378025015
26/10/2015 09:45:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.09
0087600087 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0007-6 CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85660002016 66440064529
61003439410 00183015273
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015
PERIODO DE AFURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 201.666,44

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: C.1DD,5A1.49F,7FC.22D

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA.COSTA.



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

28

 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/10/2015 - 12h43 Nº de controle: 453923963581424184 Documento: 0814464	
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\$ 68.831,59 Data de débito: 07/10/2015 Descrição: recup fgts	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net, Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação T2*bb0xS Df14sQjP a2Idyb6H V8EaeR3G 4BMHVGjd hho6dud fUrd*5k3 UjcaA8vc JyuXO?12 *81ZHBdJ NnIX9ADe C1INzB7B 8H1qb*87 ZX1h/21e uOyhJd5G ogAKFhSR 8jE99bbE NImJKYSx onFdq*1G gCKHREr #EXVPUY? #XIANOPR 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 727 9933	AIG Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 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 OUTUBRO/2015

FGTS SETEMBRO 2015 VIVA RIO - PGTO 07/10/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 195.838,91
12021995	GT 21	R\$ 7.015,39
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 202.854,30
10031000	CAP_31	R\$ 393.131,49
10031995	GT 31	R\$ 22.036,48
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 415.167,97
10033000	CAP_33	R\$ 371.294,22
10033995	GT 33	R\$ 25.471,91
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 396.766,13
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 64.385,58
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 4.446,01
TOTAL RESUMO		R\$ 68.831,59
10062558	UPA_Ilha	R\$ 65.099,43
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 3.801,76
TOTAL RESUMO		R\$ 68.901,19
10061820	UPA_Iraja	R\$ 62.332,75
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 4.036,66
TOTAL RESUMO		R\$ 66.369,41
10064560	UPA_Mare	R\$ 65.625,87
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 4.001,23
TOTAL RESUMO		R\$ 69.627,10
10065561	UPA_Penha	R\$ 57.078,31
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 4.413,82
TOTAL RESUMO		R\$ 61.492,13
10066000	UPA_Gericino	R\$ 56.728,32
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 3.404,50
TOTAL RESUMO		R\$ 60.132,82
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 36.716,71
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 2.594,19
TOTAL RESUMO		R\$ 39.310,90
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 45.559,19
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ 4.713,50
TOTAL RESUMO		R\$ 50.272,69
10199920	VARIABEL_920	R\$ 9.661,95
TOTAL RESUMO		R\$ 9.661,95
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 35.588,52
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 2.616,24
TOTAL RESUMO		R\$ 38.204,76
TOTAL:		R\$ 1.547.592,94

VALOR TOTAL	R\$ 1.596.824,14
--------------------	-------------------------



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

EGTS SETEMBRO 2015 VIVA RIO - PGTO 07/10/2015		
CENTRO DE CUSTO	PROJETOS	EGTS FOLHA
Rateio Sede		
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 92,90
10133999	VIVA RIO- SEDE- SERVIÇOS ADM	R\$ 4.094,76
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.132,44
10261999	Voluntariado	R\$ 134,83
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 5.454,93
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haití	R\$ 1.724,89
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	R\$ -
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.724,89
Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	R\$ -
11333200	VF Serviços	R\$ -
11333264	VF KIRKens	R\$ 1.380,56
11333000	VIVA FAVELA	R\$ -
21227921	Educação	R\$ -
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variável)	R\$ -
11332337	FAVELA TEM MEMÓRIA	R\$ 112,02
11227971	Educação	R\$ 366,23
TOTAL RESUMO		R\$ 1.858,81
Jovem Aprendiz		
11391201	JOVEM APRENDIZ-PETROBRAS	
11391315	JA Petrobras	
11400469	JA-Tome Engenharia	
11400473	JA Transocean	R\$ 257,60
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 204,85
11400478	JA Pan Marine	R\$ 93,54
11400481	JA-Queiroz Galvão	
11400486	JA Vigo	
11400490	JA - BJ	
11400481	JA - QUEIROZ GALVÃO	R\$ 651,71
11400492	JA - Terraplano	R\$ 271,46
11400509	JA Franks	
11400510	JA Q&B	
11400557	Grupo NOV	R\$ 138,79
11406994	CO ASSESSUAS	R\$ 213,64
11406327	ASSESUAS	R\$ 2.588,31
TOTAL RESUMO		R\$ 4.419,90
Serviços Macaé 11400200		
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$ 208,14
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 159,66
11411436	M. E. D. D. A	R\$ 367,63
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	
11400546	J.A SEADRIL SERVICOS	R\$ 239,47
TOTAL RESUMO		R\$ 974,90
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 14.750,66
11253000	Fazendinha Miguel Peira	292,08
11252994	CO CASAS VIVA	1.141,44
11253566	Fazendinha PADF	R\$ 333,14
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 7.141,95
11405424	Casa CEG	R\$ 29,42
11409552	Fundação Bio - Rio	100,58
11408213	PC - SESI	R\$ 105,72
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11411559	Ampla Caramujo	R\$ 493,98
11412559	AMPLA - BOM RETIRO	R\$ 145,74
11410558	Rios da Serra	R\$ 7.990,61
11409559	AMPLA	R\$ 2.272,45
TOTAL RESUMO		R\$ 34.797,77
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 49.231,20



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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2015 - 16:28:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.960.301,78	06-QTDE TRABALHADORES 6075	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.596.824,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.596.824,14
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

858200159685 241401791513 007585050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2015 - 16:28:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.960.301,78	06-QTDE TRABALHADORES 6075	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.596.824,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.596.824,14
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

858200159685 241401791513 007585050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

08/10/2015 15:58:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2015 - AUTOTENDIMENTO - 15.56.53
0087600087 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85620015968-5 24140179151-3
00758505080-2 03439410001-2
Data do pagamento 07/10/2015
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 09/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2015
VALOR DEPOSITO 1.596.824,14
Valor Total 1.596.824,14

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 8.468.6DD.698.6C0.4AA

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a21c2a2fc6d666174d334f4a4cf02...> 08/10/2015



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/10/2015 - 09h48 Nº de controle: 517660596880249334 Documento: 0814078	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.641/0004-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 29.019,25 Data de débito: 29/10/2015 Descrição: Recup Imposto	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação efcL3:WV g9gVstPC QJCRN3PM MzsoW4TE RBAn0ImQ 9wGGH*Ln vRD5#RO5 lNA.frgsU eK8G@1CG Cs*W28J8 xCRgqvGY JI27?gGy OyxFOE5H 6tbFgFuH *IqEcKJ1 LUW6LNU8 Ylme6tZo VgkshaGJ uIXFIIIBU: whk2Ab5p s52kTw5e 2GCaUE71 00814000 00060042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Além disso consulte o site: Fale Conosco

85

Acerto



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

ESTORNO

Projeto	2.1	3.1	3.3	Rocinha	Alemão	Irajá	Ilha	Gerência	Penha	Maré	Engenho	Saúde mental	Total
Conta	41662-2	41661-4	41664-9	41665-7	42318-1	4205-6	4206-4	4213-7	4212-9	4210-2	4208-0	40132-3	
Crédito	61.838,65	94.546,87	81.683,84	12.448,65							29.024,47	28.485,91	308.028,39

Projeto	ADM											
Conta	412004-3											
Débito	308.028,39											
Total	308.028,39											

ACEITO

Projeto	2.1	3.1	3.3	Rocinha	Alemão	Irajá	Ilha	Gerência	Penha	Maré	Engenho	Saúde mental	Total
Conta	41662-2	41661-4	41664-9	41665-7	42318-1	4205-6	4206-4	4213-7	4212-9	4210-2	4208-0	40132-3	
Débito	61.809,76	94.563,35	81.696,26	12.448,54							29.019,25	28.491,23	308.028,39

Projeto	ADM											
Conta	412004-3											
Crédito	308.028,39											
Total	308.028,39											



11 Certidões

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		N° Autenticação: 8245926366 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 24580/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 2 de SETEMBRO de 2015. HORA:12:39</p> <p style="text-align: center;">  Alcelio Alcides Arruda Fiscal de Rendas Matr. 10/267558-0 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </p>		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 08/09/2015 - 15:24:11

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ	00.343.941/0001-28 - CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL	VIVA RIO
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 08/09/2015 AS 15:24:48 VÁLIDA ATÉ: 06/03/2016</p> <p style="text-align: right;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: GERCELINA CONCEICAO SANTOS MIZUTORI Matrícula: 0294642-4 </p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



13/11/2015 [https://www.sigge.caixa.gov.br/Empresas/Crf/CrfFgeCF\\$ImprimirFolha.aspx?ARPEssoaMatriz=216893&VARPEssoa=216893&VARUF=RJ&VARUF...](https://www.sigge.caixa.gov.br/Empresas/Crf/CrfFgeCF$ImprimirFolha.aspx?ARPEssoaMatriz=216893&VARPEssoa=216893&VARUF=RJ&VARUF...)

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 11/11/2015 a 10/12/2015

Certificação Número: 2015111103440061902623

Informação obtida em 13/11/2015, às 10:11:15.

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

[https://www.sigge.caixa.gov.br/Empresas/Crf/CrfFgeCF\\$ImprimirFolha.aspx?ARPEssoaMatriz=216893&VARPEssoa=216893&VARUF=RJ&VARUF...](https://www.sigge.caixa.gov.br/Empresas/Crf/CrfFgeCF$ImprimirFolha.aspx?ARPEssoaMatriz=216893&VARPEssoa=216893&VARUF=RJ&VARUF...) 1/1



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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema de Dívida Ativa, referente ao pedido nº 73874/2015, que no período de 1977 a 6/10/2015 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: VIVARIO

CNPJ: 00.542.541/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25.642.353

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: FAGV.02.10.1070.3541

Esta certidão tem validade até 15/02/2016, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastrada realizada em 19/08/2015 às 14:37:01.00, conforme artigo 11 da Resolução N. 269/0 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, escreva a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27, Térreo, Ceito

Em 10 de 24/08/2015 às 09:54:19,7



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

12 Balancete

BALANCETE	UPA ENGENHO NOVO			
	set-15	out-15	out-15	out-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	12.611.260,30	3.948.539,86	-(4.032.244,50)	12.527.555,66
CIRCULANTE	12.611.260,30	3.948.539,86	-(4.032.244,50)	12.527.555,66
CAIXA	1.000,00		-	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.489.775,00	1.707.877,89	-(2.039.568,22)	3.158.084,67
OUTROS CRÉDITOS				-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	8.665.289,83	2.035.532,06	-(1.698.840,47)	9.001.981,41
ESTOQUES	455.195,48	205.129,92	-(293.835,81)	366.489,58
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
PASSIVO	-(12.611.260,30)	2.039.568,22	-(1.955.863,58)	-(12.527.555,66)
CIRCULANTE	-(11.463.849,83)	2.039.568,22	-(1.902.008,17)	-(11.326.289,78)
CONTAS A PAGAR	-(188.989,39)	25.289,68	-(25.289,68)	-(188.989,39)
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.218.805,46)	1.358,90	-(206.371,32)	-(1.423.817,88)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(869.487,35)	132.581,11	-(379.335,47)	-(1.116.241,71)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(587.741,19)	693.640,17	-(722.007,50)	-(616.108,52)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(202.477,48)	196.066,25	-(264.648,69)	-(271.059,92)
PROVISÕES	-(3.115.444,31)	78.116,37	-(223.772,76)	-(3.261.100,69)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(5.280.904,65)	912.515,74	-(80.582,76)	-(4.448.971,67)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	-(1.147.410,47)	-	-(53.855,41)	-(1.201.265,88)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2015				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	16.371.417,07		2.035.532,06	18.406.949,12
OUTRAS RECEITAS	213.131,42		(,00)	213.131,42
RECEITAS FINANCEIRAS	15.974,18		9.037,42	25.011,60
TOTAL RECEITAS	16.600.522,67		2.044.569,48	18.645.092,14
DESPESAS				
PESSOAL	-(9.768.114,08)	-(1.210.428,94)		-(10.978.543,03)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(3.116.012,43)	-(379.335,47)		-(3.495.347,91)
MATERIAL DE CONSUMO	-(3.157.259,79)	-(295.077,21)		-(3.452.337,00)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-		(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(348.189,10)	-(25.289,68)		-(373.478,78)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(841.729,51)	-(80.582,76)		-(922.312,27)
DESPESAS INVESTIMENTO	-	-		(,00)
TOTAL DESPESAS	-(17.231.304,92)	-(1.990.714,07)		-(19.222.018,98)
RESULTADO MENSAL			53.855,41	
RESULTADO ACUMULADO	1.147.410,47			1.201.265,88

Alexandre de Oliveira Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
UPA ENGENHO NOVO

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima