



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

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h Engenho Novo

### Relatório de Execução

### Competência 11/2015

### Contrato de Gestão nº 026/2013

## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	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 .....	16
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos .....	18
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	19
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ 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.....	32
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH) .....	33
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	35
5.1	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco .....	36
5.2	Anexo 9: Transferências.....	37
5.3	Anexo 10: CNES .....	38
6	Recursos Financeiros.....	41
6.1	Fluxo de Caixa.....	41
6.2	Despesas Realizadas .....	42
6.3	Conciliação Bancária.....	42

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional .....	42
7 Relatório Administrativo .....	42
7.1 Aquisição de Bens Duráveis .....	42
7.2 Aquisição de Outros Investimentos .....	42
7.3 Recursos Humanos .....	43
7.4 Serviços de Terceiros Contratados .....	44
8 Anexo B .....	47
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	47
8.2 Extratos Bancários .....	48
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	54
8.3.1 – GT .....	54
8.3.2 – UNIDADE .....	57
8.3.3 – GT 13º SALÁRIO .....	139
8.3.4 – UNIDADE 13º SALÁRIO .....	177
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	242
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono .....	264
10 Tributos .....	300
10.1 Pessoa Física .....	300
10.2 Pessoa Jurídica .....	334
11 Certidões .....	362
12 Balancete .....	366

Q.



## **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 NOVEMBRO/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 11/2015.



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

ATIVIDADES	Nov/15		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.320	11.944	116%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.320	10.860	105%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.804	10.739	110%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.369	715	52%
PROCEDIMENTO	33.546	52.086	155%
EXAMES	8.427	8.487	101%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	561	11.646	2076%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.442	86.824	159%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10860), ODONTOLOGIA (715) E SERVIÇO SOCIAL (71)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente à Competência 11/2015 foram acolhidos 11.944 pacientes, dentre estes 10.860 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.739 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.058 e pediatria, 3.681), o que gerou uma média diária de 398 pacientes acolhidos, 362 classificados e 358 (clínica médica, 235 e pediatria, 123) atendidos, superando as expectativas (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com o mês anterior observa-se que houve um aumento de 2% no total de acolhidos (11.741 – Out/15) enquanto que no total de classificados quanto ao risco (10.827 – Out/15) e no total atendidos pelo médico (10.778 – Out/15) não houve alteração percentual. E em relação a NOVEMBRO/2014, houve um aumento de 5% no total de acolhidos (11.395 - Nov/2014), 4% no total de classificados (10.421 – Nov/2014) e 6% no total de atendimentos médicos (10.129 – Nov/2014).

Foram realizados neste mês, 52.086 procedimentos, 8% a menos que o mês anterior (56.764 – Out/15), e 1% a mais em relação a NOVEMBRO/2014 (51.752 – Nov/2014), sendo os mais frequentes: 12.489 atendimentos de urgência em atenção especializada (24%), 11.266 acolhimentos com classificação de risco (22%), 9.585 aferições de pressão arterial (18%), e que juntos contabilizam aproximadamente 64% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 155% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).



Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 6.398 (75% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.653 hemogramas completos (26%); 689 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (11%), 570 dosagens de uréia (9%), e 567 dosagens de creatinina (9%); e juntos contabilizam 54% do total de exames laboratoriais. Foram realizadas também 2.003 radiografias (24% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.067 radiografias de tórax (53%), e 304 radiografias de seios da face (15%), que juntas contabilizam aproximadamente 70% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 1% do total (86 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 8.487 exames, 36% a menos que NOVEMBRO/2014 (13.928 – Nov/2014) e 5% a menos que o mês anterior (8.941 – Out/15), o que equivale a 101% do previsto (Gráfico 1).

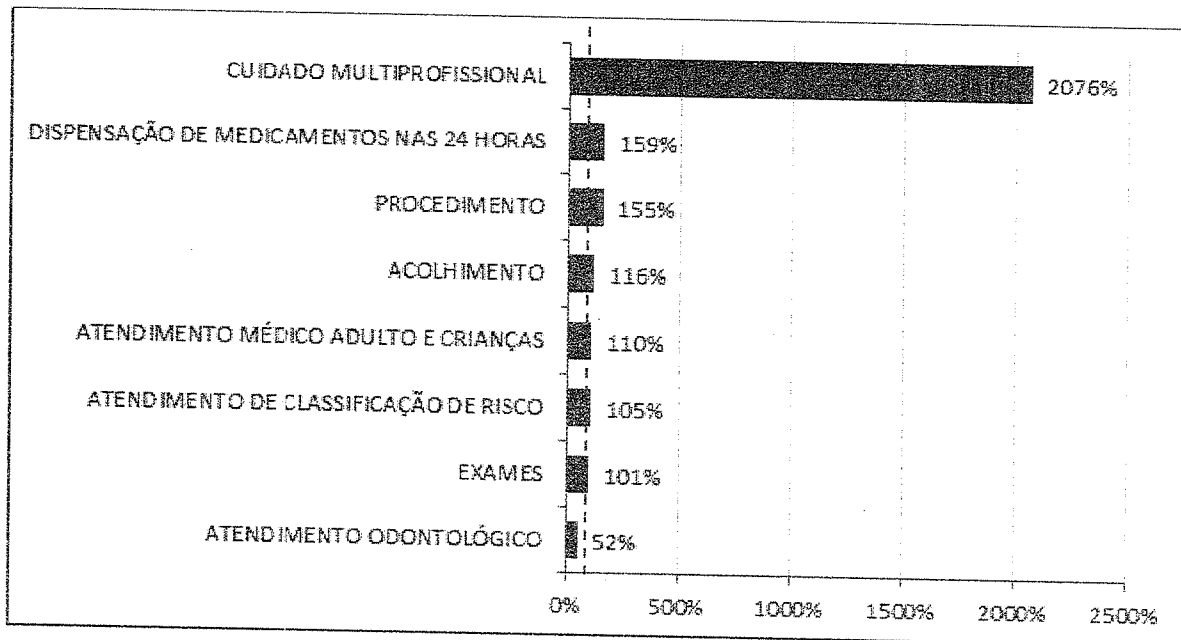
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (8.487) e procedimentos (52.086), totalizando desta maneira 60.573 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 87.998 medicamentos, 1% a mais que o mês anterior (88.337 – Out/15) e 11% a menos quando comparado a NOVEMBRO/2014 (100.356 – Nov/2014), 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 (71 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (715 atendimentos) e a classificação de risco (10.860), totalizando 11.646 atendimentos, o que superou as expectativas (2.076%). (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, NOVEMBRO/2015**



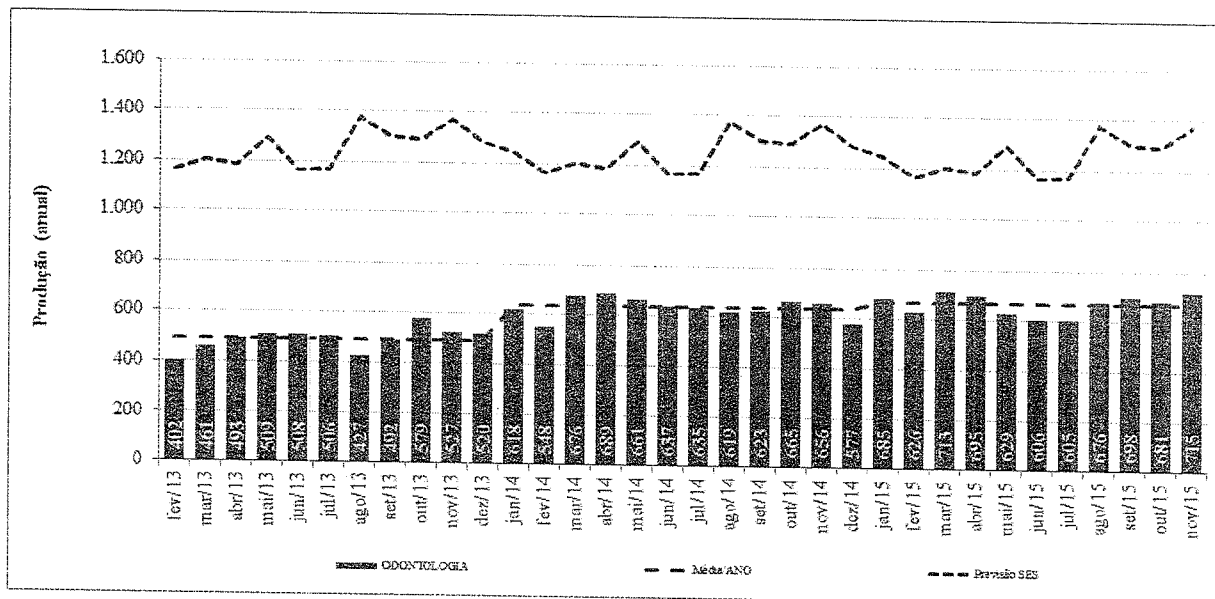
Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio





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 715 atendimentos ao longo de 34 meses (Janeiro/2013 a NOVEMBRO/2015). Quando comparado com NOVEMBRO/2014 (656 – Nov/2014), observa-se um aumento de 9%, e em relação ao mês anterior (681 – Out/15), um aumento de 5%. (Gráfico 2, Anexo 1)

**Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Engenho Novo, Fevereiro/2013 a NOVEMBRO/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, NOVEMBRO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/15			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3.333	83%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	4.011			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	10.739	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.739			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	13	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	13			
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	174	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	174			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.201	98%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	7.384			
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	18	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	18			
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	1.173	74%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.593			
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	4.563	51%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.021			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	31	0,3%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	11.525			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	58	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	58			
<b>Total</b>						<b>82</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

*A.*



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

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		Nov/15
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		3.333
Total de usuários atendidos entrevistados		4.011
<b>Meta</b>	<b>≥ 80%</b>	<b>83,1%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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, 4.011 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 3.333 (83%) 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, 2.938 pesquisas com 2.637 usuários satisfeitos, e através do TOTEM foram 923 pesquisados, com 557 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 150 usuários, com 139 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		Nov/15
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		10.739
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		10.739
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

*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 10.739 prontuários gerados no presente mês, todos os 10.739 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 preenchida 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 de Revisão de Óbito	Nov/15
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	13
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	13
<b>Meta</b>	<b>100%</b>
	<b>100,0%</b>

*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 13 óbitos, sendo 12 na unidade e 01 já cadáver. Destes, 05 ocorreram com pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 08 com tempo de permanência maior que 24 horas. Os 12 óbitos ocorridos na unidade 11 foram de pacientes da sala vermelha e 01 da sala amarela. 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		Nov/15
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		0
Total de prontuários de usuários com infecção		0
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

*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 "Montagem e desmontagem de artigos críticos". Ocorreram treinamentos durante o período, sobre vigilância dos processos das salas de observação da unidade; execução e padronização da educação continuada sobre higienização das mãos. 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		Nov/15
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		174
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		174
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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, 174 pacientes estiveram em observação na UPA Engenho Novo, destes 88 pacientes na sala de observação adulto, 49 na sala de observação pediátrica e 37 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		Nov/15
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		7.201
Total de usuários adultos registrados		7.384
<b>Meta</b>	<b>≥70%</b>	<b>97,5%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>





*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 7.384 usuários adultos registrados, 7.201 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de aproximadamente 98% 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. Este processo de reavaliação dos pacientes sempre que necessário, a fim de diminuir este tempo de espera e melhorar a qualidade de atendimento, continua sendo realizado pela unidade.



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

<b>7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <math>&lt; 5</math> minutos</b>	<b>Nov/15</b>
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo $\leq 5$ minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	18
Total de usuários classificados como Risco Vermelho	18
<b>Meta</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>
	<b>100,0%</b>
	<b>9</b>

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco vermelho

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

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

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 5$  minutos”, para o presente mês, 18 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.

9.



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

<b>8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <math>\leq</math> 30 minutos</b>	<b>nov/15</b>
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq$ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.173
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.593
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 90\%</math></b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>
	<b>73,6%</b>
	<b>0</b>

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

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

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

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

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

Referente ao indicador "Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq$  30 minutos", dos 1.593 pacientes classificados como amarelo, 1.173 (74%) 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**

<b>9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos</b>	<b>nov/15</b>
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	4.563
Total de usuários classificados como Risco Verde	9.021
<b>Meta</b>	<b>≥80%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>
	<b>50,6%</b>
	<b>0</b>

*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 9.021 pacientes classificados como verdes, 4.563 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 50%.

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		nov/15
Total de usuários transferidos		31
Total de usuários atendidos		11.525
<b>Meta</b>	<b>≤1%</b>	<b>0,3%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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 0,3%.

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 31 transferências que ocorreram na unidade, 27 foram através de uma Ambulância Avançada (87%) e 4 por meio de Ambulância Básica (13%). Com relação ao destino, nota-se que os mais frequentes foram o Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto e Hospital Municipal da Piedade com 5 transferências e Hospital Municipal Souza Aguiar com 4, totalizando juntos 45% do total de transferidos no mês de novembro. 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		nov/15
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		58
Total de profissionais médicos contratados		58
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

*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 229 profissionais, destes 58 são médicos (11 Pediatras e 47 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 11/2015, 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  $\leq$  30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq$  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, a unidade vem trabalhando nas adequações necessárias para organização do processo de trabalho com objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados pela unidade.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2015

Atenciosamente,

**Alexandre Moura**  
Superintendente Adm.  
Finanças


  
\_\_\_\_\_  
RUBEM CESAR FERNANDES  
DIRETOR EXECUTIVO DA OSS VIVA RIO



## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

	
<b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b>	
<b>Secretaria Estadual de Saude- SES</b>	
<b>Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo</b>	
<b>UPA ENGENHO NOVO</b>	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período.: 01/11/2015 a 30/11/2015	
Turno de Todos	
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	25
CLINICA MÉDICA	7.415
ODONTOLOGIA	745
PEDIATRIA	3.759
<b>Total por Setor</b>	<b>11.944</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	71
CLINICA MÉDICA	7.058
ODONTOLOGIA	715
PEDIATRIA	3.881
<b>Total por Setor</b>	<b>11.525</b>
<b>Internação de Observação</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	74
PEDIATRIA	23
<b>Total por Setor</b>	<b>97</b>
<b>Urgência</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	71
CLINICA MÉDICA	7.384
ODONTOLOGIA	754
PEDIATRIA	3.711
<b>Total por Setor</b>	<b>11.920</b>
<b>Classificação de Risco</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	7.201
ODONTOLOGIA	27
PEDIATRIA	3.631
<b>Total por Setor</b>	<b>10.860</b>





## 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	1.653	26%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	689	11%
DOSAGEM DE UREIA	570	9%
DOSAGEM DE CREATININA	567	9%
DOSAGEM DE POTASSIO	382	6%
DOSAGEM DE SODIO	379	6%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	351	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	310	5%
DOSAGEM DE AMILASE	199	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	193	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	192	3%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	143	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	111	2%
DOSAGEM DE LIPASE	101	2%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	96	2%
DOSAGEM DE CALCIO	90	1%
DOSAGEM DE GLICOSE	83	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	60	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	60	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	59	1%
DOSAGEM DE CLORETO	42	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	26	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	19	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	12	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	10	0%
CULTURA PARA BAAR	1	0%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>6.398</b>	<b>75%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.067	53,3%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	304	15,2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	109	5,4%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	84	4,2%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	60	3,0%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	59	2,9%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	53	2,6%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	43	2,1%
RADIOGRAFIA DE MAO	31	1,5%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	19	0,9%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	18	0,9%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	14	0,7%
RADIOGRAFIA DE BACIA	13	0,6%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	13	0,6%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	13	0,6%
RADIOGRAFIA DE PERNA	12	0,6%



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

RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	11	0,5%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	10	0,5%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	10	0,5%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	9	0,4%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	9	0,4%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	6	0,3%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	5	0,2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	5	0,2%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	0,2%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	0,2%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	0,1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0,1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	3	0,1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	2	0,1%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,0%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,0%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0,0%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>2.003</b>	<b>24%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	86	1%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>8.427</b>	<b>14%</b>
<b>DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	12.489	24,0%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	11.266	21,6%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	9.585	18,4%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	4.686	9,0%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.030	7,7%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.573	3,0%
TAXIMETRIA	1.399	2,7%
AFERICAO DE FREQUENCIA RESPIRATORIA	1.390	2,7%
OXIMETRIA	1.389	2,7%
AFERICAO DE FREQUENCIA CARDIACA	1.379	2,6%
GLICEMIA CAPILAR	639	1,2%
TROCA DE FRALDAS	369	0,7%
PUNCAO VENOSA (HVP)	355	0,7%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	336	0,6%
BANHO DE ASPERSAO/LEITO	189	0,4%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	137	0,3%
MONITORIZACAO	132	0,3%
OXIGENOTERAPIA	94	0,2%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	86	0,2%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	85	0,2%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	82	0,2%
ASPIRACAO	72	0,1%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	72	0,1%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	56	0,1%



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

CURETAGEM PERIAPICAL	54	0,1%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	46	0,1%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	27	0,1%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	18	0,0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	13	0,0%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	10	0,0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	6	0,0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	6	0,0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	5	0,0%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	4	0,0%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	3	0,0%
SONDAGEM GASTRICA	2	0,0%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,0%
REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO)	1	0,0%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>52.086</b>	<b>86%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.573</b>	



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

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

07/12/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

---

ANO/MÊS
DI
CATEGORIA
URL/ITEM

Pesquisa de Satisfação dos Usuários, ... UPA 24h novo

**Níveis de análise**  
 Anos/Mês: 2015-11  
 URL/Item: Questionário, Pergunta, Resposta

Unidade	Questionário	Pergunta	Resposta	Out. Respostas
<input type="radio"/> UPA Egzesho Novo OUV/DORA		O senhor (a) foi orientado(a) sobre os cuidados a serem tomados antes de procedimento realizado?	Sim	112
<input type="radio"/> UPA Egzesho Novo OUV/DORA		O senhor (a) recebeu informações sobre seu problema de saúde no momento?	Não	64
<input type="radio"/> UPA Egzesho Novo OUV/DORA		O senhor (a) recebeu informações sobre seu problema de saúde no momento?	Sim	112
<input type="radio"/> UPA Egzesho Novo OUV/DORA		O senhor (a) sabe(a) dizer o nome do médico que o atendeu?	Sim	65
<input type="radio"/> UPA Egzesho Novo OUV/DORA		O senhor (a) sabe(a) dizer o nome do médico que o atendeu?	Não	118
<input type="radio"/> UPA Egzesho Novo OUV/DORA		O senhor (a) sabe(a) dizer o nome do médico que o atendeu?	Sim	56
<input type="radio"/> UPA Egzesho Novo PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?		Satisfeito	60
<input type="radio"/> UPA Egzesho Novo PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?		Muito insatisfeito	171
<input type="radio"/> UPA Egzesho Novo PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?		Não satisfeito	235
<input type="radio"/> UPA Egzesho Novo PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?		Neutro	135
<input type="radio"/> UPA Egzesho Novo PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?		Satisfeito	322

Página 1 de 1 - 11 registros / 00.00 seg

---

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: UPA - Pesquisas  
 Controlador: Pesquisas por UPA - Tráfego mensal  
 Última atualização dos dados: 07/12/2015 às 03:30:00  
 Tabela: UPA\_BI\_PESQUISAS

**Ações disponíveis**  
 Questionário - Múltipla seleção: OUV/DORA-PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS  
 Unidades - Múltipla seleção: UPA egzesho novo

**Filtros ativos**  
 Filtro: ATIVIDADE

**Filtros disponíveis**  
 Anos/Mês - 2015-11

**Status das respostas**  
 Cade value  
 Colocando em cache valores  
 Progressão dos dados através - 11 registros

**Link para acesso (parâmetro)**  
<http://177.38.97.115:8080/PA=789-60267795A86458E267-C142C26C84F63E54FD-02C7E8F02802A66C0312767D2AA44427363A>

9



ATA SAU – ref: novembro 2015  
DATA: 04 de dezembro de 2015  
HORA: 11 horas  
LOCAL: UPA Engenho Novo

Participantes: Márcia Leira, Monique Bastos

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às onze horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas de Engenho Novo, Rio de Janeiro, sito a 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 Thomá – 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 02 (duas) 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 2938 usuários entrevistados. Do total de usuários entrevistados, 2637 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 301 insatisfeitos. Da pesquisa de satisfação com os pacientes em observação nas salas amarela e vermelha, sendo totalizadas 150 entrevistas, das quais 139 mostraram-se satisfeitos com o atendimento do setor e 11 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 levo 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 Thomá

*Monique Bastos da Cunha Pinto*  
*Márcia Aparecida Leira Oliveira*  
*Eline Thomá*

9.



#### 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:	09/11/2015	a	30/11/2015				
201511300443	TAYNARA MARIA MARTINS DOS SANTOS	F	18	30/11/2015 22:30:00	CLINICA MÉDICA	0h:14m	A - Alta por Decisão Médica
201511300444	ISRAEL MOTA DE ARAUJO	M	15	30/11/2015 22:30:00	CLINICA MÉDICA	0h:17m	A - Alta por Decisão Médica
201511300448	CAMILA RODRIGUES COSTA	F	13	30/11/2015 22:37:00	CLINICA MÉDICA	0h:12m	A - Alta por Decisão Médica
201511300450	JCAO BATISTA LEAL NASCIMENTO	M	55	30/11/2015 23:08:00	CLINICA MÉDICA	25h:25m	A - Alta por Decisão Médica
201511300452	NELIO DO COELHO	M	54	30/11/2015 23:25:00	CLINICA MÉDICA	0h:00m	A - Alta por Decisão Médica
201511300453	HUGO TARGINO DO NASCIMENTO	M	30	30/11/2015 23:25:00	CLINICA MÉDICA	0h:29m	A - Alta por Decisão Médica
201511300454	MARIA LUISA CASATLE NUNES SILVA	F	13	30/11/2015 23:26:00	CLINICA MÉDICA	25h:32m	A - Alta por Decisão Médica
201511300455	ANA CECILIA MIRANDA VIEIRA	F	59	30/11/2015 23:26:00	CLINICA MÉDICA	24h:39m	A - Alta por Decisão Médica
Total de Boletins Realizados: 7.058							
Total de Boletins:		7.170					
Total de Boletins Pendentes:		0 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados					
Total de Boletins Realizados:		7.058 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.					
Total de Boletins com Alta Por Desistência:		112 Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.					

urgencia\_pendentes\_realizados.rpt      Data de impressão:      09/12/2015      16:29:14      ROBERTA PORTE PASSETTO

\* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.



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

PEDIATRIA

UPA ENGENHO NOVO		Boletins Pendentes e Realizados - Urgências		Profissionais:			
Período de:	D1/11/2015	#	S0/11/2015				
201511300384	IGOR FREITAS FERREIRA	M	6	30/11/2015 18:32:00	PEDIATRIA	2h:25m	A - Alta por Decisão Médica
201511300381	ANSELINA MAFSA DUARTE DA COSTA	F	3	30/11/2015 19:57:00	PEDIATRIA	2h:15m	A - Alta por Decisão Médica
201511300403	MATHEUS DA OPIZZ FERROA	F	1	30/11/2015 20:28:00	PEDIATRIA	1h:59m	A - Alta por Decisão Médica
201511300413	IGOR VIEIRA DOS SANTOS LIMA	M	10	30/11/2015 20:50:00	PEDIATRIA	1h:46m	A - Alta por Decisão Médica
201511300415	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA	F	12	30/11/2015 20:54:00	PEDIATRIA	2h:28m	A - Alta por Decisão Médica
201511300416	LUNA DIAS ATALUZA	F	5	30/11/2015 20:58:00	PEDIATRIA	1h:49m	A - Alta por Decisão Médica
201511300420	DANILLO PEDRO DO NASCIMENTO SILVA	M	7	30/11/2015 21:18:00	PEDIATRIA	1h:27m	D - Alta e Faltas
201511300423	JALLANA ADRYELE CARMO VIEIRA	F	10	30/11/2015 21:19:00	PEDIATRIA	0h:34m	A - Alta por Decisão Médica
201511300427	YSMAEL DA SILVA GOMES	M	11	30/11/2015 21:28:00	PEDIATRIA	0h:34m	A - Alta por Decisão Médica
201511300429	LUIZA MARCELINO COSTA	F	7	30/11/2015 21:31:00	PEDIATRIA	1h:15m	A - Alta por Decisão Médica
201511300438	ENZO MIGUEL GOMES DA SILVA	M	1	30/11/2015 22:07:00	PEDIATRIA	1h:49m	A - Alta por Decisão Médica
201511300442	LEANDRO DANIEL SANTOS BERSJO	M	1	30/11/2015 22:27:00	PEDIATRIA	2h:53m	A - Alta por Decisão Médica
201511300446	MARCOS PAULO DE MOURA LOPEZ	M	7	30/11/2015 22:36:00	PEDIATRIA	0h:53m	A - Alta por Decisão Médica
201511300447	MIGUEL DA COSTA SANTANA	M	3	30/11/2015 22:42:00	PEDIATRIA	0h:59m	A - Alta por Decisão Médica
201511300448	GUILHERME DAVY LUNTO RODRIGUES	M	7	30/11/2015 23:05:00	PEDIATRIA	2h:23m	A - Alta por Decisão Médica
201511300456	JANALIEZA MIRANDA	F	5	30/11/2015 23:21:00	PEDIATRIA	2h:20m	A - Alta por Decisão Médica

Total de Boletins Realizados: 3.631

Total de Boletins: 3.704

Total de Boletins Pendentes: 0 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados

Total de Boletins Realizados: 3.664 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.

Total de Boletins com Alta Por Desistência: 23 Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.

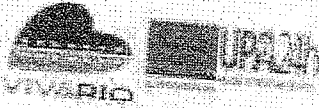
Oficina\_Pediatria\_Boletins 01/12/2015 15:26:31 RODRIGA SALES NAZZETTO

\* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO - UPA ENGENHO NOVO

Data: 03/12/2015

Hora: 11:00 horas

Local: UPA Engenho Novo

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às onze horas, reuniram-se, na sala de coordenação, situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Óbito, a saber: Eline Estêvam Thomé Helena, Eliane Baldeia de Almeida e Guilherme Maia Machado. Iniciamos a trigésima primeira reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de novembro de dois mil e quinze, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando treze prontuários revisados. Utilizando-se instrumento específico de coleta de dados, a Comissão utilizou o sistema Klinkos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de Óbitos mostrou-se completo, com os dados elencados como obrigatório relacionados ao preenchimento. Verificamos que destes seis são homens e seis são mulheres, na faixa etária entre 49 e 90 anos. Cinco pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas e oito pacientes com tempo de permanência superior a vinte e quatro horas, total de 13 casos na Unidade, sendo 1 encaminhado para o Instituto Médico Legal. A hora do óbito foi verificada em cinco ocorrências no serviço diurno e oito ocorrências no horário noturno. A predominância de óbitos em dias da semana foi apresentada com três casos na sexta-feira e no sábado, dois casos na segunda-feira e quinta-feira e um caso na terça-feira, na quarta-feira e no domingo. Quanto ao diagnóstico observamos um paciente com causa indeterminada, um paciente com sepse séptica, um paciente com edema agudo pulmonar, um paciente com choque cardiogênico, 1 paciente com choque séptico (foco abdominal), 3 pacientes com infarto agudo do miocárdio e 4 pacientes com choque séptico (foco pulmonar), ressaltando que da totalidade de óbitos do mês em questão, um paciente deu entrada em parada cardiorrespiratória. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nomeados e referenciados.

Eline Estêvam Thomé Helena

Eliane Baldeia de Almeida

Guilherme Maia Machado

Com o tempo, por razões de óbito, assim, a presença de  
 Guilherme, mas o mesmo estava ausente.  
 Eline Estêvam Thomé Helena

9





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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data: 02/12/2015

Hora: 10hs

Local UPA Engenho Novo

As segunda dia do mês de dezembro de dois mil e quinze, às dez 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, Elizângela Allevato, coordenadora de enfermagem, Carla Gagliard, médica, Monique de Sá Motta Sant'Anna, enfermeira Rôlina, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativa ao mês de novembro de dois mil e quinze. Foram avaliados os números de casos de Dengue, que totalizaram oito casos suspeitos, sete casos de suspeita de tuberculose, três casos de rubéola, oito casos de escarlatina, um caso de sífilis, cinquenta e um casos de influenza (gripe), dois casos de agressão não especificada, dois casos de suspeita de meningite, dois casos de salmonela. Totalizando cento e noventa e seis casos de doenças compulsórias. As notificações foram realizadas à CCISUP, através de e-mails diários, referentes aos casos graves internados na Unidade que nesse período não houve. Durante o mês de novembro, não houve nenhum caso de infecção hospitalar associado aos procedimentos de cateterismo vesical de longa duração, 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 de rastreamento e precaução dos microrganismos multirresistentes, porém a vigilância microbiológica não está sendo coletada por ordem das coordenações gerais, lembrando que no mês de outubro mantivemos 07 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 seis conformidades com a rotina estabelecida pela SES e trinta e duas não conformidades.

Ações realizadas pela Enfermeira Rôlina: Vigilância de processos nas salas amarela, vermelha, pediátrica, 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 de acordo com cronograma anual. Foi realizado na última semana de novembro o treinamento

9



colado aos volantes e técnicos CME sobre Montagem e Desmontagem de artigos críticos e semi-críticos (CME). Em relação à vigilância de processo na sala amarela adulto, foi observado 95% de adequação quanto a vigilância do trato urinário, 80% de adequação quanto a vigilância do trato vascular, 80% referente ao trato respiratório e 75% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala vermelha, foi observado 90% de adequação quanto a vigilância do trato urinário, 95% de adequação quanto a vigilância do trato vascular, 99% referente ao trato respiratório e 70% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala amarela pediátrica, em relação à vigilância dos processos, tivemos 80% de adequação quanto a vigilância do trato respiratório, 90% de adequação quanto a vigilância de precaução de contato. O controle do uso de antibióticos continua sendo realizado pela equipe da farmácia e a coordenação de enfermagem que ressaltou a importância do profissional médico preencher adequadamente a ficha de solicitação do antibiótico que será prescrito para o paciente. Referente ao mês de novembro foi contabilizado em planilha cento e oito casos clínicos de antibioticoterapia. Obtivemos duas ocorrências de acidente biológico no mês de novembro com fonte negativa em ambos os casos. 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.

Elise Thomé

Mônica Sant'Anna

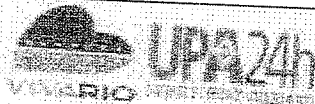
Carla Gagliardi

Elizângela Ailavato



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



#### ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS - UPA ENGENHO NOVO

Data: 03/12/2015

Hora: 13:00hs

Local: UPA ENGENHO NOVO

No dia três do mês de dezembro de dois mil e quinze, às treze horas, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento Vinte e Quatro horas Engenho Novo, sito à Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber: Eline Estevam Thomé Helena, coordenadora médica, Dr. Hevânia Mara Vaz Ricardo, médica e Cristiane Biancardi Salton, enfermeira. A Comissão teve a sua trigésima primeira reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados em novembro de 2015, foram gerados dez mil, setecentos e trinta e nove prontuários de atendimentos clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram devidamente revisados pela Comissão de Prontuário, num total de cento e setenta e quatro, sendo oitenta e oito gerados pela sala amarela adulto, quarenta e nove prontuários gerados pela sala de observação pediátrica e trinta e sete prontuários gerados pela sala vermelha e todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos onze mil, novecentos e quarenta e quatro pacientes e, classificados quanto ao risco, foram dez mil, oitocentos e sessenta pacientes. A Comissão de Óbito avaliou treze prontuários, quanto a qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado, sendo seis casos envolvendo quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos trinta e sete pacientes que foram internados na sala vermelha, não tivemos transferência de pacientes para outra unidade e três pacientes encaminhados para sala amarela. Foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Eline Estevam Thomé Helena

Hevânia Mara Vaz Ricardo

Cristiane Biancardi Salton





### 5.2 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SI/SREG	NOME DO PACIENTE	IDMDE	DIAGNOSTICO	DESTINO (AI TAI UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
01/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	149622116	ISAAC DAMAZIO DA SILVA	2M	INFECÇÃO INTESTINAL	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
02/11/2015	AVANÇADA	ZERO	149625210	BRENDA DA SILVA DE ANDRADE	8A	APENDICITE?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
03/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 1131214 / 149617165	JOAO MAXIMINO DOS SANTOS	66	AMILOIDOSE SISTEMICA SECUNDARIA	CER. LEBLON	TRANSFERÊNCIA
03/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 1131636 / 149622527	CHARLES UMBERTO DE RESENDE	42	INFARTO DO MIOCARDIO RECORRENTE DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
05/11/2015	BÁSICA	ELETIVA	149976427	JOAO GABRIEL RIBEIRO DO NASCIMENTO COSTA	6A	CELULITE EM MEMBRO INFERIOR DIREITO	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
05/11/2015	BÁSICA	ELETIVA	150010253	AGATHA WITORIA ALEXANDRE RIBEIRO DA CONCEICAO	2M	INFECÇÃO TRATO URINÁRIO	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
06/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	150152718	SANDY SILVA DE SOUZA	12A	CELULITE DE FACE	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
07/11/2015	AVANÇADA	ZERO	150150882	BRAYAN VINICIUS MIGUEL MATIAS DOS SANTOS	4A	GASTROENTERITE	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
07/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	149805241 / MANDATO	TEREZINHA RAMOS DA ROCHA	67	PNEUMONIA	POLICLINICA DE BOTAFOGO	TRANSFERÊNCIA
08/11/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	HELLYTO SILVA DE SOUZA DOS SANTOS	5A	APENDICITE?	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
08/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	150166830	BRENDA CRISTINA DA SILVA JACOB	4A	INFECÇÃO TRATO URINÁRIO	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
09/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 1132052 / 149635213	JOSE CHAVIER DE PONTES	65	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO COM SUPRA	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
12/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	SER 11339973	JOAO ANTONIO FILHO	62	INFARTO AGUDO SUBENDOCARDICO DO MIOCARDIO	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
13/11/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	EZEQUIEL DA SILVA VAZ	23	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
13/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	150169732	WALTER DA SILVA BARROS	42	INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
14/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	150845996	ANA CLARA CLEMENTE DE MIRANDA	10A	OXURIASE	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
16/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	150853010	CARLOS ALBERTO BARBOSA MERI	13	GASTROENTERITE E COLITE NÃO-INFECIOSAS, NÃO ESPECIFICADAS	HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	TRANSFERÊNCIA
17/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	150883912	PAULO HENRIQUE FONSECA MACHADO	6A	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA
17/11/2015	BÁSICA	ELETIVA	150997649	JOAO LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	5M	CELULITE DE DEDOS DAS MÃOS E DOS PÉS	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
18/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	151265111	ANA BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA	7M	GASTROENTERITE E COLITE TOXICAS	HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES	TRANSFERÊNCIA
19/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	151104983	MICHAEL BRENO SOUZA BATISTA	11M	OBSTRUÇÃO DO DUODENO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
21/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	151453363	KAMILA PAULINO ESCOBAR	6A	ASMA NÃO ESPECIFICADA	INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA (MUNICIPAL)	TRANSFERÊNCIA
21/11/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	FABIANO VIANA DO ROSARIO	40	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE	TRANSFERÊNCIA
24/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	151630179	KAIQUE MAURO CLIMENT ARAUJO	11A	CELULITE DA FACE	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
24/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	151717772	ANNA JULIA DA SILVA CRUZ SANT ANNA	3A	CELULITE NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
25/11/2015	AVANÇADA	ZERO	SER 1154132 / 151445920	MARIA DE JESUS PEREIRA	83	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	UPA MARE	TRANSFERÊNCIA
26/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	152146634	MIRELLA ESTHER RODRIGUES	7M	BRONQUIOLITE AGUDA DEVIDA A VIRUS SINICIAL RESPIRATORIO	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
27/11/2015	AVANÇADA	ZERO	VAGA ZERO	TAINA MEDEIROS BATISTA REIS	20	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSPITAL MUNICIPAL CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
27/11/2015	AVANÇADA	ZERO	SER 1156807 / 152131820	IZAQUES JOSE MARINS	51	DISPNEIA	UPA IRAJA	TRANSFERÊNCIA
30/11/2015	BÁSICA	ELETIVA	152149907	IZAGUE NASCIMENTO RODRIGUES	5A	CELULITE DA FACE	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
30/11/2015	AVANÇADA	ELETIVA	152148016	MIGUEL NASCIMENTO SAMPAIO SOARES	3A	CELULITE DA FACE	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA



### 5.3 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO-CLINICOS/ CNES

<b>MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b>	<b>SCNES</b>	Página: 1
<b>DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle</b>		Data: 03/12/2015
<b>DATASUS</b>	<b>Relatório de Profissionais por CBO</b>	Hora: 08:16
Competência: 11/2015	CBO : 225125 - MEDICO CLINICO	Versão: 3.1.90

CBO : 225125 - MEDICO CLINICO

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
10707025790	708098801531125	ADALGIZA ERIDINE SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01588448611	700400728588050	ALINE CRISTINA MARINO DO NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
30242592791	980018002806399	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
04382740952	706201065485781	ANA BEATRIZ SILVA SABATEL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
97391530700	980018277805709	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08482638740	980018281811157	BENJAMIN FARBIARZ SEGAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11773584768	980018289483662	BERNARDO FERREIRA AMERICANO DO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10781274790	980018285521854	BRISA DONDONI REIS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11264499701	980018294872141	BRUNA DA COSTA ABDENUR	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
04242252714	128218126880003	CARLA FERREIRA GAGLIARDI	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05850745777	980018285233922	CARLOS ALBERTO PELAEZ SAMDOVAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
55372851768	980018000047431	CELIA FONTES MACEDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
96252111287	705501458091710	DANIELLE SANTANA MELLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
36332200898	708104544380135	DEBORAH PEDRO DE LOLLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06755781873	980018296148319	DIOGO VIEIRA BARROSO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05452092773	980018288887175	DOUGLAS POSCHINGER FIGUEIREDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11286503710	980018284802159	EDUARDO GUIMARAES PEREIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
04679898830	700905942816190	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
75948281787	980018283801544	ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
00405911742	980018003808189	FATIMA AMADO SOARES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11795862718	980018294005126	FERNANDA DEFAVERI MARTINS LESSA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11716763797	980018294222155	FERNANDA VELLOSO GOUART	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01032580320	980018297225225	FERNANDO AGUIAR LUZ	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
04458014884	980018284110117	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08858148883	980018288978367	GUSTAVO ANDRADE AMBROSIO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08098287798	980018294778714	GUSTAVO DAVID TERAN MERINO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11589472758	980018293998296	ISIS REIS CARVALHO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11823810768	980018298321088	JULIANA DENECKE MARINARI RODRIGUES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11047801730	980018286715075	LARISSA AZEREDO MOURA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11112812700	980018285071638	LETICIA THERESA TELLERMAN	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
73530299768	106433465270004	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01875023585	980018295827411	MARCELA ALVES DIAS BITTENCOURT	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10481775722	980018288232543	MARCELA DE SOUZA MEOHAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08905124858	708588322208079	NATALIA MELLO DO VALE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11723435783	980018295374234	NATALIA WANICK MATTOS PAULO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10830300720	980018283728842	PATRICIA PADILHA DO CARMO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08614808832	980018297281888	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08250823618	980018295320789	PAULO HENRIQUE CORDEIRO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11494850770	700001792156392	PEDRO LAZARO PUSTILNIK	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11494641780	700808934445088	PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32

Q



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

MIS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle  
DATASUS  
Competência: 11/2015

SCNES  
Relatório de Profissionais por CBO  
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO

Página: 2  
Data: 03/12/2015  
Hora: 08:16  
Versão: 3.1.90

10977168727	980016228436483	RAFAEL LUGON SILVA	8038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05306156722	704701729805838	RAPHAEL LESSA ALCANTARA	8038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11587534703	980016287721036	RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	8038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
77855516715	980016278705211	ROBERTA DO COUTO RAMOS	8038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
11538571706	980016293745818	RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	8038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
73055832101	980016297503791	SIDARTA VERISSIMO SANTOS NEVES	8038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
93691238149	980016288248415	VALTER RIBEIRO DOS SANTOS	8038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
TOTAL: 47			

9



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

Fonte: Relatório por CBO-PEDIATRAS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE			SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle			Relatório de Profissionais por CBO	Data: 03/12/2015
DATASUS			CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Hora: 08:15
Competência: 11/2015				Versão: 3.1.90
<b>CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
05556648727	980016283471825	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	BEÁTRIZ DA CAMARA FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
03796589885	980016281686777	HEVANIA MARA VAZ RICARDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
40399621768	980016289138823	IVETE MARIA PEIXOTO DE LIMA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
83825252720	201551031930007	LIGIA RITA DE JESUS NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
70250991128	703007823338870	LILIAN YURLEY JAIMES SUAREZ	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
12860490737	706004105542238	PATRICIA CRISTINA FERNANDES SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05323997737	704883120188624	RAFAELA RODOLFO GARRIDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
37525848791	980018289132348	SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
13478838790	707803814847018	VITOR DE MAGALHAES PEREIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
<b>TOTAL: 11</b>				





## 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		Novembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		3.159.084,67
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		10.671,65
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		10.671,65
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.288.800,95
Material de Consumo		392.081,62
Serviços de Terceiros		434.767,33
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		30.534,27
Despesas Bancárias		793,50
Outras Despesas Operacionais		131.010,02
Investimentos		4.900,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		2.282.887,69
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		886.868,63
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		885.868,63
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		886.868,63



## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês novembro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 127,46% 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 108,48% 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 2 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Médico	1
Técnico de Enfermagem	1

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

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



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

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

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

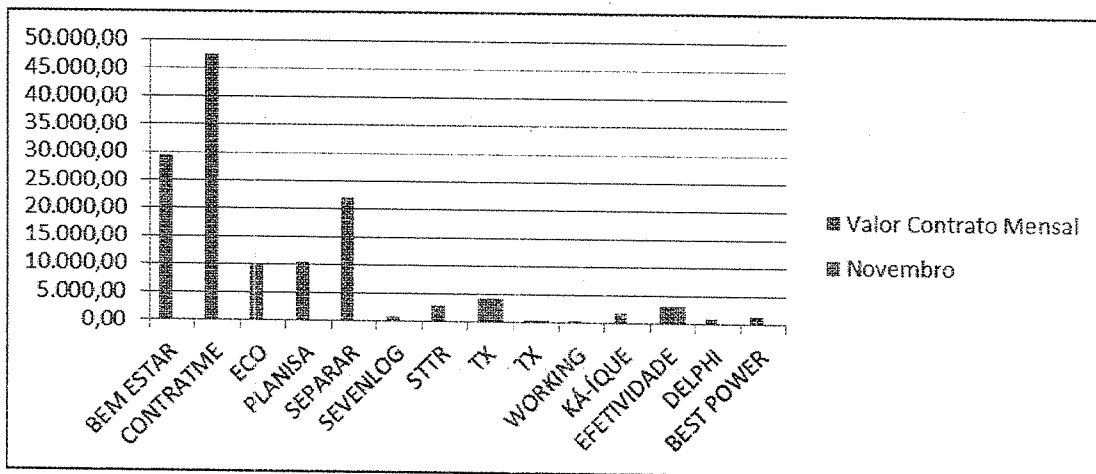
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.



**- Serviços com custos fixos**

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

**Valores Fixos**



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

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

Empresa	Serviço	Valor	Outro Valor
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	4.318,00
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	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.

Q



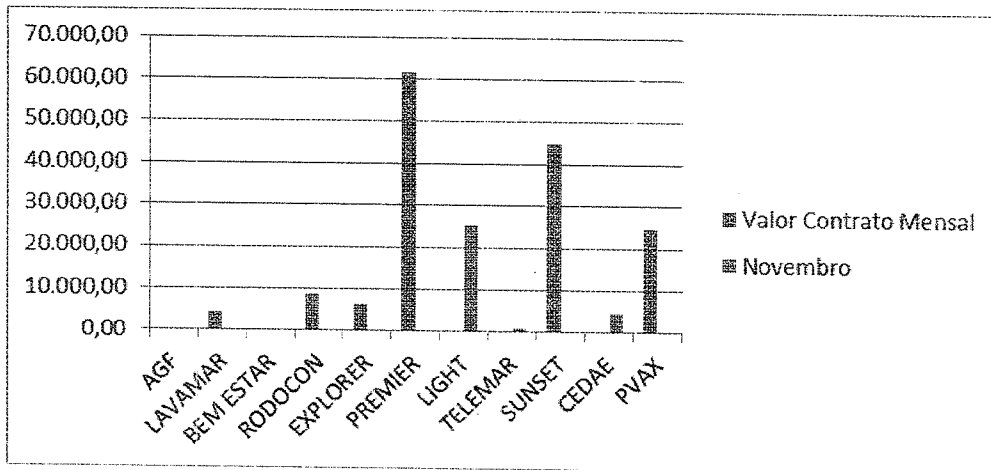
**- Serviços com Custos Variáveis**

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 e PVAX não emitiram nota até a presente data.

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

Empresa	Descrição	Valor Contrato	Valor Pago em Novembro
AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela SUS	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		25.148,32
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		791,54
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
CEDAE	Fornecimento de Água		4.567,88
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica. (Anexo no Item 8.4)

4



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

8.2 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.843.84/0001-28  
 Nome do usuário: EDSON LUZ BENICIO LEONADIO  
 Data da operação: 02/12/2015 - 15h07

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004208-0	1.153.908,81	1.153.908,83

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				3.097.849,57
08/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		894.388,82	2.203.460,75
09/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		20.024,18	2.183.436,57
09/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		3.564,71	2.179.871,86
09/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		71.949,44	2.107.922,42
09/11/2015	TRANSFER. VAL. OR. ENTRE CONTA	314	129.294,20		2.237.216,62
09/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		9.287,77	2.227.928,85
10/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		36.997,83	2.190.931,02
17/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		167.331,88	2.023.599,14
12/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		128.330,88	2.095.268,26
13/11/2015	RENDIMENTOS				
13/11/2015	POUP.FACIL-DEPOS.A PARTIR 46/12	1307,331	7.400,27		2.096.668,53
13/11/2015	IMP.CCSTO.RENDA.NA.FONTE*				
13/11/2015	POUP.FACIL-DEPOS.A PARTIR 46/12	1369246		1.087,82	2.095.580,71
18/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		28.716,18	2.066.864,53
18/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		313,76	2.063.720,77
17/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		6.280,55	2.057.440,22
18/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		48.888,85	2.008.551,37
19/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		246.600,51	1.761.950,86
20/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		74.250,31	1.687.700,55
20/11/2015	RENDIMENTOS				
20/11/2015	POUP.FACIL-DEPOS.A PARTIR 46/12	2408288	8.270,88		1.695.971,43
20/11/2015	IMP.CCSTO.RENDA.NA.FONTE*				
20/11/2015	POUP.FACIL-DEPOS.A PARTIR 46/12	2462621		1.210,85	1.694.760,58
20/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		243.588,50	1.451.172,08
28/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		43.286,51	1.407.885,57
28/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		31.881,74	1.376.003,83
27/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		3.851,53	1.372.152,30
30/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		739,38	1.371.412,92
<b>Total</b>			<b>134.004,18</b>	<b>-2.285.685,80</b>	<b>885.667,83</b>

Calculado acima sem considerar 05/12/2015 às 13h07 a conta apresentada anteriormente

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4208		739,38	-739,38
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-739,38</b>	<b>-739,38</b>

9





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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.850.049/0006-06  
Nome de usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO  
Data da operação: 02/12/2015 - 14h21

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003192-5 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Copie e cole este relatório para o prazo 02/12/2015 às 14h21, e a data atualizada aparecerá.

**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 NOVEMBRO/2015



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.542.941/0001-08  
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO  
 Data da operação: 02/12/2015 - 13h04

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   00042208-0	1.152.903,93	1.152.903,93

Extrato de: Ag: 814 | CC: 00042208-0 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto:	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
03/11/2015	BANCA AUTOMAT POUPANCA*	4206	584.298,97		584.298,97
	TED DIF.TITUL.CC H BANK	7886128		-504,19	583.794,78
	DEST. MARCIA VIANEL	814123		-11.576,51	572.218,27
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
	DOC. TED INTERNET	7886026		-8,25	572.210,02
	DOC. INTERNET				1,00
04/11/2015	BANCA AUTOMAT POUPANCA*	4206	20.894,16		593.104,18
	PAGFOR. TED. STR. SD. TOTAL	81404		-20.815,63	572.288,55
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
06/11/2015	BANCA AUTOMAT POUPANCA*	4206	5.464,71		577.753,26
	TRANSF. FDCS DOC. E H BANK	9141431		-151,69	577.601,57
	DEST. Carla Ribeiro de Souza Gomes	3149308		-438,17	577.163,40
	TRANSF. FDCS DOC. E H BANK	9141431		-186,67	490.476,73
	DEST. JULIANA DE SOUZA CARNEIRO	2915793		-300,17	490.176,56
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
	DOC. TED INTERNET	9141431		-8,25	481.928,31
	DOC. INTERNET				17,50
	DOC. TED INTERNET	9142638		-8,25	473.670,56
	DOC. INTERNET				8,25
	DOC. TED INTERNET	9142236		-8,25	465.422,31
	DOC. INTERNET				1,00
08/11/2015	BANCA AUTOMAT POUPANCA*	4206	71.048,44		476.470,75
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
09/11/2015	BANCA AUTOMAT POUPANCA*	4206	5.287,77		481.758,52
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
10/11/2015	BANCA AUTOMAT POUPANCA*	4206	26.957,35		508.715,87
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
	TRANSF. CC PARA CC PJ	VIVA RIO			
	DOC. TED INTERNET	914780		-76,75	508.639,12
11/11/2015	BANCA AUTOMAT POUPANCA*	4206	187.281,96		695.921,08
	TRANSF. FDCS DOC. E H BANK	2621838		-930,83	695.000,25
	DEST. LOTUS COMERCIO	2622596		-53,00	694.467,25
	TRANSF. FDCS DOC. E H BANK	2924125		-59,00	694.408,25
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	2624826		-218,55	694.189,70
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	2621260		-541,16	693.648,54
	TED DIF. TITUL. CC H BANK	2923744		-1.037,60	692.610,94
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	2623773		-28.696,23	663.914,71
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	2626348		-12.088,36	651.826,35
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	2627830		-78.858,43	572.967,92
	DEST. LOTUS COMERCIO				30.421,50
	TED DIF. TITUL. CC H BANK				

9



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

	DEST. LOTUS COMERCIO	2628313		-04.739,05	15.681,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2429222			3.642,25
	DEST. LOTUS COMERCIO			-12.036,30	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2629760			402,25
	DEST. LOTUS COMERCIO			-9.240,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2634075			108,25
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA			-294,00	
	DOCTED INTERNET	2621260			100,00
	TED INTERNET			-8,25	
	DOCTED INTERNET	2621838			91,75
	DOC INTERNET			-8,25	
	DOCTED INTERNET	2622506			83,50
	DOC INTERNET			-8,25	
	DOCTED INTERNET	2623744			75,25
	TED INTERNET			-8,25	
	DOCTED INTERNET	2624135			67,00
	DOC INTERNET			-8,25	
	DOCTED INTERNET	2624820			58,75
	DOC INTERNET			-8,25	
	DOCTED INTERNET	2625776			50,50
	TED INTERNET			-8,25	
	DOCTED INTERNET	2626346			42,25
	TED INTERNET			-8,25	
	DOCTED INTERNET	2627500			34,00
	TED INTERNET			-8,25	
	DOCTED INTERNET	2628313			25,75
	TED INTERNET			-8,25	
	DOCTED INTERNET	2629222			17,50
	TED INTERNET			-8,25	
	DOCTED INTERNET	2629759			9,25
	TED INTERNET			-8,25	
	DOCTED INTERNET	2634075			1,00
	TED INTERNET			-8,25	
12/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4208	129.330,63		129.331,93
	TRANSF CC PARA CC PJ	814086	4.237,44		133.569,37
	VIVA RIO				
	PAGFOR DOC SD L	81412			
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ			-10.856,45	122.682,91
	PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-788,68	121.893,93
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUÇÕES	7000814		-3.270,04	118.623,89
	RODOVIARIAS				
	PAGFOR TED. STR. SD TOTAL	81412			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-62.950,36	25.673,53
	CARTEL PAPELARIA LTDA/EPP	125209		-200,00	25.473,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROSE MARY DA SILVA LINHARE	406506		-3.300,00	22.173,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WUM DENTAL LTDA ME	1403044		-169,00	22.005,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IMPACTO COMERCIO DE EQUIPA	3262630		-4.900,00	17.105,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814022		-16.878,18	229,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814346		-228,35	1,00
13/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4208	23.715,16		23.716,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3848932			12.166,16
	DEST. LOTUS COMERCIO			-11.530,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3842863			8.046,86
	DEST. TX COMERCIO DE PRODU			-4.117,21	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814201		-8.802,58	1.249,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814751		-410,80	835,57
	DOCTED INTERNET				
	TED INTERNET	3648932		-8,25	827,32
	DOCTED INTERNET				
	TED INTERNET	3652663		-8,25	819,07
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET - O FIXO	5960000		-789,59	49,78
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET - O FIXO	5960002		-46,78	1,00
16/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4208	313,76		314,76
	TARIFA BANCARIA	31115			262,00
	Cesta Empresarial2			-62,70	
	TRANSF CC PARA CC PJ	814051			1,00
	VIVA RIO			-261,05	
17/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4208	5.260,05		5.261,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4977780			9,25
	DEST. Raphael Jessor Alcant			-5.251,80	
	DOCTED INTERNET				
	TED INTERNET	4977780		-8,25	1,00
18/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4208	486.489,26		486.489,26
	PAGFOR DOC SD L	81412			486.489,26
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ			-400,00	486.489,26
	RODOCON CONSTRUÇÕES	7000814			
	RODOVIARIAS			-2.926,72	483.562,54
	PAGFOR TED. STR. SD TOTAL	81418			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-483.468,81	93,73
	AGF SEGURANCA CONTRA INCEN	3485054			1,00
19/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4208	248.609,31		248.609,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA	55			240.344,11
	PORTO SEGURO			-8.265,20	

9



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814004		-55.885,38	186.448,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062		-15.835,78	170.612,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814317		-82.243,68	88.369,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461		-10.245,56	78.123,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542		-60.750,12	17.373,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583		-12.802,46	4.465,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738		-4.484,22	1,00
23/11/2015	BAIXA AUTOMAT.POUPANCA*	4208	74.250,01		74.251,01
	TRANSF FDS DO C-E H BANK DEST.Casa Viarei de Carimbos It	7009298		-80,00	74.171,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302		-20.266,37	53.904,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567		-52.885,38	9,25
	DOCTED INTERNET	7009298		-8,25	1,00
24/11/2015	BAIXA AUTOMAT.POUPANCA*	4208	243.588,63		243.589,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775	20.266,37		263.856,30
	TRANSF FDS DO C-E H BANK DEST.KSIROLAMENTOS	7631529		-539,34	263.316,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814296		-257.648,73	6.378,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614		-5.368,69	9,25
	DOCTED INTERNET	7631529		-8,25	1,00
25/11/2015	BAIXA AUTOMAT.POUPANCA*	4208	42.298,31		42.297,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320	16.876,18		59.173,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659		-8.554,42	50.619,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-10.296,52	40.322,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810		-14.767,77	25.560,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814948		-25.559,38	1,00
28/11/2015	BAIXA AUTOMAT.POUPANCA*	4208	34.881,74		34.882,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	56		-7.065,70	27.817,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814386		-1.811,52	26.005,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814391		-915,65	25.089,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814640		-140,25	24.949,62
	CONTA DE LUZ	5976104		-25.148,32	1,00
27/11/2015	BAIXA AUTOMAT.POUPANCA*	4208	3.851,93		3.852,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038	689,35		4.262,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814440	915,65		5.178,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654		-689,35	4.568,98
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET - CEDAE-FIDC/RJ	5981783		-4.597,88	1,00
30/11/2015	BAIXA AUTOMAT.POUPANCA*	4208	739,36		740,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541		-539,22	201,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678		-125,00	76,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769		-75,14	1,00
<b>Total</b>			<b>2.325.792,88</b>	<b>-2.325.792,88</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/12/2015 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				-738,38
	BAIXA AUTOMAT.POUPANCA*	4208	739,36		1,00
01/12/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814440	351.124,12		361.125,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375		-63.088,82	288.036,30
<b>Total</b>			<b>351.863,48</b>	<b>-63.088,82</b>	<b>288.036,30</b>

*J.*



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



**Extrato Mensal / Por Período**  
VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.045/0006-06  
Nome do usuário: EDSON LUIS BENICIO LEONARDO  
Data da operação: 02/11/2015 - 14:20

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003192-5 | Entre 01/11/2015 e 30/11/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				120.234,30
02/11/2015	TRANSF. ENTRE CONTAS	314		120.234,30	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>120.234,30</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/11/2015 às 14:20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato



### 8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

#### 8.3.1 – Sede

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				Página: 0018 - V.11.82.42.7			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO				VIVA RIO				Emissão: 30/03/2016 5:57:24 PM			
00.343.941/0001-28				Comp: 11/2015 - 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	183,02	36.063,05	0003	INSS	44	72,44	2.298,49		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,51	78,08	0004	IRRF	32	103,53	6.491,55		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,91	136,65	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,57	22,11		
0041	FERIAS NO MES	3	12,10	2.609,44	0030	IRRF FERIAS	3	12,66	167,20		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	11,77	509,63	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	3.558,83		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,51	195,22	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,78	6,99		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	73,74	0098	INSS FERIAS	3	12,90	381,75		
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	17,54	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	9	0,00	373,69		
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	12,10	869,81	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	2,06	50,97		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	2,51	169,87	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	1,55	234,26		
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	621,74	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5	13,54	3.159,91		
0097	INSALUBERIDADE	9	0,00	121,26	0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	2	0,00	0,86		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	2.136,28	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	16,78		
0116	DIF. SALARIAL RESCISAO	8	0,00	157,96	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	9	0,00	346,33		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	15	0,00	4.413,83	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	9,79		
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	67,04							
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33							
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,16	23,43							
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,21							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88							
0742	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ 13	1	0,00	5,83							
0793	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	1	0,00	2,34							
0869	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	1	0,00	4,10							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57 E							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	1,04	379,22 E							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,59 E							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	0,41	1,94 E							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	1,04	126,42 E							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	0,41	16,09 E							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	44	72,44	2.298,49 E							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	12,90	381,75 E							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,57	22,11 E							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	2	2,06	50,97 E							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	0,36	140,75 E							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	0,51	80,42 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	9	0,00	793,24 E							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	37	0,00	618,33 E							
-----											
Proventos	48.984,26	Descontos	17.119,51	Líquido					31.864,75		
		INSS Empresa	9.188,33	Base Sal. Fam.					47.610,51		
		INSS SAT	0,00	Base IRRF					44.289,22		
FGTS Dep. (SEFIP)	3.851,26	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°					201,05		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	16,08	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	9.188,33	Base IRRF Férias					4.542,07		
FGTS Rescisão (SEFIP)	1,94	INSS Segurado	2.702,35	BASE PIS					412.794,02		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	16,08	Estorno INSS	0,00	VALOR PIS					4.127,93		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	45.740,53	Fórmula 3					0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	201,05								
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	48.140,77										
Base FGTS 13° (SEFIP)	201,05										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00										
		Base INSS Auton.	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	24,25	Base INSS Pro-Labore	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	201,05										
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)					9.188,33		
-----											
Ativos	34	Demitidos	1	Lic. Maternidade					0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio					0		
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto					0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês					0		
Funcs	45	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.					8		
Apos. Invalidez	0										

g.



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0019 - V.11.82.42.7  
 LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/03/2016 5:57:24 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2015 - CX: 0 - Per: 2 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
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X				
0024	FERIAS INDEMNIZADAS	24	6						X			
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			
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			
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X				
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X		X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X		X				
0116	DIF. SALARIAL RESCISAO	96	0	X	X	X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X				
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X		X				
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				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0							X	X	
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0						X	X		
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0									
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	X	X			X				
0072	EASE 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									
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/ 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	IRRF
0003	INSS	3	81									
0004	IRRF	4	83									
0011	INSS 130. SALARIO	11	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	99									
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80									
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80									
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0									
0415	DESC 2A. VIA CARTAO VR/VA	0	0									
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0									
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0									
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0									
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0									
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0									
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									
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									
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/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 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

*g.*



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

-----  
VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0020 - V.11.82.42.7  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/03/2016 5:57:24 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10063995 - Seção: ????.????????????  
-----

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Cód Quebra Seção = ?.???.?????????????  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWXZ  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = 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

g.





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

8.3.2 – Unidade

VIVA RIO	FOLHA ANALITICA	Página: 0078 - V.11.82.39.7
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN	UPA - Engenho Novo / VIVA RIO	Emissão: 08/12/2015 5:37:24 PM
00.343.941/0001-28	Comp: 11/2015 - Cx: 0 - Per: 2	Centro de Custo: 10063559 - Seção: 1

TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	222	6.032,00	513.207,33	0003	INSS	55.475,23
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.888,49	0004	IRRF	70.656,16
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	340,09	0006	VALE TRANSPORTE	4.168,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	47,50	3.580,64	0011	INSS 130. SALARIO	1.002,71
0041	FERIAS NO MES	17	396,00	38.895,89	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	240,95
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	17	114,00	11.137,72	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.113,74
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	30,00	6.589,48	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	678,09
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	1.805,12	0030	IRRF FERIAS	4.633,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	17	396,00	12.965,32	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	55.735,02
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17	114,00	3.712,56	0049	IRRF 130. SALARIO	607,23
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	3	9,00	3.145,53	0098	INSS FERIAS	5.012,36
0094	GRATIFICACAO	60	0,00	72.483,18	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	20.173,96
0097	INSALUBRIDADE	226	0,00	36.205,99	0163	ATRASSO	3.228,08
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.576,58	0182	FALTAS (EM HORAS)	12.906,67
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	1.229,77	0196	INSS FERIAS PROX MES	826,93
0116	DIF. SALARIAL RESCISAO	2	0,00	682,40	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	504,18
0191	PRORROGACAO LICENÇA MATERNID	1	30,00	1.127,10	0314	ATRASSOS	181,44
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.891,58
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	161	7.063,33	42.017,02	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	5.251,80
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	572,40			
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	34,13			
0454	SALDO DE SALARIO	3	43,00	4.201,83			
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62			
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	744,00	6.105,23			
0472	DEVOLUCAO INSS	1	0,00	97,68			
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64			
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	330,00			
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	21	49,00	29.920,00			
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	12	24,00	21.110,00			
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	13	32,00	15.000,00			
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	8	9,00	6.376,00			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	0,00	157,60			
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	3	0,00	7.350,00			
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	2	0,00	2.380,00			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	3	0,00	345,53			
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	0,00	5.251,80			
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	3	0,00	1.613,97			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	3	0,00	220,74			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	12	0,00	4.865,59 B			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	63	0,00	7.069,32 B			
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	15	63,00	9.669,06 B			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	12	0,00	54.061,43 B			
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	410,66 B			
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	15	63,00	3.223,01 B			
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	3	24,00	806,42 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	223	2.135,37	55.475,23 B			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	17	171,00	5.012,36 B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	3	30,00	1.002,71 B			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	16	130,00	826,93 B			
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	12	99,00	462,45 B			
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	99,00	462,45 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	63	0,00	7.069,32 B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	3	19,00	5.415,35 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	396,00 B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	792,00 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	228	0,00	10.883,82 B			
Proventos		862.648,27			256.287,13	Líquido	606.361,14
FGTS Dep.		65.982,68			61.918,62	Base Sal. Fam.	294.545,08
FGTS 13° Dep.		806,42			16.316,19	Base IRRF	702.551,51
FGTS Dep. (SEFIP)		65.968,25			824.798,79	Base IRRF 13°	10.080,54
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		806,42			10.080,54	Base IRRF Férias	76.097,11
FGTS Rescisão (SEFIP)		410,66			193.765,50	BASE PIS	1.111.783,55
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		806,42			695,87	VALOR PIS	11.117,83
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00	Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS		824.798,79			0,00		
Base FGTS 13°		10.080,54			0,00		
Base FGTS Afast.		0,00			0,00		
Base FGTS (SEFIP)		824.618,30			0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)		10.080,54			824.798,79		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			10.080,54		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			0,00		
Base FGTS Ativos		819.484,92			0,00		
Base FGTS 13° Ativos		0,00			0,00		
Base FGTS Demitidos		5.133,38					
Base FGTS 13° Demitidos		10.080,54					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		5.133,38				Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		10.080,54					
Ativos		206			3	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar		0			1	Aviso Prévio	0
Férias		17			0	Lic. sem Vencto	0
Outros		0			0	C/ Dem. mês	0
Funcs		231			0	C/ Resc. Compl.	2
Apos. Invalidez		0					

g.



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



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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Comp: 11/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0079 - V.11.82.39.7  
Emissão: 08/12/2015 5:37:24 PM  
Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	222	6.032,00	513.207,33	0003	INSS	223	2.135,37	55.475,23
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.888,49	0004	IRRF	109	2.115,42	70.656,16
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	340,09	0006	VALE TRANSPORTE	63	368,40	4.168,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	47,50	3.580,64	0011	INSS 130. SALARIO	3	30,00	1.002,71
0041	FERIAS NO MES	17	396,00	38.895,89	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	3	0,00	240,95
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	17	114,00	11.137,72	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	73,00	1.113,74
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	30,00	6.589,48	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	678,09
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	1.805,12	0030	IRRF FERIAS	11	225,00	4.633,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	17	396,00	12.965,32	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	17	0,00	55.735,02
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17	114,00	3.712,56	0049	IRRF 130. SALARIO	2	42,50	607,23
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	3	9,00	3.145,53	0098	INSS FERIAS	17	171,00	5.012,36
0094	GRATIFICACAO	60	0,00	72.483,18	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	20.173,96
0097	INSALUBRIDADE	226	0,00	36.205,99	0163	ATRASO	60	99,66	3.228,08
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.576,58	0182	FALTAS (EM HORAS)	20	506,00	12.906,67
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	1.229,77	0196	INSS FERIAS PROX MES	16	130,00	826,93
0116	DIF. SALARIAL RESCISAO	2	0,00	682,40	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	504,18
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	30,00	1.127,10	0314	ATRASOS	1	3,32	181,44
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	33	276,60	13.891,58
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	161	7.063,33	42.017,02	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	5.251,80
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	572,40					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	34,13					
0454	SALDO DE SALARIO	3	43,00	4.201,83					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	744,00	6.105,23					
0472	DEVOLUCAO INSS	1	0,00	97,68					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	330,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	21	49,00	29.920,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	12	24,00	21.110,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	13	32,00	15.000,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	8	9,00	6.376,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	0,00	157,60					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	3	0,00	7.350,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	2	0,00	2.380,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	3	0,00	345,53					
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	0,00	5.251,80					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	3	0,00	1.613,97					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	3	0,00	220,74					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	12	0,00	4.865,59 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	63	0,00	7.069,32 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	15	63,00	9.669,06 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	12	0,00	54.061,43 B					
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	410,66 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	15	63,00	3.223,01 B					
0199	PGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	3	24,00	806,42 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	223	2.135,37	55.475,23 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	17	171,00	5.012,36 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	3	30,00	1.002,71 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	16	130,00	826,93 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	12	99,00	462,45 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	99,00	462,45 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	63	0,00	7.069,32 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	3	19,00	5.415,35 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	228	0,00	10.883,82 B					
Proventos		862.648,27	Descontos		256.287,13	Líquido		606.361,14	
FGTS Dep.		65.982,68	Base Sal. Fam.			Base IRRF		294.545,08	
FGTS 13° Dep.		806,42	Base IRRF 13°			Base IRRF Férias		702.551,51	
FGTS Dep. (SEFIP)		65.968,25	Base IRRF Pés			BASE PIS		10.080,54	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		806,42	Base IRRF Pés					76.097,11	
FGTS Rescisão (SEFIP)		410,66	INSS Segurado		61.918,62			1.111.783,55	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		806,42	Estorno INSS		16.316,19				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		824.798,79				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		10.080,54				
Base FGTS		824.798,79	Base INSS Ac. Teto		193.765,50				
Base FGTS 13°		10.080,54	Base INSS Ac. Teto 13°		695,87				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		824.618,30	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		10.080,54	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		819.484,92	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		824.798,79				
Base FGTS Demitidos		5.133,38	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		10.080,54				
Base FGTS 13° Demitidos		10.080,54	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		5.133,38	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		10.080,54							
Ativos		206	Demitidos		3	Lic. Maternidade		2	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0	
Périas		17	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		231	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		2	
Apos. Invalidez		0							

g.



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



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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Comp: 11/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0080 - V.11.82.39.7  
Emissão: 08/12/2015 5:37:24 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	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	...	X...	X...	X...	...	X...	X...					
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	...	X...	X...	X...	...	X...						
0020	ARREDONDAMENTO	20	0	...											
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6	...											
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...	X...		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70	...											
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	...	X...	X...				X...					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0	...						X...					
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...					
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	0	0	...											
0116	DIF. SALARIAL RESCISAO	96	0	...	X...	X...	X...								
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	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	...											
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	...	X...	X...	X...			X...					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	...	X...	X...	X...			X...					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	0	0	...	X...	X...	X...			X...					
0472	DEVOLUCAO INSS	0	0	...	X...										
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	...	X...	X...	X...			X...					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	...	X...	X...	X...			X...					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	...	X...	X...	X...			X...					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	...	X...	X...	X...			X...					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	...	X...	X...	X...			X...					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	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 FDS	0	0	...	X...	X...	X...			X...					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0	...							X...	X...			
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	...	X...	X...	X...			X...					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0	...						X...	X...				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0	...						X...	X...				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0	...											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0	...											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	...	X...	X...				X...					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0	...											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81	...											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	...	X...	X...									
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81	...											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81	...											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80	...											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81	...											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80	...											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80	...											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80	...											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0	...											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6	...											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0	...											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0	...											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78	...											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)


Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-	
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	...	X...										
0004	IRRF	4	83	...											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	...	X...										
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	...	X...										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81	...											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	...	X...										
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	0	...											
0030	IRRF FERIAS	30	83	...											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	...											
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...					
0314	ATRASOS	10	0	...	X...	X...	X...			X...					
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0	...											
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0	...											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0	...											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0	...											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	...	X...	X...				X...					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0	...											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81	...											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	...	X...	X...									
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81	...											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81	...											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80	...											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81	...											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80	...											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80	...											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80	...											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0	...											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6	...											

g.



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

=====

	VIVA RIO	<b>FOLHA ANALITICA</b>	Página: 0081 - V.11.82.39.7
	LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO	VIVA RIO	Emissão: 08/12/2015 5:37:24 PM
	00.343.941/0001-28	Comp: 11/2015 - 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

g.



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



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

**FOLHA ANALITICA**  
VIVA RIO

Comp: 11/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0082 - V.11.02.39.7  
Emissão: 08/12/2015 5:37:24 PM  
Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNORSTUXZ  
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

g.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		Novembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.288.800,95</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>910.931,01</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	602.621,22
01.01.02	13º SALÁRIO	249.913,32
01.01.03	FÉRIAS	58.396,47
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>7.256,10</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.256,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>226.616,89</b>
01.03.01	FGTS	64.989,42
01.03.02	IRRF	75.951,36
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	57.987,45
01.03.04	RESCISÕES	19.546,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.142,52
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>143.996,95</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	143.996,95
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>392.081,62</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.992,48</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.992,48
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>41,90</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	41,90
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

9.



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

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	387.225,88
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	308.240,71
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	78.985,17
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	529,34
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	529,34
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.292,02
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.292,02
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	434.767,33
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	13.383,88
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.383,88
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.300,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.300,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	39.532,85
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	39.532,85
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	47.593,39
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	800,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.030,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.077,64
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	62.447,79
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	62.447,79
03.09	LIMPEZA	96.419,90



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

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	90.223,14
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.196,76
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>4.494,58</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.494,58
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>2.223,91</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.223,91
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>28.823,67</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	28.823,67
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>8.265,20</b>
03.18.01	SEGUROS	8.265,20
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>116.282,16</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	116.282,16
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>12.000,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.000,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/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	30.534,27
05.01	ÁGUA	4.567,88
05.01.01	ÁGUA	4.567,88
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	25.148,32
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	25.148,32
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	818,07
05.04.01	TELEFONIA FIXA	818,07
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	793,50
06.01	TARIFAS	793,50
06.01.01	TARIFAS	793,50
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	131.010,02
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

9.



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

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	77.114,63
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	77.114,63
07.99	OUTRAS	53.895,39
07.99.01	OUTRAS	53.895,39
8	INVESTIMENTOS	4.900,00
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	4.900,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	4.900,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.232.887,69</b>



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		Novembro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2015			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2015 a 30/11/2015</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			885.867,63
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>885.868,63</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	N°		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	N°		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>885.868,63</b>

g



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		novembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.201.265,88
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		2.046.203,71
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Benefícios		7.256,10
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		64.431,24
Outras Despesas de Pessoal		143.996,95
Materiais de Consumo (4)		278.165,80
Serviços de Terceiros (5)		316.489,84
Serviços Públicos (6)		30.534,27
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		77.908,13
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.942.882,69
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Móveis e Utensílios		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.942.882,69
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		1.304.586,90



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										novembro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial Os	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Item	CNPJ Fornecedor	Qtd.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em meses)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
			ar condicionado split 12.000 btus.	22.376.141/0001-46	1	52	21/09/2015		2450,00		
			ar condicionado split 12.000 btus.	22.376.141/0001-46	1	52	21/09/2015		2450,00		
Total					2				4900,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO					novembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtd.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
Total					0,85

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 NOVEMBRO/2015

Sistema Contratado	Nome Social Contratado	CNPJ Contratado	Estatuto de Contrato	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Completado
				Data Início	Data Término		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KALQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	R\$ 1.880,00	Agosto e Setembro de 2015.
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/01/2015	31/12/2014	R\$ 485,00	Agosto e Setembro de 2015.
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/02/2014	31/12/2014	R\$ 52.516,66	Julho e Agosto de 2015
Vigilância	SINSEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	07.958.568/0001-08	H/11	01/02/2014	.....	R\$ 40.859,92	.....
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	.....	01/02/2015	31/03/2015	R\$ 4.300,00	R\$ 2.216,39
Sistema LPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZACAO EM SISTEMAS E	39.185.269/0001-25	.....	01/02/2014	.....	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SA	58.921.792/0001-17	.....	01/01/2015	31/03/2015	R\$ 10.475,00	.....
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Contratador	01/08/2014	31/10/2014	R\$ 5.047,20	R\$ 6.974,40
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40.179.877/0001-39	.....	01/01/2015	31/03/2015	R\$ 6.000,00	Agosto e Setembro de 2015.
Alimentação	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/01/2015	31/03/2015	R\$ 61.590,00	R\$ 116.282,16
Manutenção de Kalo-X	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/01/2015	31/03/2015	R\$ 4.318,00	R\$ 4.318,00
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.000/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	R\$ 5.750,00	R\$ 8.970,00
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO LTDA	05.152.285/0001-00	.....	01/02/2014	.....	R\$ 29.500,00	R\$ 29.500,00
Laboratório Analises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO LTDA	05.152.285/0001-00	Exame	01/02/2014	.....	TABELA SUS	42.123,43
Gases Médicos	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.270/0001-10	.....	01/01/2015	31/03/2015	R\$ 22.180,00	R\$ 66.540,00
Motoциста Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA-ME	13.743.519/0001-01	.....	01/01/2015	31/03/2015	R\$ 701,80	R\$ 1.924,92
Locação de TV	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.000/0001-38	Unidade	01/01/2015	31/03/2015	R\$ 480,00	R\$ 800,00
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	.....	01/01/2015	31/03/2015	R\$ 6.468,00	.....
Extintores	A.G.F SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.305/0001-67	.....	01/01/2015	31/03/2015	R\$ 345,03	R\$ 92,73
Internet Link Dedicado	BEST VIGILANCIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	09.125.127/0001-37	.....	01/05/2014	.....	R\$ 3.235,30	.....
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	.....	01/01/2015	31/03/2015	R\$ 1.500,00	R\$ 2.798,78
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	12.117.414/0002-65	.....	01/07/2013	30/09/2015	R\$ 24.720,00	R\$ 11.072,00
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.895/0001-19	.....	01/07/2015	42548	R\$ 1.000,00	R\$ 5.008,91
Central de Esterilização	DOCTOR S PLUS PRODUTOS MEDICOS LTDA	08.117.14/0001-66	.....	01/09/2015	29/02/2016	R\$ 9.833,33	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>303.785,14</b>	<b>424.286,14</b>

(\*) Valor atualizado de todos os contratos e/ou convênios, através de notas fiscais emitidas no mês de contabilidade.  
 (\*\*) Para cada contrato deve-se considerar todos os meses, até o fim do período de vigência do contrato, e/ou convênio, e/ou convênio, e/ou convênio, e/ou convênio, e/ou convênio.  
 (\*\*\*) No cálculo mensal, a estimativa de valor é baseada no histórico de pagamentos e/ou convênios, e/ou convênios, e/ou convênios, e/ou convênios.



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							novembro/2015
UNIDADE GERENCIADA: UPA - ENGENHO							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empres	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associadas (quantidade exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestatador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$

*[Handwritten signature]*



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

UNIDADES GERENCIADAS: ENGENHEIRO COSTUMEIRO MARÍVEL VIANA RODRIGUES - CONTRATADO DA UNIDADE										16/11/2015	
CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	CODIGO OCUPAÇÃO	CODIGO	TIPO DE CONTRATO (8)	CARGA HORÁRIA EQUIV. (9)	SALÁRIO BASE (R\$) (6)	INSS (R\$) (7)	VALOR TOTAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL	VALOR TOTAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	
Assistente de Faturamento	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.617,85	717,19	2.380,77	2.380,77	45,73	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	388,13	170,73	555,86	555,86	0,00	
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	24	2.888,49	1.280,47	4.168,96	4.168,96	0,00	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	175,06	77,60	298,44	298,44	45,78	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	175,06	77,60	298,44	298,44	144,98	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	7	CLT	36	945,33	419,06	1.364,39	1.364,39	0,00	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.050,37	465,63	1.561,78	1.561,78	45,78	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1.050,37	465,63	1.641,78	1.641,78	125,78	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.253,97	555,88	1.809,85	1.809,85	154,58	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.253,97	555,88	1.809,85	1.809,85	0,00	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1.050,37	465,63	1.516,00	1.516,00	222,96	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1.050,37	465,63	1.516,00	1.516,00	0,00	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1.050,37	465,63	1.516,00	1.516,00	222,58	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutencao	411005	1	CLT	44	1.050,37	465,63	1.738,58	1.738,58	235,18	
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	411005	1	CLT	40	1.057,82	468,93	1.922,75	1.922,75	396,00	
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	36	212,70	94,29	351,34	351,34	44,35	
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	24	770,26	341,46	1.111,72	1.111,72	0,00	
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	5	CLT	24	2.599,64	1.152,42	3.752,06	3.752,06	0,00	
Coordenador Administrativo	Coordenador de	142105	1	CLT	24	2.888,49	1.280,47	4.168,96	4.168,96	0,00	
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	5.215,85	2.312,19	7.528,04	7.528,04	0,00	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.575,54	698,44	2.669,98	2.669,98	396,00	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	385,13	170,73	555,86	555,86	0,00	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	481,42	213,41	694,83	694,83	0,00	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	770,26	341,46	1.111,72	1.111,72	0,00	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	866,55	384,14	1.250,69	1.250,69	0,00	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	3	CLT	24	2.599,64	1.152,42	3.752,06	3.752,06	0,00	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	24	CLT	24	2.888,49	1.280,47	4.168,96	4.168,96	0,00	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	4.814,14	2.134,11	6.948,25	6.948,25	0,00	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	577,70	256,09	833,79	833,79	0,00	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	3	CLT	24	2.888,49	1.280,47	4.168,96	4.168,96	0,00	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	223405	1	CLT	24	2.888,49	1.280,47	4.168,96	4.168,96	49,29	
Maquero	Maquero	142105	1	CLT	40	3.725,60	1.651,56	5.377,16	5.377,16	0,00	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1.253,97	555,88	1.809,85	1.809,85	0,00	
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	1.050,37	465,63	1.516,00	1.516,00	0,00	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.050,37	465,63	1.516,00	1.516,00	0,00	
Medico(A)	Medico(A)	515110	1	CLT	44	1.050,37	465,63	1.580,78	1.580,78	64,78	
Medico(A)	Medico(A)	225125	2	CLT	12	1.050,37	465,63	1.595,78	1.595,78	79,78	
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	12	875,30	388,02	1.263,32	1.263,32	0,00	
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	12	984,71	436,52	1.421,23	1.421,23	0,00	
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	12	1.312,95	582,03	1.894,98	1.894,98	0,00	
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	12	1.422,36	630,53	2.052,89	2.052,89	0,00	

g.





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

Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	12	1.641,19	727,54	0,00	2.368,73	2.368,73
Medico(A)	Medico(A)	225125	24	CLT	12	3.282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	113.698,67
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	24	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	1.579,16
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	24	3.282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44
Medico(A)	Medico(A)	225125	2	CLT	24	5.908,28	2.619,14	0,00	8.527,42	17.054,84
Medico(A)	Medico(A)	225125	10	CLT	24	6.564,75	2.910,15	0,00	9.474,90	94.749,04
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	36	3.282,04	1.454,93	0,00	4.736,97	4.736,97
Medico(A)	Medico(A)	225125	2	CLT	36	9.847,12	4.365,23	0,00	14.212,35	28.424,70
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	48	13.129,49	5.820,30	0,00	18.949,79	18.949,79
Medico(A)	Medico(C)	225125	1	CLT	30	9.847,24	4.365,28	0,00	14.212,52	14.212,52
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	6	CLT	12	3.282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	28.424,67
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	5.908,28	2.619,14	0,00	8.527,42	8.527,42
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	6.564,75	2.910,15	0,00	9.474,90	28.424,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	150,28	66,62	0,00	216,90	216,90
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	262,99	116,58	0,00	379,57	379,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	300,56	133,24	0,00	433,80	433,80
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	713,83	316,44	0,00	1.030,27	1.030,27
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.014,39	449,68	0,00	1.464,07	8.784,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	42	CLT	24	1.127,10	499,64	0,00	1.626,74	68.323,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.127,10	499,64	0,37	1.627,11	9.762,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.127,10	499,64	3,37	1.630,11	4.890,34
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	4,37	1.631,11	1.631,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	25,37	1.652,11	1.652,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	26,87	1.653,61	1.653,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	32,37	1.659,11	1.659,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.127,10	499,64	34,37	1.661,11	1.661,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	39,37	1.666,11	1.666,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	41,87	1.668,61	1.668,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	288,88	128,06	3,66	420,60	420,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.444,38	640,29	0,00	2.084,67	2.084,67
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	525,18	232,81	180,03	938,02	938,02
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	545,26	241,71	0,00	786,97	786,97
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	3	CLT	24	2.044,74	906,43	0,00	2.951,17	8.853,52
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	2	CLT	24	2.044,74	906,43	20,12	2.971,29	5.942,59
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	24	2.044,74	906,43	396,00	3.347,17	3.347,17
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	24	338,13	149,89	75,17	563,19	563,19
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	3	CLT	24	1.127,10	499,64	0,00	1.626,74	4.880,23
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.127,10	499,64	75,17	1.701,91	1.701,91
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1.127,10	499,64	205,37	1.832,11	1.832,11
Total						161.208,47	71.463,71	3.437,40	236.109,58	744.807,46

(1) Diferença entre o valor contratado e o valor pago pelo profissional contratado.

(2) CLT (Tempo)

(3) Em caso de linha aberta, será apresentada uma única categoria profissional com a mesma carga horária.

(4) Registro em Salário/Função/Benefícios tempo integral dos profissionais de saúde, com o valor total por profissional pelo QUANTIDADE de profissionais de saúde contratados.

(5) Na tabela de CONTRATOS DESS, os valores apresentados estão em reais e arredondados para cima até duas casas decimais.



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

UNIDADE: BARRAGEM DA UPA ENGENHO											
OS RESPONSÁVEIS: VIVARIO											
MPCONTRATADO DA GSS											
EN REGIÃO PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Função Organizativa	QTD	Forma de contratação (2)	Carga horária semanal (3)	Salário base (6)	Energia (65) (9)	Benefícios (4)	(65)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (RUBR. GED. TOTAL)
Administrador	Analista de Gestão de	252105	1	CLT	40	290,56	128,81	53,74		473,11	473,11
Analista de Sistemas	Analista de Sistemas III	212405	1	CLT	40	4.615,01	2.045,83	396,00		7.056,84	7.056,84
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1.017,09	450,88	53,74		1.521,71	1.521,71
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	718,42	318,48	20,51		1.057,41	1.057,41
Assessor	Assessor de Rede	241040	1	CLT	40	243,51	107,95	20,51		371,97	371,97
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	9.221,21	4.087,76	396,00		13.704,97	13.704,97
Assessor	Assessor Técnico Farmaceutico	241040	1	CLT	40	579,68	256,97	20,51		857,16	857,16
Assistente Administrativo	Assistente	411010	1	CLT	40	267,25	118,47	56,78		442,50	442,50
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	2.219,48	983,90	547,63		3.751,01	3.751,01
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	352,95	156,46	61,47		570,88	570,88
Assistente Administrativo	Assistente de Controller	411010	1	CLT	40	2.469,42	1.094,69	668,56		4.232,67	4.232,67
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	667,26	295,80	20,51		983,57	983,57
Coordenador	Coordenador	252210	1	CLT	40	823,12	364,89	20,51		1.208,52	1.208,52
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	613,54	271,98	20,51		906,03	906,03
Coordenador Administrativo	Coordenador de Voluntariado	142105	1	CLT	40	1.407,80	624,08	53,74		2.085,62	2.085,62
Coordenador	Coordenador Geral	142105	1	CLT	40	518,00	229,63	20,51		768,14	768,14
Coordenador	Coordenador Geral	142105	1	CLT	40	2.325,10	1.030,72	0,00		3.355,82	3.355,82

9.



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

Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2.533,58	1.123,14	20,51	3.677,23	3.677,23
Encarregado de Enfermeiro CCIH	Encarregado de Enfermeiro CCIH	324120	1	CLT	32	642,20	284,69	0,00	926,89	926,89
Gerente Administrativo	Gerente de Aquisições e Logística	223505	1	CLT	40	674,84	299,07	53,74	1.027,45	1.027,45
Gerente Administrativo	Gerente de Gerenciam. de Pessoas	142105	1	CLT	40	716,30	317,54	20,51	1.054,35	1.054,35
Gerente Administrativo	Gerente de Gerenciam. de Prestação de Contas	142105	1	CLT	40	686,14	304,17	20,51	1.010,82	1.010,82
Gerente Administrativo	Gerente de Gerenciam. de Sistemas de Informação	142105	1	CLT	40	698,36	309,58	20,51	1.028,45	1.028,45
Gerente de Serviços Culturais	Gerente Geral de Educação e Inovacao	142105	1	CLT	40	462,32	204,95	20,51	687,78	687,78
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131115	1	CLT	40	739,02	333,48	20,51	1.106,25	1.106,25
Gerente Administrativo	Gerente Tecnolgia Informacao	142105	1	CLT	40	872,96	327,61	20,51	1.087,14	1.087,14
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos Medico(A)	142105	1	CLT	40	550,41	244,00	20,51	814,92	814,92
Medico(A)	Medico do Trabalho	225125	1	CLT	40	1.870,75	829,30	53,74	2.753,79	2.753,79
Nutricionista	Nutricionista	225125	1	CLT	30	725,66	321,69	20,51	1.067,86	1.067,86
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	669,65	296,86	20,51	987,02	987,02
Ouvidor	Ouvidor	223710	1	CLT	40	24,25	10,75	6,99	41,99	41,99
Superintendente Adm Financeiro Sênior	Superintendente Adm Financeiro Sênior	142340	1	CLT	40	145,44	64,47	20,51	230,42	230,42
Supervisor Administrativo	Supervisor Técnico de Serviço Social	123105	1	CLT	40	572,24	253,67	20,51	846,42	846,42
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	410105	1	CLT	40	789,98	350,20	20,51	1.160,69	1.160,69
		131105	1	CLT	40	677,81	300,47	65,69	1.043,97	1.043,97
						1.018,22	451,38	20,51	1.490,11	1.490,11
					Total	44.171,59	19.581,27	2.919,04	66.671,90	66.671,90

(3) em sala de aula, devendo ser considerado uma única unidade profissional e com a mesma carga horária.  
 (4) Receitas, valores de Salários/Outros Benefícios, mês a crédito de professores e demais categorias. O valor da Despesa está registrada no último volume, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL DO PROFESSOR, multiplicando-se o SALÁRIO DO PROFESSOR, multiplicando-se o SALÁRIO DO PROFESSOR, multiplicando-se o SALÁRIO DO PROFESSOR.  
 (5) No caso de contratação por tempo determinado, deve-se considerar a carga horária contratada, com vínculo empregatício de OSS que possuem ensino Superior.

g.



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

UNIDADE DE GERENCIADA: UPA - ENFERMIA										Novembro/2015	
OSS RESPONSÁVEL: VIVARIO											
LE PARCELA DO S.S. SALÁRIO - RH CONTRATO (CÓDIGO DA UNIDADE)											
CATEGORIA PROFISSIONAL (A)	PLANO	Cod. Ins. Profissional	UMT	Tempo de contratação (P)	Car. Hierárq. (E)	Salário Base (R\$) (B)	Salário (R\$) (C)	Salário Total (R\$) (D)	Salário Total (R\$) (E)	Salário Total (R\$) (F)	Salário Total (R\$) (G)
Assistente de Faturamento	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	808,93	358,60	0,00	1.167,53	1.167,53	1.167,53
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	24	1444,25	640,24	0,00	2.084,49	2.084,49	6.253,46
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	87,53	38,80	0,00	126,33	126,33	126,33
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	306,36	135,81	0,00	442,17	442,17	884,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	393,89	174,61	0,00	568,50	568,50	568,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	481,42	213,41	0,00	694,83	694,83	694,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	9	CLT	36	525,19	232,82	0,00	758,01	758,01	6.822,06
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	3	CLT	44	525,19	277,94	0,00	804,93	804,93	2.714,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutenção	411005	3	CLT	40	525,19	232,82	0,00	758,01	758,01	2.274,02
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	40	88,15	39,08	0,00	127,23	127,23	127,23
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	36	106,34	47,14	0,00	153,48	153,48	153,48
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	6	CLT	24	240,71	106,71	0,00	347,42	347,42	347,42
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1444,25	640,24	0,00	2.084,49	2.084,49	12.506,92
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	2607,93	1.156,10	0,00	3.764,03	3.764,03	3.764,03
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	842,48	373,47	0,00	1.215,95	1.215,95	189,51
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	962,83	426,82	0,00	1.389,65	1.389,65	2.431,90
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1203,54	533,53	0,00	1.737,07	1.737,07	1.389,65
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	28	CLT	24	1444,25	640,24	0,00	2.084,49	2.084,49	1.737,07
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	2	CLT	40	2407,07	1.067,05	0,00	3.474,12	3.474,12	58.365,61
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	24	842,48	373,47	0,00	1.215,95	1.215,95	3.474,12
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	223405	4	CLT	24	1444,25	640,24	0,00	2.084,49	2.084,49	2.431,90
Maquieiro	Maquieiro	142105	1	CLT	40	1862,80	825,78	0,00	2.688,58	2.688,58	8.337,94
Maquieiro	Maquieiro	515110	1	CLT	40	626,99	277,94	0,00	904,93	904,93	2.688,58
Medico(A)	Medico(a)	515110	4	CLT	44	525,19	232,82	0,00	758,01	758,01	904,93
Medico(A)	Medico(a)	225125	1	CLT	12	273,53	121,26	0,00	394,79	394,79	3.032,03
Medico(A)	Medico(a)	225125	1	CLT	12	410,30	181,89	0,00	592,19	592,19	394,79
Medico(A)	Medico(a)	225125	1	CLT	12	547,06	242,51	0,00	789,57	789,57	592,19
Medico(A)	Medico(a)	225125	1	CLT	12	683,83	303,14	0,00	986,97	986,97	789,57
Medico(A)	Medico(a)	225125	2	CLT	12	957,36	424,40	0,00	1.381,76	1.381,76	986,97
Medico(A)	Medico(a)	225125	2	CLT	12	1094,12	485,02	0,00	1.579,14	1.579,14	1.381,76
Medico(A)	Medico(a)	225125	2	CLT	12	1230,89	545,65	0,00	1.776,54	1.776,54	1.579,14
Medico(A)	Medico(a)	225125	18	CLT	12	1641,19	727,54	0,00	2.368,73	2.368,73	3.553,09
Medico(A)	Medico(a)	225125	1	CLT	24	1641,19	727,54	0,00	2.368,73	2.368,73	42.637,13
Medico(A)	Medico(a)	225125	1	CLT	24	1914,72	848,80	0,00	2.763,52	2.763,52	2.368,73
Medico(A)	Medico(a)	225125	12	CLT	24	3282,38	1.455,08	0,00	4.737,46	4.737,46	2.763,52



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

Medico(A)	Medico(a)	225125	1	CLT	36	1641,02	727,46	0,00	2.368,48	2.368,48
Medico(A)	Medico(a)	225125	1	CLT	36	4102,97	1.818,85	0,00	5.921,82	5.921,82
Medico(A)	Medico(a)	225125	1	CLT	36	4923,56	2.182,61	0,00	7.106,17	7.106,17
Medico(A)	Medico(a)	225125	1	CLT	48	6564,75	2.910,15	0,00	9.474,90	9.474,90
Medico(A)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	4513,32	2.000,75	0,00	6.514,07	6.514,07
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	12	273,53	121,26	0,00	394,79	1.184,36
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	547,06	242,51	0,00	789,57	789,57
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	12	1641,19	727,54	0,00	2.368,73	4.737,46
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	1641,19	727,54	0,00	2.368,73	2.368,73
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	24	3282,38	1.455,08	0,00	4.737,46	14.212,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	140,89	62,46	0,00	203,35	1.016,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	281,78	124,91	0,00	406,69	2.033,47
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	328,74	145,73	0,00	474,47	1.423,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	422,66	187,37	0,00	610,03	610,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	469,63	208,19	0,00	677,82	2.711,27
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	50	CLT	24	563,55	249,82	0,00	813,37	40.668,59
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	144,43	64,03	0,00	208,46	208,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	722,19	320,15	0,00	1.042,34	1.042,34
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	984,71	436,52	0,00	1.421,23	1.421,23
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1022,37	453,22	0,00	1.475,59	10.329,11
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	7	CLT	24	563,55	249,82	0,00	813,37	5.693,60
					Total	70.482,39	31.222,66	0,00	101.655,01	360.606,89

(1) Médicos como referência e fixação de categorias profissionais; (2) CLT/PP

(3) Em toda linha deverá ser preenchido um único código profissional e uma única categoria profissional.

(4) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

(5) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

(6) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

(7) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

(8) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

(9) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

(10) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

(11) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

(12) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

(13) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

(14) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

(15) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

(16) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

(17) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

(18) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

(19) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

(20) O valor de salários/benefícios pagos a cada um dos profissionais deverá ser informado.

g



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA - ENGENHO												
OS RESPONSÁVEIS: VIVARIO												
3. PARCELAS DO SALÁRIO: 03 CONTRATADOS DA OSS												
CLASSIFICAÇÃO (FUNÇÃO)	COD. FUN. ORÇAMENT.	FORMA DE CONTRATAÇÃO (1)	QUANTIDADE (2)	VALOR BÁSICO (R\$) (3)	PLANO (4)	VALOR TOTAL, PONT. PROFISSIONAL (5)	VALOR TOTAL DA CATEGORIA (6) (R\$)	VALOR TOTAL DA CATEGORIA (R\$) (7)	VALOR TOTAL DA CATEGORIA (R\$) (8)	VALOR TOTAL DA CATEGORIA (R\$) (9)	VALOR TOTAL DA CATEGORIA (R\$) (10)	VALOR TOTAL DA CATEGORIA (R\$) (11)
Administrador	252105	1	40	222,71	98,73	0,00	321,44	321,44	321,44	321,44	321,44	321,44
Analista de Sistemas	212405	1	40	3111,26	1.379,22	0,00	4.490,48	4.490,48	4.490,48	4.490,48	4.490,48	4.490,48
Assessor	241040	1	40	353,89	156,88	0,00	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77	510,77
Assessor	241040	1	40	255,04	113,06	0,00	368,10	368,10	368,10	368,10	368,10	368,10
Assessor	241040	1	40	238,03	105,52	0,00	343,55	343,55	343,55	343,55	343,55	343,55
Assessor	241040	1	40	3610,61	1600,58	0,00	5.211,19	5.211,19	5.211,19	5.211,19	5.211,19	5.211,19
Assessor	241040	1	40	238,03	105,52	0,00	343,55	343,55	343,55	343,55	343,55	343,55
Assistente Administrativo	411010	1	40	89,08	39,49	0,00	128,57	128,57	128,57	128,57	128,57	128,57
Assistente Administrativo	411010	1	40	984,74	436,54	0,00	1.421,28	1.421,28	1.421,28	1.421,28	1.421,28	1.421,28
Assistente Administrativo	411010	1	40	167,70	74,34	0,00	242,04	242,04	242,04	242,04	242,04	242,04
Assistente Administrativo	411010	1	40	1053,64	467,08	0,00	1.520,72	1.520,72	1.520,72	1.520,72	1.520,72	1.520,72
Controller	252210	1	40	333,63	147,90	0,00	481,53	481,53	481,53	481,53	481,53	481,53
Controller	252210	1	40	352,47	156,25	0,00	508,72	508,72	508,72	508,72	508,72	508,72
Coordenador Administrativo	142105	1	40	242,02	107,29	0,00	349,31	349,31	349,31	349,31	349,31	349,31



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

Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	455,19	201,79	0,00	656,98	656,98	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Voluntariado	142105	1	CLT	40	185,00	82,01	0,00	267,01	267,01	
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	859,74	381,12	0,00	1.240,86	1.240,86	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	1266,79	561,57	0,00	1.828,36	1.828,36	
Encarregado de Radiologia	Encarregado de Radiologia	324120	1	CLT	32	305,34	135,36	0,00	440,70	440,70	
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223305	1	CLT	40	326,63	144,80	0,00	471,43	471,43	
Gerente Administrativo	Gerente de Aquisições e Logística	142105	1	CLT	40	255,04	113,06	0,00	368,10	368,10	
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicação	142105	1	CLT	40	361,98	160,47	0,00	522,45	522,45	
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	249,42	110,57	0,00	359,99	359,99	
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	168,25	74,59	0,00	242,84	242,84	
Gerente Administrativo	Gerente de Sistemas de Informacao	142105	1	CLT	40	255,04	113,06	0,00	368,10	368,10	
#N/D	Gerente Geral de Educacao e Inovacao	#N/D	1	CLT	40	197,95	87,75	0,00	285,70	285,70	
Gerente Geral Saude e Gerente Administrativo	Gerente Geral Saude e Informacao	142105	1	CLT	40	436,48	193,49	0,00	629,97	629,97	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos	142105	1	CLT	40	255,04	113,06	0,00	368,10	368,10	
Medico(A)	UPA	142105	1	CLT	40	445,41	197,45	0,00	642,86	642,86	
Medico(A)	Medico(A)	225125	1	CLT	40	317,31	140,66	0,00	457,97	457,97	
Quizador	Medico do Trabalho	225125	1	CLT	30	254,04	112,62	0,00	366,66	366,66	
Superintendente xam	Quizador	142340	1	CLT	40	255,04	113,06	0,00	368,10	368,10	
Enfermeiro Saude	Superintendente xam	123105	1	CLT	40	260,93	115,67	0,00	376,60	376,60	
Supervisor Administrativo	Supervisor Técnico de Serviço Social	410105	1	CLT	40	252,79	112,06	0,00	364,85	364,85	
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	288,96	128,10	0,00	417,06	417,06	
Total							18.965,22	8.360,66	0,00	27.285,90	27.285,90

3) 15/12/2015

8) Atribuição de funções administrativas, técnicas e de apoio em geral, conforme a tabela anexa.

9) Relatório de Avaliação de Desempenho dos Funcionários em Exercício de Funções, conforme o Anexo 10 do Edital de Licitação nº 026/2013, referente ao mês de Novembro/2015, disponível em: [www.vivario.org.br](http://www.vivario.org.br).

10) Relatório de Avaliação de Desempenho dos Funcionários em Exercício de Funções, conforme o Anexo 10 do Edital de Licitação nº 026/2013, referente ao mês de Novembro/2015, disponível em: [www.vivario.org.br](http://www.vivario.org.br).

11) Relatório de Avaliação de Desempenho dos Funcionários em Exercício de Funções, conforme o Anexo 10 do Edital de Licitação nº 026/2013, referente ao mês de Novembro/2015, disponível em: [www.vivario.org.br](http://www.vivario.org.br).



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

Novembro/2015

RESPONSÁVEL: VIVARIO  
 UNIDADE: GERÊNCIA DA CLÍNICA INFANTIL  
 CÓDIGO UNIDADE: GERENCIAMENTO: 588  
 FOLHA CONTRATADO: 001 (RPA - PEDIATRIA) - C/MA

Nome Completo	CPF	Nº de Conselho Profissional(1)	Nº do Récibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Elsa Fanczeres Langsch Duira	124.584.257-98	CRM RJ 5210389574	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 2.000,00
Rafaela Rodolfo Garrido	053.239.977-37	CRM RJ 52795453	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 980,00
Jenaina Gabriella Pereira Alves	108.680.237-36	CRM RJ 521039032	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 980,00
Cezaro Andreis Baule Garcia	060.936.067-16	CRM RJ 521015222	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 980,00
Juliana Márlins Mota	056.623.197-23	CRM RJ 521041789	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 980,00
Nathalia Marcy Barbosa da Cunha	134.311.197-06	CRM RJ 521020218	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 980,00
Yuri Ramundo Araujo	131.328.437-84	CRM RJ 521038966	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 980,00
Kevin Avaro Mariano Barrientos	234.868.678-30	CRM RJ 521015478	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 1.920,00
Marcella Bragança Veras	130.348.237-75	CRM RJ 521036575	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 1.040,00
Adriane Carneiro Rodrigues	111.146.277-12	CRM RJ 52934461	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 1.920,00
Debora Loureiro Rezende	731.279.571-49	CRM RJ 521001094	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 2.802,80
Gibran Chequer Cruz e Silva	115.022.417-73	CRM RJ 521003389	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 3.006,39
Victor Almeida de Sousa Pilelto	126.746.387-36	CRM RJ 521027778	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 1.920,00
Mariana Ribeiro Garcia de Rezende	088.232.327-17	CRM RJ 52999205	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 1.840,00
Larissa Azeredo Moura	110.478.017-30	CRM RJ 52891770	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 1.769,79
Ara Beatriz Silva Sobatel	043.937.499-52	CRM RJ 521044362	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 1.920,00
Renan Marques Ferreira Marculino	141.224.267-31	CRM RJ 521018027	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 2.802,80
Arthur de Oliveira Santos e Silva	101.758.197-50	CRM RJ 521020498	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 2.724,94
Meriana Coufinho Studart	142.287.867-92	CRM RJ 521020633	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 2.504,41
Caroline Garnier Farias de Lima Martins	130.551.367-30	CRM RJ 521038834	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 3.633,62
Elsa Fanczeres Langsch Duira	124.584.257-98	CRM RJ 521038974	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 1.920,00
Mariana Ribeiro de Azevedo Aguiar	132.349.037-00	CRM RJ 521040502	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 2.690,12
Rafaela Rodolfo Garrido	053.239.977-37	CRM RJ 52795453	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 980,00
Jenaina Gabriella Pereira Alves	108.680.237-36	CRM RJ 521039032	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 980,00
Yuri Ramundo Araujo	131.328.437-84	CRM RJ 521038966	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 882,80
Cezaro Andreis Baule Garcia	060.936.067-16	CRM RJ 521015222	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 980,00





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

Marcos Josue Stroher	028.683.131-75	CRM RJ 521010107	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 960,00
Migred Judith Samboni Ramos	062.044.917-82	CRM RJ 521035886	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 435,00
Renan Marques Ferreira Marcullino	141.224.267-31	CRM RJ 521018027	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 1.828,20
Adriane Carneiro Rodrigues	111.146.277-12	CRM RJ 52934461	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 1.740,32
Ana Beatriz Silva Sobral	043.937.489-52	CRM RJ 521044362	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 2.537,82
Carlo Ricardo Monteiro	065.828.812-04	CRM RJ 52317195	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 1.040,00
Debora Loureiro Rezende	731.279.571-49	CRM RJ 521001094	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 2.841,32
Globhan Chequer Cruz e Silva	115.022.417-73	CRM RJ 521003999	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 882,80
Karina Tinoco Coufinho	130.882.177-80	CRM RJ 52985509	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 1.920,00
Katharina Lenz Vasconcellos	115.482.617-18	CRM RJ 52980292	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 1.040,00
Arthur da Oliveira Santos e Silva	101.758.197-50	CRM RJ 521020498	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 5.768,32
Larissa Azeredo Moura	110.479.017-30	CRM RJ 52891770	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 882,80
Carolina Lima de Melo	012.853.938-43	CRM RJ 521038109	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	10/11/2015	R\$ 283,21
Liene Duarte Silva	842.175.372-04	CRM RJ 521044397	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 960,00
Marcella Bragança Veiras	130.349.237-75	CRM RJ 521038575	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 882,80
Maria Carolina Giordano de Barros	102.364.387-90	CRM RJ 52872849	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 960,00
Marina Drummond Marques Leitão	130.086.847-45	CRM RJ 521038729	N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 960,00
Samuel Leite Cabral	019.817.377-95	CRM RJ 52944912	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12	25/11/2015	R\$ 860,00
<b>Total</b>											R\$ 72.728,83

(1) Número do Contrato de Gestão Profissional (Ex: CRM, OPA, OPA, OPR, etc)  
 (2) Unidade como referência à Hospedagem, Atenção Primária, Atenção Secundária  
 (3) Encargos de Gestão em Percentual sobre o Valor Mensal do Contrato Profissional  
 (4) Nesta planilha, foram excluídos os valores de pagamento de honorários por RPA no mês.

9



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

B.



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

OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADORA: UPA ENGENHO		Hotel das Despesas da Sede da Contratada		Observação	
Maximização da Despesa	Valor Total	%	Valor	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade
Pagamento de férias (Sede/Novembro)	R\$ 4.689,20	13,57%	R\$ 636,32	Números de funcionários		Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Ana Paula Ferreira Lima Afonso, Novembro de 2015.	
Pagamento de férias (Sede/Novembro)	R\$ 5.109,84	5,18%	R\$ 261,06	Números de funcionários		Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Renata Porto, Novembro de 2015.	
Fógets sobre folha (Sede/Outubro)	R\$ 3.861,02	100,00%	R\$ 3.861,02	Números de funcionários		Fógets de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Outubro de 2015.	
Rescisão de contrato de trabalho (Sede/Novembro)	R\$ 4.408,23	5,18%	R\$ 228,35	Números de funcionários		Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A) Carla Ribeiro Cabral Meirelles, Novembro 2015.	
Folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 1.423,79	100,00%	R\$ 1.423,79	Números de funcionários		Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Outubro de 2015.	
Folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 30.707,13	100,00%	R\$ 30.707,13	Números de funcionários		Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Outubro de 2015.	
Folha de pagamento (1ª parcela do 13º salário/Novembro)	R\$ 12.958,98	100,00%	R\$ 12.958,98	Números de funcionários		Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário pago em Novembro de 2015.	
Folha de pagamento (1ª parcela do 13º salário/Novembro)	R\$ 445,41	100,00%	R\$ 445,41	Números de funcionários		Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário pago em Novembro de 2015.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 2.762,67	100,00%	R\$ 2.762,67	Números de funcionários		Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Outubro de 2015.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 487,04	100,00%	R\$ 487,04	Números de funcionários		Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2015.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 6.292,22	100,00%	R\$ 6.292,22	Números de funcionários		Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2015.	
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 56.119,24	2,87%	R\$ 1.611,52	Números de funcionários		Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Dezembro de 2015.	
Aluguel de Imóvel (Sede/Outubro)	R\$ 45.644,53	4,35%	R\$ 1.985,55	Números de funcionários		Aluguel na Sede competência Outubro de 2015	
Despesa com IPTU (Sede/Outubro)	R\$ 14.007,70	4,35%	R\$ 609,33	Números de funcionários		Despesas de IPTU na Sede competência Outubro de 2015.	
Pessoal + Encargo (Sede/Outubro)	R\$ 88.826,41	4,35%	R\$ 3.863,95	Números de funcionários		Pessoal + Encargo na Sede competência Outubro de 2015	
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 9.049,01	4,35%	R\$ 393,63	Números de funcionários		Conta de serviço de Internet na Sede competência Outubro de 2015	
Referente a telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 2.461,96	4,35%	R\$ 107,10	Números de funcionários		Telefonia fixa na Sede competência Outubro de 2015.	
Manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 1.267,38	4,35%	R\$ 55,13	Números de funcionários		Serviço de Manutenção na Sede competência Outubro de 2015	
Materiais (Sede/Outubro)	R\$ 9.241,23	4,35%	R\$ 401,99	Números de funcionários		Materiais na Sede competência Outubro de 2015	
Energia Elétrica (Sede/Outubro)	R\$ 29.509,99	4,35%	R\$ 1.283,42	Números de funcionários		Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Outubro de 2015	
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 9.920,04	4,35%	R\$ 431,52	Números de funcionários		Consumo de água e recursos hídricos na Sede competência Outubro de 2015	
Despesas com consultorias (Sede/Outubro)	R\$ 118.566,63	4,35%	R\$ 5.157,65	Números de funcionários		Despesas diversas na Sede competência Outubro de 2015	
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Outubro)	R\$ 11.000,00	4,35%	R\$ 478,50	Números de funcionários		Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Outubro de 2015.	
Serviço de Conexão (Sede/Novembro)	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 Novembro de 2015.	
Serviço de Conexão (Sede/Novembro)	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 Novembro de 2015.	
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.	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 472.851,77</b>	<b>16,31%</b>	<b>R\$ 77.116,63</b>				



9 Contracheques e/ou comprovantes de abono


Dr. Carlos Eduardo de Souza Pereira - Médico Obstetra  
 Dr. Carlos Eduardo de Souza Pereira - Médico Obstetra  
 Dr. Carlos Eduardo de Souza Pereira - Médico Obstetra

**Dra. Carla Franco Rodrigues Pereira**  
Ginecologia e Obstetrícia  
CRM 52.87784-0

Atesto para os devidos fins que o(a) Sr(a) Vanina R  
Mirau portador do RG \_\_\_\_\_  
compareceu a esta consultório no dia da hoje das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ devendo:

Retornar ao trabalho;  
 Ser dispensado do dia de hoje;  
 Ficar afastado do trabalho por 02 dias dias a contar de hoje.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2015

  
 Assinatura e Carimbo  
DRA. CARLA FRANCO RODRIGUES PEREIRA  
GINECOLOGIA - OBSTETRÍCIA  
CRM 52.87784-0

Freguesia: Estrada dos Três Rios, 200 - Bl. 1 - Sl. 202 - Tels.: (21) 2443-8559 / 2443-8248  
 Madureira: Rua Dagmar da Fonseca, 117 - Sl. 209 - Tels.: (21) 3359-2499 / 3318-2183

Na data 19/11/2015 às 18:18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) \_\_\_\_\_ que digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO

1ª VIA

*J.*



Relatório: Bem estar comunitário  
Inequívoco  
Pessoa: Jussara Jussara

UPA 24h

**ATESTADO MÉDICO**  
UPA ILHA DO GOVERNADOR

Atesto para os devidos fins que o paciente  
Alina Lopes da Silva

esteve nesta Unidade de Saúde no dia  
23/11/2015 e necessita de  
03 dias de repouso domiciliar

4542

*[Signature]*  
Mário Almeida  
Médico

Em 23/11/15 às 22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo elaborador (nome completo) Quem Campos Pereira o atestado que segue digitalizado abaixo: Matrícula:         

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

*[Handwritten mark]*



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



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



UPA ENGENHO NOVO

Nome: ALINE DA SILVA PACHECO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento: 05/12/1985
Unidade de Saúde: UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201511120046


Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALINE DA SILVA PACHECO**, CPF: e RG: **205650641** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/11/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um) dia(s)**, a partir desta data.

RIO DE JANEIRO - 12 de Novembro de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional





 <b>Clínica Médica Santa Cecília S/C Ltda.</b> CNPJ 03.574.701/0001-48 Rua Mario de Araujo, 251 - Centro - Niterói-RJ - Tel: 2791-5616	
Nome do Paciente:	
Alergia Angiologia Cardiologia Clínica Geral Dermatologia Endocrinologia Gastro Ginecologia Neurologia Otorrino Ortopedia Pediatria Psicologia Urologia Diversos Exames Eletroencefalograma Laboratorio Pré-natal RX Tomografia Ultrassonografia Vacinas	<p>Afaste que Carlos S. Farah</p> <p>devido a impossibilidade de exercer suas funções como médico por ser (des)ido, a partir da presente data.</p> <p>CID AOS</p> <p style="text-align: right;">Renato Pereira Macedo CRM 52.885-4 Cl. Médica e Cirúrgica 04/11/2015</p>

Avenida

Na data 06 / 11 / 2015 às 08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Renato Pereira Macedo matricula 150293 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO

1ª VIA





1001  
Entregado: *Elisandra*  
Recebido: *Becken* (Assinatura)  
*Marcelo S. A.*

UPA 24h

**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 - ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente *Claudia Moura* *Silveira*

Esteve nesta unidade de saúde no dia *23/11/15* e necessita de *01 (Um)* dias de repouso.

Dr. Carlos Alberto Balabram  
Especialista em Odontologia  
CRO 19.924-2

CARIMBO: *23/11/2015*

RUA SOUZA BARROS, Nº 70 - ENGENHO NOVO  
TEL. 2332-2540/2332-2301

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Ata *23/11/15* às *09:35* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Elisandra Becken* mantida *150* o atestado que segue digitalizado abaixo.

1ª VIA



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



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



UPA ENGENHO NOVO

Nome: DIOGENES MIGUEL CAMPOS MIRANDA COSTA	
CPF/DNI:	Data de Nascimento: 12/03/2012
Unidade de Saúde: UPA ENGENHO NOVO	
<p>Nº Boletim Atendimento Médico: 201511160061</p> <p>Antes para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a) <b>DIOGENES MIGUEL CAMPOS MIRANDA COSTA</b>, CPF nº [redacted] e RG: [redacted] que o(a) mesmo(a) foi encaminhado(a) ao serviço <b>PEDIATRIA</b>, no dia 16/11/2015, devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de [redacted] dias, a partir desta data.</p>	

RIO DE JANEIRO 16 de Novembro de 2015

*[Handwritten Signature]*  
Médico

Assinatura e Carimbo do Profissional

*[Handwritten mark]*



Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil



ATESTADO

Nome: EDVANIA SOUZA NOGUEIRA	
CPF/DNV 00227091779	Data de Nascimento 29/03/1969
Unidade de Saúde SMSDC CMS NOVA HOLANDA - AP 31	
Descrição Atesto para os devidos fins que a paciente deverá se afastar de suas atividades laborativas por 3 dias.	

RIO DE JANEIRO 23 de Novembro de 2015

Dra. Débora Zil Cordeiro  
Médica  
CRM 52.378-3

Assinatura e Carimbo do Profissional

g-



Dr. Diana de S. Bandeira  
Cláudia P. da Silva

UPA 24h

**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 – ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Elaine R. Otoni

Esteve nesta unidade de saúde no dia 10/11/2015 e necessita de 01 (um) dias de repouso.

CARIMBO 10/11/2015

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO  
TEL: 2332-2344/2332-2351

Em 16/11/2015 as 11:49 horas foi entregue a mim, rde abaixo assinu, pelo colaborador (nome completo) Elaine P. Otoni matrícula 150.246 o atestado que segue digitalizado abaixo.

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

4.



Recebido para  
Arquivo e Registro  
Assessoria Gerencial  
Assessoria Técnica


**UPA 24h**

**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 - ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA

Esteve nesta unidade de saúde no dia 05/11/2015 e necessita de 02 dias de repouso.



CARIMBO 05/11/2015

RUA SOUZA BARROS, N° 70 - ENGENHO NOVO  
TEL. 2332-2346/2332-2351

Na data 16/11/15 às 16:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ESMERALDA DA OLIVEIRA matrícula 450.214 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

1ª VIA



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

Recursos da DPM



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



UPA ENGENHO NOVO

Nome: <b>ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA</b>	
CPF/DNI:	Data de Nascimento: 28/09/1975
Unidade de Saúde: UPA ENGENHO NOVO	
<p>Nº Boletim Atendimento Médico: 1201511100029</p> <p>Atendo aqui os serviços de: a pedido do Sr(a) <b>ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA</b>, CPF: e RC: que está necessitando do atendimento do serviço <b>CLÍNICA MÉDICA</b> no dia <b>10/11/2015</b> devendo suministrar atendimentos em suas atividades: <b>CLÍNICA MÉDICA</b> por período de <b>10(dez)</b> dia(s), a partir desta data.</p>	

ASSISTENTE SOCIAL

Assistente Social Profissional

Assistente Social Profissional  
Membro do Conselho  
Classe Médica  
CRA 5.251.252-0



*Magdalena da Silva*

*Magdalena da Silva*

*Magdalena da Silva*

**UPA 24h**

**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 – ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Elizabeth da Silva

Esteve nesta unidade de saúde no dia 22/11/15 e necessita de 02 (dois) dias de repouso.

*Juliana P. M. Rodrigues*  
Médica  
CRM 52.90132-8

CARIMBO 22/11/2015

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

em 22/11/2015 as 14:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Silvia da Silva matricula 450161 o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

VIA

*9*



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



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



UPA ENGENHO NOVO

Nome: FATIMA AMADO SOARES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 02/05/1965
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico: 201511260174

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FATIMA AMADO SOARES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **26/11/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um) dia(s)**, a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 26 de Novembro de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional





09/11/2015  
 13:35  
 Mariana Silva de Oliveira  
 matriculada

**UPA 24h**

**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 – ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Luizinho Silva de Oliveira

Esteve nesta unidade de saúde no dia 09/11/15 e necessita de 01 (um) dias de repouso.

*[Assinatura]*

CARIMBO 09/11/2015

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

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

1ª VIA

o atestado que segue digitalizado abaixo:



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



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

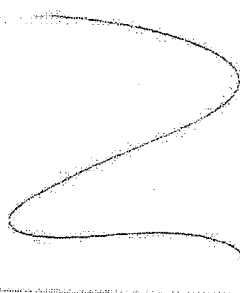


UPA ENGENHO NOVO

Nome: FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	
CPF/DMV: 19218117759	Data de Nascimento: 14/04/1991
Unidade de Saúde: UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boleim de Atendimento Médico : 201512030001

Mesmo para os devidos fins, a partir do dia 05/11/2015, FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA, CPF: 19218117759 e RGT: 000 210, desistiu da prestação do serviço CLINICA MÉDICA, no dia 05/11/2015 devido necessidade (ausência) de suas atividades laborativas, por período de 1 (um) mês e a partir desta data.



RIO DE JANEIRO, 14 de Novembro de 2015.  
  
 Assinatura do Contratado

9.



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 - ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Fernando Silva de Oliviera

Esteve nesta unidade de saúde no dia 04/11/15 e necessita de 03 (Três) dias de repouso.

Fernando Silva  
Médico  
CRM 151274

CARIMBO

04/11/2015

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



29ª Jornada  
AMIMT  
5 A 7 DE NOVEMBRO DE 2015



**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que **Ivete Maria Peixoto de Lima** esteve presente na **29ª Jornada da AMIMT**, realizada no período de 05 a 07 de novembro de 2015, no Centro de Convenções da Associação Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Por ser verdade, firmo o presente em uma via.


Belo Horizonte, 05 de novembro de 2015.

**Leticia Ferreira Lobato Giordano Gários**

Presidente da Associação Mineira de Medicina do Trabalho

9



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

Unidade de Saúde: HEAS

ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR(A) João Guilherme  
Antônio de Neri  
Nº DOC. DE IDENTIDADE \_\_\_\_\_


FOI ATENDIDO(A) Emergência  
CLÍNICA OU SERVIÇO \_\_\_\_\_

DO HEAS  
HOSPITAL - AMBULATÓRIO \_\_\_\_\_

NO DIA 13/11/15 AS \_\_\_\_\_ HORAS, NECESSITANDO DE 07 sete  
POR EXTENSO \_\_\_\_\_

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA Impetigo  
(CID: \_\_\_\_\_)

13/11/15  
LOCAL E DATA \_\_\_\_\_

  
ASSINATURA E CARIMBO \_\_\_\_\_

FOR-23-017 Vigência: 10/2013



*Entrega de J. P. ...*



**ATESTADO**

Atestado para os devidos fins que o(a)

Sr.(a) Juliana de Oliveira Lopes  
encontra-se impossibilitado de exercer suas funções habituais por um período de 03 dias (fees)  
em virtude de apresentar patologia CID M51.1  
Obs.: \_\_\_\_\_

Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2015.

Rua Augusto Rodrigues, 104 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel.: 2667-8670 / 26675858  
COD US

em 11/10/15 às 14h 20min foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome e número)

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

legitimizado abaixo:

em VIA



*Juliana de Oliveira Lopes*  
*Recebeu: Mariana E. Padua*

**UPA 24h**

**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 - ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Juliana O. Lopes

Esteve nesta unidade de saúde no dia 23/11/15 e necessita de 01 (uma) dias de repouso.

Dra. Marcela de S. Mechas  
52.903875  
/2015

CARIMBO

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

em 23/11/15 às 08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Querson de Oliveira Lopes matricula ..... o atestado que segue digitalizado abaixo.

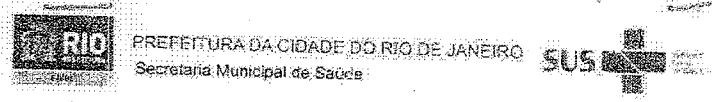
**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

VIA

*g.*



Embargue: *D. Demétrio S. S. S. S.*  
Quelbeco: *Vanessa E. Garcia S. L. B.*



ATESTADO

Nome: *Laíssa Azeredo Moura*

CPF: \_\_\_\_\_ Data de Nascimento: \_\_\_\_\_

Unidade de Saúde: *CF Moura Valadares*

Descrição:  
*Declaro para os devidos fins que a paciente necessita de 02 (dois) dias de repouso domiciliar por motivo de doença a partir de 27/11/15.*

RIO DE JANEIRO 27 de 11 de 2015

*[Signature]*  
Assinatura e Carimbo do Profissional

11/01/15/2015 as *Laíssa Azeredo Moura* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Laíssa Azeredo Moura* matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo!

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO

1ª VIA

*[Handwritten mark]*





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

XIV Semana Brasileira do Aparelho Digestivo



21 a 25 novembro | 2015 | ExpoCuritiba | Curitiba

Recebemos de **LETICIA THERESA TELLERMAN**, inscrito(a) no CPF 111.126.127-00 a(s) importância(s) abaixo:

- Inscrição no Evento - R\$ 380,00

Referente participação no evento **XIV Semana Brasileira do Aparelho Digestivo**, a ser realizado no período de 21/11/2015 a 25/11/2015, no Expo Unimed Curitiba em Curitiba/PR.

E para tanto firmamos o presente.

Curitiba, 08 de novembro de 2015.

**EMITENTE**  
SOBED  
Rua Peixoto Gomide, 515 – cj 44  
CEP: 01409-001  
São Paulo – SP  
CNPJ: 89.863.765/0001-69



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



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

UPA MARE

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO, 4 de Novembro de 2015

Nº de Atestado Médico: 011511040410

Atesto, para os devidos fins, a prola (de) Sr(a) **LUANNA DIAS PORTO, CPF: [redacted]** (col abreviação) pelo serviço **CLÍNICA MÉDICA** no dia **04/11/2015** (verifique) de suas atividades laborativas por período de **dois** (duas) dias, a partir desta data.

em R\$: **quatro** (4) mil e **dois** (2) reais, por dia.

Dr. Guilherme Lyra Freire  
Médico  
CRM: 82.881/86-7

Recebi em nome de **Luanne Fontana**

assinatura

**Luanne Fontana**

Assinatura de **Guilherme Lyra Freire**

**Guilherme Lyra Freire**

em anexo (se aplicável)  
e segue digitalizado abaixo:

1.1 VIA

9.



# Hospital da Gamboa

Serviço de Dermatologia

Naucila Brito Meaurio

Naucila Brito Meaurio

Atesto para os devidos fins, que a paciente atende recebida de 02 dias de afastamento de suas atividades a partir desta data.

Dr. Naucila Brito Meaurio  
CRM-RJ 52.93674-8

RX  
10/11/15



Rua Comendador Leonardo, s/nº - Santo Cristo - Rje de Janeiro - Tel.: 2263-1366

até 11/11/15 as 12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marciana Alves Silva Brito Meaurio

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

digitizado abaixo:

1ª M/A



UPA  
24h

ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o  
paciente Marcelo de  
Souza Mesas


Esteve nesta unidade de saúde no  
dia 02/11/15 e necessita de  
02 (dois) dias de  
repouso.

CARIMBO

02/11/2015

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



 UPA 24h

**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 – ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Marcela de Souza Meoñas

Esteve nesta unidade de saúde no dia 5/10/2015 e necessita de 2 (dois) dias de repouso.

*Liana de Vasconcelos*  
Médica  
CRM: 32.56874-4

CARIMBO 5/11/2015

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

Q.



## INSTITUTO DO Trauma Ortopédico

### ATESTADO

ATESTO PARA DEVIDOS FINS QUE MARIA FERNANDA LEAL SEGRETO MENESCAL COM SINDROME COMPRESSIVA DO PUNHO D, TENDINITE DO OMBRO D NECESSITA AFASTAMENTO PARA FISIOTERAPIA NÃO ESTANDO EM CONDIÇÕES PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES. NECESSITA REPOUSO POR 7 DIAS

SÃO GONÇALO, 30 DE NOVEMBRO DE 2015.

JONNY SHOGO TAKAHASHI  
CRM: 52.514/19-2

DR. JONNY SHOGO TAKAHASHI  
Traumato - Ortopedia  
CRM 52.514/19-2

Rua Doutor Francisco Portela, 2279 - Parada Quarenta - São Gonçalo - RJ  
Tels.: (21) 3857-7699 / 3857-0966  
CNPJ: 18.293.180/0002-93  
[www.institutodotrauma.com.br](http://www.institutodotrauma.com.br) / e-mail: [contato@institutodotrauma.com.br](mailto:contato@institutodotrauma.com.br)





*Campanha de Saúde*

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**


3ª VIA

ata 30/11/15 as 10:09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marimáudia Lial Pinto, matricula: 450.354, o atestado que segue digitalizado abaixo:






Hospital Federal de Bonsucesso



Ministerio da Saúde



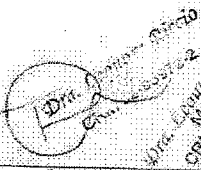
### RECEITUÁRIO

NOME: Marimáudia Lial Pinto  
 Nº PRONTUÁRIO / B.E.: \_\_\_\_\_

*Atesto para fins trabalhistas que a paciente citada acima necessita de 02 (dois) dias de afastamento de suas atividades.*

*MT,*

DATA: 30, 31, 15



DR. MARIMÁUDIA LIAL PINTO  
 Médica  
 CRM 12.936/2

MÉDICO - CRM

"Fumar faz mal à saúde"

*Marimáudia Lial Pinto*

*Marimáudia Lial Pinto*

*Q.*



**Dra. Vanessa Silveira Ornellas**  
Cirurgiã-Dentista - CRO-RJ 37970  
Clínica Geral e Ortodontia

Monique Sant'Anna

Atento para os dados que a paciente acena atada estar sob os meus cuidados odontológicos no dia 29 de novembro de 2015, mantendo permanecer em repouso por 2 (um) dia.

09/11/15

*[Handwritten Signature]*

Dra. Vanessa Silveira Ornellas  
Cirurgiã Dentista  
CRO/RJ 37970

Rua Capitão Zeferino, 27 - Sala 201 - Icaraí - Niterói - RJ  
Fone: (21) 2714.0359 - Email: vanessasornellas@hotmail.com

9





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

até 23/11/15 às 09:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Mateia de Souza Pires matricula 109 o atestado que segue digitalizado abaixo:

**RIO SUS**

COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL  
UNIDADE LEBLON

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Mateia de Souza Pires

Esteve nesta Unidade de Saúde no dia 21/11/15 e necessita de 01 dias de repouso em casa.

109

Rio de Janeiro, 21 de Novembro de 2015

Dr. John E. Monteiro  
Médico  
CRM: 52.92454-7

ASSINATURA E CARIMBO

109  
MATEIA DE SOUZA PIRES  
RECEBIDO: BOBACU

9



# Hospital Santa Izabel

Rua Barão do Rio Branco, 72 - Centro  
Cabo Frio - RJ - Tel.: (22) 2645-4040

## RECEITUÁRIO

Nome: *Paulo Tomazqueira de Magalhães Sales*

### ATESTADO

*Atesto, para fins trabalhistas, que a paciente supracitada foi por mim examinada, devendo permanecer de repouso por 02 (dois) dias a contar da presente data.*

10/11/2015

*Dr. [Signature]*  
CABO FRIO, RJ  
10/11/2015

HSI 514-044

*Doar Sangue é um ato de vida*

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

10/11/2015 às 14h45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

e digitalizado abaixo:

3ª VIA

*Ubirajara Alves Pereira*

*Ubirajara Alves Pereira*

*Ubirajara Alves Pereira*

*Ubirajara Alves Pereira*

*Ubirajara Alves Pereira*

9.



Atóstano

Atesto para os devidos fins  
que, Rosalva de Silva Soares,  
NECESSITA DE CUMPRIR SUA  
FÉRIAS POR MOTIVO DE LICENÇA.  
CID: ADO;

08/11/2015

HOSPITAL (21) 2131 1400	CENTRAL DE EXAMES (21) 2131 1570
EMERGENCIA (21) 2131 1539	Rua Dona Mariana, 216 CEP 22280-020 Botafogo, Rio de Janeiro
AMBULANCIA (21) 2527 5080	
Rua General Polidoro, 192 22280-020 Botafogo, Rio de Janeiro	<a href="http://www.protardiaco.com.br">www.protardiaco.com.br</a>



# Paciente Maria Moura de Abreu

# Dentistas

Rua 24 de Maio, 1375 / Sobrado - Niterói  
(Faltas para Rua Cônego, 309, nº 7)  
Tel.: (21) 2281-1235

Declaro que a paciente, Sra. Maria Moura de Abreu esteve no consultório dentário para consulta, chegando ao mesmo com muita dor tendo que ficar em repouso por 01 (uma) dia.

Valesca Santos  
Cirurgiã Dentista  
CRD - 28582

Ru 06/11/2015

### OBSERVAÇÕES:

Esta é a função do seu dentista, respeitando sempre os horários, os custos e a duração do tratamento. Informe se sofrer qualquer dor de outros medicamentos. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu dentista. Informe o aparecimento de reações desagradáveis.

TODOS OS MEDICAMENTOS DEVE SER MANTIDO PARA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Na data 8/11/2015 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sra. Maria Moura de Abreu, o atestado que segue digitalizado abaixo.

### PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

em VIA



H O S P I T A L

*Montecor*

ATESTADO MEDICO

Mesio que o paciente Fabiane Lima Saldy  
Pinho foi atendido na emergência deste Hospital no dia 11/11/15  
necessitando ficar afastado de suas atividades para repouso e tratamento  
médico por 05 (Cinco) dias a contar de hoje.

Atestado referente ao protocolo de atendimento na Emergência nº 19.5832

Assinatura e carimbo do Médico

*[Handwritten signature]*  
17/11/2015

ATESTADO MEDICO

para colabrador (nome completo)  
o atestado que segue digitalizado abaixo.

3ª VIA

*Dr. Luis*  
*da Silva*

*[Handwritten mark]*



*Atenção: Juarez segue realizando atendimento em casa. Realização de exames. Realização de exames. Realização de exames.*

UPA 24h  
UPA ENGENHO NOVO

**RECEITUÁRIO**

NOME COMPLETO: *TELMA CARREIRO DE LIMA*  
NºBAM: \_\_\_\_\_

*Atenção por diversos exames que a paciente TELMA CARREIRO ENCONTRA SE EM 07 MESES RECEITUÁRIO DE AFILIAÇÃO TOTAL ATIVIDADE LABORAL 03/mês/2015.*

*19-11-15*

CARIMBU \_\_\_\_\_ /2015

RUA SOUZA BARROS, N° 70 - ENGENHO NOVO

*Ata 20/11/2015 horas: foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Leandro Henrique da Silva* matrícula *13080* o atestado que segue digitalizado abaixo:*

**PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

VIA



*filho de Alina Souza*

### ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Diogenes  
Miguel C. M. Costa por  
motivo de doença, deverá manter-se em repouso  
absoluto por 01 (um) dias, a partir da presente data.

*mas podendo comparecer  
à creche*

Rio de Janeiro, 18 de 11 de 15.

*Dr. Manoel S. Costa*  
*MEDICO*  
*12/18/2015*  
Assinatura Médica e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenheiro de Dentro - Tel. 2159-1000  
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Felipe Cardozo, 739 - Santa Cruz - Tel. 2193-9199  
Memorial Eucha Miranda - Rua Glor. Rusis, 199 - Rocha Atlianda - Tel. 2472-0388  
Memorial Santana - Rua de Santana, 227 - Centro - RJ - Tel. 0232-4744/2507-9371  
Memorial Barra - Av. Liberto Afonso, 326 - Barra da Tijuca - Tel. 3178-3438  
Centro Médico Memorial - Av. Damião Felizardo Câmara, 3947 - Del Castilho - Tel. 2179-0279  
[www.grupomemorial-rj.com.br](http://www.grupomemorial-rj.com.br)



*9.*




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária:</b> Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 30/11/2015 - 11h50 Nº de controle: 639445341617746514   Documento: 0814769
	Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.943/0001-28
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 75,14 Data de débito: 30/11/2015 Descrição: recup sindical	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco-Net Empresa e está sujeita à análise. O crédito será efetuado em instantes.	
<b>Autenticação</b> 0908010 9F7A Jdhw 4S1K0qJH K2gyVPH lxpE0nW1 dLN8w9A UqgR0UA GubK0k0k PkVgud38 777YozDM 47x4ajE2 coJISemY yLk75U8 Bncip#24 6P3y/nh* wvawp0z 7Zcbu0iM 82xj75Cj p3jh6UXJ YSdD9Mj IqNRP34H 0LVA0B1 0c9,600 000C042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 724 8383 Divisória: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0069 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Condições de Atendimento: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Outras informações consulte o site Fala Bradesco.	

176





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

CAIXA - Contribuição Sindical

Página 1 de 2

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

<b>Dados da Entidade Sindical</b>		Vencimento	Exercício
Nome da Entidade SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTAÇÃO FORMAÇÃO		30/11/2015	2015
CPF/CNPJ da Entidade 915.000.809.08204-1		Código da Entidade Sindical 915.000.809.08204-1	
Endereço	Número	Complemento	
R. QUINZE DE NOVEMBRO 182			
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CENTRO	24020-125	NITERÓI	RJ
<b>Dados do Contribuinte</b>		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
Nome/Razão Social/Denominação Social VIVA RIO		00.343.9410001-28	
Endereço	Número	Complemento	
LD DA GLORIA	99	PARTE	
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF
22211-120	GLORIA	RIO DE JANEIRO	RJ
<b>Dados de Referência da Contribuição</b>		<b>Dados da Contribuição</b>	
Categoria: <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento 9.153,40	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento	
	93		
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		Total Empregados - Estabelecimento	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		PRTE (-) Valor Cobrado	
<b>104-0</b> 10499.70823 04917.700348 39410.001430 2 66280000915340			
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento
915.000.809.08204-1	003439410001	9.153,40	30/11/2015
Exercício 2015			
Autenticação Mecânica			

<b>CAIXA</b> 104-0		10499.70823 04917.700348 39410.001430 2 66280000915340	
<b>Local de Pagamento</b> PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO		Vencimento 30/11/2015	
<b>Cedente</b> SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTAÇÃO FORMAÇÃO PRO		Agência / Código Cedente 0174 / 915.000.809.08204-1	
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Data Processamento
04/11/2015	201502882106	GRCSU	04/11/2015
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
EXERC (2015)	SIND	RS	
Instruções		(-) Valor do Documento 9.153,40	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA.		(-) Desconto / Abatimento	
APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		PRTE (-) Valor Cobrado	
Sacado: VIVA RIO LD DA GLORIA, 99, PARTE - CEP 22211-120 - GLORIA - RIO DE JANEIRO RJ			
Sacador / Avalista:			
Código de Barras		Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica	

[https://sindical.caixa.gov.br/sitcs\\_internet/contribuente/imprimir\\_guia/imprimir\\_guia...](https://sindical.caixa.gov.br/sitcs_internet/contribuente/imprimir_guia/imprimir_guia...) 04/11/2015



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

SINDICAL OUTUBRO 2015 - VIVARIO - PGTO 30/11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10199920	Variável	R\$	261,27
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	261,27
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10133999	Sede Glória	R\$	70,02
11406327	Acessuas	R\$	145,92
11406994	CO Acessuas	R\$	
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	215,94
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
11333264	Viva Favela - Kirkens	R\$	
11332337	Favela Lem Memória	R\$	
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252549	Ausaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
11400473	JA - Transocean	R\$	51,80
11400492	JA - Terrapleno	R\$	-
11400481	JA - Queiroz Galvão	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	51,80
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
11252372	Casas Viva	R\$	179,75
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira - PADF	R\$	-
11411436	MEDDA Open society	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	179,75
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
11409559	Ampla Energia	R\$	-
11412559	AMPLA - Bcm Retiro	R\$	147,72
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	147,72
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	836,88
<b>TOTAL FOLHA</b>			
		R\$	8.159,40
<b>TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>			

9



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

SINDICAL - OUTUBRO 2015 - VIVA 330 - FOLHA 30/11/2015			
C.DECUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	249,31
TOTAL RESUMO		RS	249,31
C.DECUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	1.361,19
12021995	GT AP 2.1	RS	-
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.361,19
C.DECUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	3.066,74
12031995	GT AP 3.1	RS	-
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	3.066,74
C.DECUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	2.140,82
12033995	GT AP 3.3	RS	-
12033903	V3 AP 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.140,82
C.DECUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	-
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	43,33
TOTAL RESUMO		RS	43,33
C.DECUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	RS	825,36
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	825,36
C.DECUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10061320	UPA IRAJA	RS	205,09
10061995	GT UPA IRAJA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	205,09
C.DECUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10064503	UPA MARÉ	RS	-
10064995	GT UPA MARÉ	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DECUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	205,38
10065995	GT UPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	205,38
C.DECUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10068558	UPA ENGENHO NOVO	RS	75,14
10068995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	75,14
C.DECUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10061550	UPA ILHA	RS	96,28
10062895	GT UPA ILHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	96,28
C.DECUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10068000	UPA GERICINÓ	RS	97,57
10068995	GT UPA GERICINÓ	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	97,57
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS	6.316,87

*G.*



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330610925521662041  
01/12/2015 10:37:52

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:37:52  
008700087 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0057-6 CONTA: 412.004-9  
BANCO ECONOMICA FEDERAL  
154997084304977003\*8994180618307662800000215840  
NR. DOCUMENTO 113.001  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2015  
VALOR DO DOCUMENTO R.153,40  
VALOR COBRADO R.153,40  
NR. AUTENTICACAO R.626.681.023.923.220

Transação efetuada com sucesso por: JA218193 RENATO FERREIRA COSTA

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=dfd774fd93e33f0ed0df929a6a1e4...> 01/12/2015

Q




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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

146

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 19/11/2015 - 09:47 Nº de controle: 719828936889448514   Documento: 0814317	
Conta de débito: Agência: 0314   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIC   CNPJ: 006.348.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIC Valor: R\$ 82.243,58 Data de débito: 19/11/2015 Descrição: recup int empregados	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
<b>Autenticação</b> 1758319 7V6p0ZK 0w31w07n Rq11v6LJ L1M0sef1 04E21004# L2G0P31X 4800#8021 3100018 046028 27932821 9630E708 RE*12610 1364E3E1 D0M1946A BRptem0 9058847 000002W 010E0001 7737000 0000000 0000000 0000000	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 724 8333	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 5933	Cancelamentos, Rescisões e Inativações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Domais telefones consulte o site Fale conosco




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

09/11/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	1.789.963,09
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/11/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.789.963,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.4.03.0001 09/11/2015 15:18:17	

85690017899-2 63090064532-0 31003439410-9 00105615304-0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	1.789.963,09
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 19/11/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.789.963,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.4.03.0001 09/11/2015 15:18:17	

85690017899-2 63090064532-0 31003439410-9 00105615304-0



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 NOVEMBRO/2015

JRRF EMPREGADOS - OUTUBRO 2015 - VIMA NO - PGTO 19/11/2015			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR
10199920	Variável	RS	7.479,86
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	7.479,86

C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR
10130950	Recuperação de Despesas	RS	
10133959	Sede Glória	RS	790,02
11227971	Educação - ADM	RS	
10261989	Voluntariado	RS	
11406327	Acessuas	RS	458,78
11406994	CO Acessuas	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	1.098,89

C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR
11339284	Viva Favela - Kiteons	RS	1.407,24
11332337	Favela tem Memória	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	1.407,24

C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR
11408213	PC - SESI	RS	
11402276	Espaco CE Unesco	RS	9.199,41
11400200	JA - Serviços Macaé	RS	79,88
11409507	JA - Blumar Brazil - Serviços	RS	30,86
11400475	JA - Noble Brasil	RS	
11409478	JA - Pan Marine	RS	
11400473	JA - Transocean	RS	
11409492	JA - Terraplano	RS	
11409481	JA - Quatroz Galvão	RS	107,22
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	9.411,47

C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR
11252372	Casas Viva	RS	5.635,89
11252994	CO Casas Viva	RS	
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	869,28
11253966	Fazendinha Miguel Pereira - PADF	RS	11,52
11911436	MEDDA Open society	RS	32,47
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	6.549,16

C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR
11409559	Ampla Energia	RS	2.222,09
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	
11410958	Rios da Serra	RS	7.838,21
11409552	Bio Rio	RS	
11411559	Ampla Caramujo	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	10.060,30
11392521	Halti e Aqui	RS	4.115,28
11272438	Academia de Futebol Haiti	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	4.115,28
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	40.205,11
<b>TOTAL DUJA</b>		RS	7.789.963,09



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

IRREGULARES EMPREGADOS - OUTUBRO 2015 - VIVARIO - PERÍO 10/11/2015				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			VALOR
10070101	SAUDE MENTAL		RS	31.519,40
10070999	GT SAUDE MENTAL		RS	8.729,03
<b>TOTAL RESUMO:</b>			RS	<b>39.748,43</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			VALOR
12021000	CAP 2.1		RS	207.574,34
12021995	GT AP 2.1		RS	15.469,95
12021903	V3 AP 2.1		RS	
<b>TOTAL RESUMO:</b>			RS	<b>223.044,09</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			VALOR
12031000	CAP 3.1		RS	418.277,37
12031995	GT AP 3.1		RS	31.044,89
12031903	V3 AP 3.1		RS	
<b>TOTAL RESUMO:</b>			RS	<b>449.322,26</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			VALOR
12033000	CAP 3.3		RS	401.336,39
12033995	GT AP 3.3		RS	34.322,65
12033903	V3 AP 3.3		RS	
<b>TOTAL RESUMO:</b>			RS	<b>435.659,04</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			VALOR
12051000	UPA ROCINHA		RS	45.776,82
12051574	GT UPA ROCINHA		RS	5.132,04
<b>TOTAL RESUMO:</b>			RS	<b>50.908,86</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			VALOR
12052000	UPA ALEMÃO		RS	43.189,14
12052995	GT UPA ALEMÃO		RS	5.819,29
<b>TOTAL RESUMO:</b>			RS	<b>47.008,43</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			VALOR
10061830	UPA IRAJA		RS	27.324,53
10061995	GT UPA IRAJA		RS	5.895,41
<b>TOTAL RESUMO:</b>			RS	<b>33.129,94</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			VALOR
10062560	UPA MARE		RS	89.914,48
10062995	GT UPA MARE		RS	5.624,77
<b>TOTAL RESUMO:</b>			RS	<b>95.539,25</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			VALOR
10065561	UPA PENHA		RS	66.885,87
10065995	GT UPA PENHA		RS	5.607,97
<b>TOTAL RESUMO:</b>			RS	<b>72.493,84</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			VALOR
10063858	UPA ENGENHO NOVO		RS	75.951,36
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO		RS	6.292,22
<b>TOTAL RESUMO:</b>			RS	<b>82.243,58</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			VALOR
10062558	UPA ILHA		RS	78.382,72
10062995	GT UPA ILHA		RS	5.402,60
<b>TOTAL RESUMO:</b>			RS	<b>83.785,32</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			VALOR
10066000	UPA GERIÇÃO		RS	28.392,21
10066995	GT UPA GERIÇÃO		RS	6.367,73
<b>TOTAL RESUMO:</b>			RS	<b>34.759,94</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE:</b>			RS	<b>3.749.757,98</b>





Emissão de comprovantes

23/11/2015 12:22:04

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2015 - SUPORTE/CONTABILIDADE - 12.22.04  
 007602087 - SEGUNDA VIA - 0006  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-5  
 -----  
 AG. ARRECADADOR  
 CMC 001 - 0087 - CAPETE RJ  
 CODIGO DE BARRAS 85690017899 63090064532  
 31003429410 00105615304  
 DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015  
 PERÍODO DE AMORALCAG -----  
 NUMERO DO CPF -----  
 CODIGO DE RECEITAS -----  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO -----  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 1.789.853,09  
 -----  
 DOCUMENTO: 111908  
 AUTENTICACAO SISBR: 3.858.ABS.1A9.8B5.CF#


Transação efetuada com sucesso por: J1923449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 19/11/2015 - 10h30 Nº de controle: 725828536688448514   Documento: 0814543 Net Empresa	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 006.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 60.750,12 Data de débito: 19/11/2015 Descrição: recep inss	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita à análise. O crédito será efetuado em instantes.	
<b>Autenticação</b> 5827zwbp 7411x2cWd. 0j68306k FY39AF22 cvl6ca-E n6QntXWY 60Lz28RA 4FLX2169 LUs2ve8u S3+U2Gm* 1q73y23a C2jbc*3N J8g6q8RE AD70je1W Knd4DnG6 F7bc4ML6 520Nz70? RvaKG*BI 77CT07ak 06wcp20a q40wt8Tt ktkz14Wc 60814000 0000804E	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 5385 Ouvidoria: 0800 727 9935	Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 5059 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Consultas, reclamações e informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Centros telefônicos: consulte o site: Fale conosco

148


Q




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

05/11/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2015	
			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 89 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.284.665,57	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2015	10 - ATIM/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	1.284.665,57	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2015	
			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 89 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.284.665,57	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2015	10 - ATIM/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	1.284.665,57	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



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

INSS OUTUBRO 2015 - VIVARIO - PG19/20/11/2015				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	RS		49.374,73
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS		11.432,54
<b>TOTAL RESUMO:</b>				<b>37.962,59</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	AP 2.1	RS		150.528,08
12021995	GT AP 2.1	RS		3.467,39
12021903	V3 AP 2.1	RS		
<b>TOTAL RESUMO:</b>				<b>154.028,67</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	AP 3.1	RS		292.147,04
12031995	GT AP 3.1	RS		49.508,38
12031903	V3 AP 3.1	RS		
<b>TOTAL RESUMO:</b>				<b>312.456,37</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	AP 3.3	RS		315.800,04
12033995	GT AP 3.3	RS		17.204,96
12033902	V3 AP 3.3	RS		
<b>TOTAL RESUMO:</b>				<b>333.005,00</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS		31.624,60
12051574	GT UPA ROCINHA	RS		2.202,53
<b>TOTAL RESUMO:</b>				<b>33.827,13</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMÃO	RS		29.208,17
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS		2.198,22
<b>TOTAL RESUMO:</b>				<b>31.406,39</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10061920	UPA IRAJA	RS		55.123,10
10061995	GT UPA IRAJA	RS		3.390,57
<b>TOTAL RESUMO:</b>				<b>58.513,67</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10064500	UPA MARE	RS		47.217,09
10064995	GT UPA MARE	RS		3.512,14
<b>TOTAL RESUMO:</b>				<b>50.729,23</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	RS		51.909,66
10065995	GT UPA PENHA	RS		3.584,20
<b>TOTAL RESUMO:</b>				<b>55.493,86</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10063959	UPA ENGENHO NOVO	RS		57.987,45
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS		2.782,67
<b>TOTAL RESUMO:</b>				<b>60.770,12</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10062558	UPA ILHA	RS		50.542,44
10062995	GT UPA ILHA	RS		3.332,93
<b>TOTAL RESUMO:</b>				<b>53.896,39</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10066000	UPA GERICINÓ	RS		48.393,15
10066995	GT UPA GERICINÓ	RS		2.119,96
<b>TOTAL RESUMO:</b>				<b>42.509,11</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAÚDE:</b>				<b>1.224.541,93</b>

g.



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

INSS OUTUBRO 2015 - VIVARIO - RSTO 20/11/2015			
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10199920	Variável	RS	
<b>TOTAL RESUMO:</b>		RS	12.094,16
<b>12.094,16</b>			
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10130930	Recuperação de Despesas	RS	
10138999	Sede Glória	RS	79,32
11227971	Educação - ADM	RS	4.485,56
10261999	Voluntariado	RS	221,11
11406327	Acasuas	RS	151,67
11406994	CO Acersuas	RS	3.018,44
<b>TOTAL RESUMO:</b>		RS	145,57
<b>8.195,87</b>			
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332268	Viva Favela - Kirkens	RS	
11332337	Favela tem Memória	RS	1.665,05
<b>TOTAL RESUMO:</b>		RS	1.665,05
<b>1.665,05</b>			
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11408213	PC - SESI	RS	
11402276	Esajaco CE Unesco	RS	80,75
11405424	Casa Cox	RS	5.828,72
11406550	JA - Waatherford	RS	185,05
11400587	JA - NOV Mission do Brasil	RS	156,14
11400540	JA - Soc Hipica Bras	RS	156,14
11400546	JA - Seadrill	RS	174,15
11400200	JA - Serviços Macacé	RS	236,79
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	RS	1.189,04
11400475	JA - Nobis Brasil	RS	295,18
11400478	JA - Pan Marine	RS	281,85
11400473	JA - Transocean	RS	95,54
11400492	JA - Terraplan	RS	132,84
11400481	JA - Quebras Galvão	RS	291,92
<b>TOTAL RESUMO:</b>		RS	828,84
<b>10.063,50</b>			
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	Casas Vivo	RS	
11253994	CO Casas Vivo	RS	15.791,32
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	1.350,83
11253566	Fazendinha Miguel Pereira - PADE	RS	256,50
11431436	MEDDA Open Society	RS	387,44
<b>TOTAL RESUMO:</b>		RS	979,09
<b>18.706,18</b>			
CDE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409559	Ampla Energia	RS	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	2.006,59
11410558	Rio de Serra	RS	182,93
11409552	Bio Rio	RS	6.461,92
11411559	Ampla Conamujo	RS	84,06
<b>TOTAL RESUMO:</b>		RS	776,71
<b>9.462,05</b>			
<b>TOTAL RESUMO:</b>		RS	60.123,64
<b>TOTAL FOLHA:</b>		RS	1.254.665,57



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

23/11/2015 10:38:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2015 - AUTODEBITAMENTO - 10.26.23  
 0087600087 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 10/2015  
 IDENTIFICADOR 343941000128  
 DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015  
 VALOR DO INSS 1.284.665,57  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/CIROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.284.665,57  
 =====  
 DOCUMENTO: 111904  
 AUTENTICACAO SISBB: F.551.R8E.CFS.252.DB7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2015 - AUTODEBITAMENTO - 10.26.23  
 0087600087 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 10/2015  
 IDENTIFICADOR 343941000128  
 DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015  
 VALOR DO INSS 1.284.665,57  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/CIROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.284.665,57  
 =====  
 DOCUMENTO: 111904  
 AUTENTICACAO SISBB: F.551.R8E.CFS.252.DB7

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

Transação efetuada com sucesso por: J1323446-EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=c1bd35cd059f0cf9b149b9cc3be5...> 23/11/2015


Q



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2015 - 08:46 N° de controle: 39496959067340334   Documento: 0814593	
Net Empresa:	
Conta de débito: Agência: 0614   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">149</span> </div>
Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente	
Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 12.908,46 Data de débito: 19/11/2015 Descrição: Recup. Insa autônoma	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita à análise. O crédito será efetuado em instantes.	
<b>Autenticação</b> MQR7q03 PXX06JZ 87K5C00 ASS5X914 06p007a 1M6RYQ14 0V5E0611 Re 3U5716 104*H*W d0SL12K g0a5U5AA 2362y3* RY6q65* 0X06966 Agre#318 9687100 J58K6W08 085*00a NG11DaC# avu10y88 JZPH5C0p X5543FNA 068:4900 06000040	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 724 6363	Deficiência Auditiva ou de Fala: 8000 722 0099
Ouvidoria: 0600 727-9633	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Recuperações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	


9



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


04/11/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2015	
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	59.555,31	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2015	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	59.555,31
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS 2º Via - CONTRIBUINTE

9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2015	
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	59.555,31	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2015	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	59.555,31
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS 2º Via - CONTRIBUINTE

g.





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

PLANILHA INSS AUTONOMO - OUTUBRO 2015

SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	INSS GUIA
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A Total	11409559	R\$ 711,44
BIOSISTEMA INTEGRADO - PUC Total	11411573	R\$ 440,00
CAP 2.1 Total	12021000	R\$ 964,41
CAP 3.1 Total	12031000	R\$ 1.363,89
CAP 3.3 Total	12033000	R\$ 24,00
DROGAS E DEMOCRACIA Total	11412436	R\$ 932,75
ESPAÇO C.E. UNESCO Total	11402276	R\$ 1.297,75
FAVELA TEM MEMORIA Total	11332337	R\$ 1.671,00
J.A. SERVIÇOS Total	11400200	R\$ 337,50
S.O.S HAITI PORTO PRINCE Total	11272264	R\$ 932,75
Sede Glória Total	10133999	R\$ 1.172,75
SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO Total	11400507	R\$ 36,00
UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN Total	11402534	R\$ 833,71
UPA ALEMAO Total	12052000	R\$ 3.458,25
UPA ENGENHO NOVO Total	10063559	R\$ 12.908,46
UPA ILHA DO GOVERNADOR Total	10062558	R\$ 9.505,24
UPA IRAJÁ Total	10061820	R\$ 7.107,50
UPA MARE Total	10064560	R\$ 4.512,75
UPA PENHA Total	10065561	R\$ 7.504,42
UPA ROCINHA Total	12051000	R\$ 1.620,00
VARIÁVEL Total	10199920	R\$ 2.220,75
Total Geral		R\$ 59.555,32

Q.



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

23/11/2015 15:10:57

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2015 - AUTOPREVIDENTE - 15.10.58  
 008760087 SEGUNDA VIA 0014  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-E CONTRA: 412.004-3  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 3303  
 COMPETENCIA 10/2015  
 IDENTIFICADOR 343942000128  
 DATA DO PAGAMENTO 15/11/2015  
 VALOR DO INSS 59.555,31  
 VALOR OUTRAS ENCARGOS 0,00  
 VALOR IPTU/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 59.555,31  
 =====  
 DOCUMENTO: 111901  
 AUTENTICACAO SISEB: 0.8E2.5B3.CE7.03E.6FB

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2015 - AUTOPREVIDENTE - 15.10.58  
 008760087 SEGUNDA VIA 0014  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 3303  
 COMPETENCIA 10/2015  
 IDENTIFICADOR 343942000128  
 DATA DO PAGAMENTO 15/11/2015  
 VALOR DO INSS 59.555,31  
 VALOR OUTRAS ENCARGOS 0,00  
 VALOR IPTU/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 59.555,31  
 =====  
 DOCUMENTO: 111901  
 AUTENTICACAO SISEB: 0.8E2.5B3.CE7.03E.6FB

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

Transação efetuada com sucesso por: J1823449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=4bdf57c7709586d9e48e5429876b...> 23/11/2015




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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

150

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2015 - 09h08 Nº de controle: 39496599067340594   Documento: 0614738	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 00.243.541/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4,464,22 Data de débito: 19/11/2015 Descrição: Recup.trf.autonomos	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
<b>Autenticação</b> 3UfjnBVM6 25K4yK6b 3Ag6eX7H q0055x79 N4nL2Ac3 057a7Wd2 24DePw1v J1L1N2CR znan4364F 06y32378 44t3acW8 Man7wa8g Pa3bL3NO x0S0EG68 1XV7IKa2 Iux2T3xV ves2Xyad n0L7x0FC M2P6pa0N bFub6V7Q c8a9z#32 7V1aK67a 60C14000 00000942	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 6363 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 712 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 NOVEMBRO/2015

09/11/2015

DARF

Aprovado pela IN/RF nº 739/12

1ª via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2015
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	42.400,50
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/11/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	42.400,50
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.4.63.0001 09/11/2015 15:22:08	

85660000424-1 00500064532-4 31003439410-9 00105885304-3



Aprovado pela IN/RF nº 739/12

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2015
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	42.400,50
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/11/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	42.400,50
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.4.63.0001 09/11/2015 15:22:08	

85660000424-1 00500064532-4 31003439410-9 00105885304-3



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

*Q*



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

JBBF AUTONÓMOS - OUTUBRO/2015 - VALOR R\$ - PGTG 19/11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	VALOR	
10493020	Variável	R\$	264,00
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>264,00</b>
JBBF AUTONÓMOS - OUTUBRO/2015 - VALOR R\$ - PGTG 19/11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	VALOR	
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10011999	Gestão de Projetos	R\$	-
10118999	Fabrimônio	R\$	-
10132999	Recuperação de Despesas	R\$	-
10133999	Sede Física	R\$	-
1127971	Educação - ADM	R\$	1.239,13
10261999	Mantenimento	R\$	-
11405227	Acessos	R\$	-
11406994	CO Acessos	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>1.239,13</b>
JBBF AUTONÓMOS - OUTUBRO/2015 - VALOR R\$ - PGTG 19/11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	VALOR	
1133284	Vivo Favela - Mirim	R\$	-
11332337	Favela sem Memória	R\$	976,43
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>976,43</b>
JBBF AUTONÓMOS - OUTUBRO/2015 - VALOR R\$ - PGTG 19/11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	VALOR	
11317436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252549	Almasid	R\$	698,77
11412398	Campanha de Drogas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>698,77</b>
JBBF AUTONÓMOS - OUTUBRO/2015 - VALOR R\$ - PGTG 19/11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	VALOR	
11408213	PC - SEI	R\$	-
11402276	Escola Cb Unesco	R\$	439,71
11402524	Unesco Edu: For Children	R\$	-
11405624	Casa Cbr	R\$	55,38
11276220	Academia de Futebol - Variável	R\$	-
11402550	JA - Westphalen	R\$	-
11405687	JA - NOV Mission do Brasil	R\$	-
11405630	JA - Odebrecht	R\$	-
10291956	JA - Microcred	R\$	-
11405640	JA - Soc Médica Bras	R\$	-
11405646	JA - Swaid	R\$	-
11405609	JA - França Internacional	R\$	-
11405651	JA - Pacific	R\$	-
11402200	JA - Serviços Macaé	R\$	-
11402507	JA - Uffimar Brasil - Services	R\$	-
11402490	JA - BJ	R\$	-
11402475	JA - Nobly Brazil	R\$	-
11402478	JA - Pm Martin	R\$	-
11402473	JA - Transocean	R\$	-
11402492	JA - Terrapleno	R\$	-
11402481	JA - Ueltraz Galvão	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>525,89</b>
JBBF AUTONÓMOS - OUTUBRO/2015 - VALOR R\$ - PGTG 19/11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	VALOR	
11252372	Casa Viva	R\$	-
11252994	CO Casa Viva	R\$	-
11252005	Patrocinio Miguel Pereira	R\$	-
11413465	Famendinha Miguel Pereira - PADE	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>0,00</b>
JBBF AUTONÓMOS - OUTUBRO/2015 - VALOR R\$ - PGTG 19/11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	VALOR	
11409989	Ampla Esporte	R\$	-
11412559	AMPA - Bom Retiro	R\$	-
11410556	Rio de Serra	R\$	-
11409983	Blo Rio	R\$	-
11412550	Ampla Curamajo	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>0,00</b>
JBBF AUTONÓMOS - OUTUBRO/2015 - VALOR R\$ - PGTG 19/11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	VALOR	
11332521	Haiti e Amé	R\$	-
11272264	S.O.S Haiti Porto Princes	R\$	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	2.911,13
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>2.911,13</b>
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>6.569,35</b>
<b>TOTAL RODEM</b>			<b>42.400,50</b>

9



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

IBRR - AUTONOMIAS - OUTUBRO 2015 - VIVARIO - R\$ 19/11/2015			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		VALOR
1019920	Variações	RS	764,00
TOTAL RESUMO		RS	764,00
IBRR - AUTONOMIAS - OUTUBRO 2015 - VIVARIO - R\$ 19/11/2015			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		VALOR
10108999	Diretoria Executiva	RS	-
10109599	Controladoria	RS	-
10111999	Gestão de Projetos	RS	-
10116999	Patrimônio	RS	-
10132950	Recuperação de Despesas	RS	-
10133999	Sede Física	RS	-
11227971	Educação - ADM	RS	1.239,13
10261995	Veículo Alugado	RS	-
11403527	Receitas	RS	-
11406999	ICJ Assessor	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.239,13
IBRR - AUTONOMIAS - OUTUBRO 2015 - VIVARIO - R\$ 19/11/2015			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		VALOR
11331264	Viva Favela - Rikicov	RS	-
11321337	Favela sem Memória	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	926,63
			926,63
IBRR - AUTONOMIAS - OUTUBRO 2015 - VIVARIO - R\$ 19/11/2015			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		VALOR
11411436	Drogas e Democracia	RS	-
11412536	Russia	RS	-
11412536	Campanha de Drogas	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	688,77
			688,77
IBRR - AUTONOMIAS - OUTUBRO 2015 - VIVARIO - R\$ 19/11/2015			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		VALOR
11402123	PC - SPB	RS	-
11402126	Brasão CE Unidos	RS	-
11402154	União Edu. For Children	RS	498,23
11405424	Casa Cor	RS	59,46
11227920	Aceleraciao Escolar - Vardevel	RS	-
11400550	JA - Weatherford	RS	-
11400557	JA - NOW Motion do Brasil	RS	-
11400540	JA - Cdebrecht	RS	-
11400540	JA - Mitecom	RS	-
11400540	JA - Soc. Médica Bras	RS	-
11400546	JA - Seadrill	RS	-
11400509	JA - Frank International	RS	-
11400551	JA - Pacific	RS	-
11400550	JA - Servicos Macas	RS	-
11400507	JA - Bumar Brazil - Serviços	RS	-
11400480	JA - B)	RS	-
11400425	JA - Noble Brasil	RS	-
11400478	JA - Para Mariner	RS	-
11400473	JA - Transocean	RS	-
11400492	JA - Termileno	RS	-
11400481	JA - Queiroz Galvão	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	513,69
			513,69
IBRR - AUTONOMIAS - OUTUBRO 2015 - VIVARIO - R\$ 19/11/2015			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		VALOR
11252372	Casa Viva	RS	-
11252394	CO Casas Viva	RS	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253666	Fazendinha Miguel Pereira - PDRF	RS	-
11411436	MEGDA Casa Indoty	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
IBRR - AUTONOMIAS - OUTUBRO 2015 - VIVARIO - R\$ 19/11/2015			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		VALOR
11409599	Ampla Energia	RS	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	-
11410228	Rio de Serra	RS	-
11409551	Rio Rio	RS	-
11411380	Ampla Caramujo	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
IBRR - AUTONOMIAS - OUTUBRO 2015 - VIVARIO - R\$ 19/11/2015			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		VALOR
11332021	Hall 6 Alau	RS	-
11272264	S.O. S Hall 6 Porto Pirna	RS	-
11272436	Academia de Futebol Hall 6	RS	2.921,13
TOTAL RESUMO		RS	2.921,13
			2.921,13
TOTAL RESUMO		RS	6.569,35
TOTAL FOLHA		RS	42.400,50



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

IRRF AUTÔNOMOS - OUTUBRO 2015 - VIVARIO - PGT0 18/11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		VALOR
10870101	SAÚDE MENTAL		
10070959	GT SAÚDE MENTAL	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		VALOR
12021000	AP 2.1	RS	
12021995	GT AP 2.1	RS	955,82
12021993	VS AP 2.1	RS	
TOTAL RESUMO		RS	955,82
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		VALOR
12031000	AP 3.1	RS	
12031995	GT AP 3.1	RS	1.860,30
12031993	VS AP 3.1	RS	
TOTAL RESUMO		RS	1.860,30
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		VALOR
12033000	AP 3.3	RS	
12033995	GT AP 3.3	RS	977,25
12033993	VS AP 3.3	RS	
TOTAL RESUMO		RS	977,25
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		VALOR
12051000	UPA ROCINHA	RS	
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	154,15
TOTAL RESUMO		RS	154,15
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		VALOR
12052000	UPA ALEMÃO	RS	
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	9.877,59
TOTAL RESUMO		RS	9.877,59
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		VALOR
13061829	UPA ILHA	RS	
13061995	GT UPA ILHA	RS	4.501,80
TOTAL RESUMO		RS	4.501,80
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		VALOR
10064560	UPA MARE	RS	
10064995	GT UPA MARE	RS	552,53
TOTAL RESUMO		RS	552,53
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		VALOR
10065561	UPA PENHA	RS	
10065995	GT UPA PENHA	RS	10.301,92
TOTAL RESUMO		RS	10.301,92
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		VALOR
10069339	UPA ENGENHO NOVO	RS	
10069995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	4.454,72
TOTAL RESUMO		RS	4.454,72
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		VALOR
10062958	UPA ILHA	RS	
10062995	GT UPA ILHA	RS	2.151,57
TOTAL RESUMO		RS	2.151,57
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		VALOR
10066000	UPA GERICIMO	RS	
10066995	GT UPA GERICIMO	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
TOTAL RESUMO - SAÚDE		RS	35.837,18

9



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

23/11/2015 16:08:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2015 - AUTENTICADIMENTO - 15.08.05  
 0087600087 SEGUNDA VIA 0014  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-8 CONTA: 412.004-3  
 -----  
 RS. ARRECADADOR  
 CXC 001 - 0087 - CACEI RJ  
 CODIGO DE BARRAS 89680900434 00500064532  
 31003439410 00003863304  
 DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015  
 PERIODO DE APURACAO  
 NUMERO DO CPF  
 CODIGO DA RECEITA  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DE JUROS  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 42.400,80  
 -----  
 DOCUMENTO: 111902  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.1F1.E91.0E6.656.584

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=4bdf57c7709586d9e48e5429876b...> 23/11/2015

9






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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transações entre Contas Bradesco Data da operação: 25/11/2015 - 14h25 Nº de controle: 871065327275792904   Documento: 0814659	
Net Empresa	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.947/0001-26	
Conta de crédito: Agência: 014   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.554,42 Data do débito: 25/11/2015 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.	
<b>Autenticação</b> NbiYpFud uKkxkzDs KanySACg gvSPFzK qIWo7Ugo ZQ4foRzr iF970u7 Gtrv0Do6 5SKQpach HFCpAuk 21LH77q8 jbnNc0rs X*3y2cvE qVEW826 VAPCPdy XCU7d0yb YKKAH2ns UNDCIQK 6KROdRAA vDYASz0E 9uChH93 YFtaRV26 00814660 36060042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Atendimento Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Resenhas e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Bradesco

161



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

PIS OUTUBRO 2015 VIVA RIO - R\$ 10.257.117,2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10199920	Variável	R\$	1.352,83
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.352,83</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	9,54
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	-
10133999	Serviços Administrativos	R\$	524,41
11227971	Educação - ADM	R\$	37,61
10261999	Voluntariado	R\$	16,89
11406327	Acessuas	R\$	337,34
11406994	CO Acessuas	R\$	29,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>954,79</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
1133264	Viva Favela - Kirkens	R\$	185,53
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>185,53</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11408213	PC - SESI	R\$	11,10
11402176	Espaco CE Unesco	R\$	775,43
11405424	Casa Ceg	R\$	20,01
11400550	JA - Weatherford	R\$	17,35
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	R\$	17,35
11400540	JA - Soc Hipica Bras	R\$	15,56
11400546	JA - Seadrill	R\$	23,34
11400200	JA - Serviços Macaé	R\$	130,58
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	26,02
11400475	JA - Nobie Brasil	R\$	25,61
11400478	JA - Pan Marine	R\$	13,69
11400473	JA - Transocean	R\$	19,08
11400492	JA - Terraplano	R\$	33,93
11400481	JA - Queiroz Galvão	R\$	79,07
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.206,72</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11252372	Casas Viva	R\$	1.887,81
11252994	CO Casas Viva	R\$	146,96
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	43,64
11253566	Fazendinha Miguel Pereira - PADF	R\$	40,60
11411436	IMEDDA Open society	R\$	123,95
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.242,96</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11409559	Ampla Energia	R\$	275,97
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	14,77
11410558	Rios da Sena	R\$	1.034,95
11409552	Bio Rio	R\$	10,50
11411559	Ampla Caramujo	R\$	76,27
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.412,46</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11332521	Haiti e Aquil	R\$	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	159,98
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>159,98</b>
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>7.514,83</b>
		<b>TOTAL FOLHA</b>	<b>160.900,75</b>

Q



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

NOVEMBRO/2015 - VIVARIO - PGTO 25/11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	5.859,75
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	587,21
TOTAL RESUMO		RS	6.446,96
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	24.411,58
12021995	GT AP 2.1	RS	824,45
12021999	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	25.236,03
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	49.254,71
12031995	GT AP 3.1	RS	2.919,38
12031999	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	52.174,09
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	46.816,66
12033995	GT AP 3.3	RS	3.268,14
12033999	V3 AP 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	50.084,80
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	4.438,61
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	330,34
TOTAL RESUMO		RS	4.768,95
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	RS	4.570,22
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	823,14
TOTAL RESUMO		RS	5.393,36
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	RS	8.036,48
10061995	GT UPA IRAJA	RS	506,36
TOTAL RESUMO		RS	8.542,84
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10064900	UPA MARE	RS	8.356,71
10064995	GT UPA MARE	RS	499,24
TOTAL RESUMO		RS	8.855,95
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	7.172,69
10065995	GT UPA PENHA	RS	434,14
TOTAL RESUMO		RS	7.606,83
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10065999	UPA ENGENHO NOVO	RS	8.067,38
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	467,04
TOTAL RESUMO		RS	8.534,42
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10062558	UPA ILHA	RS	8.186,81
10062995	GT UPA ILHA	RS	490,93
TOTAL RESUMO		RS	8.677,74
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10066000	UPA GERICINÓ	RS	7.050,11
10066995	GT UPA GERICINÓ	RS	425,15
TOTAL RESUMO		RS	7.475,26
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS	193.367,82

9.




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

04/11/2015

DARF

Aprovado pela DI/RFB nº 73907

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2015
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/11/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	07 VALOR PRINCIPAL	200.901,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	200.901,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


SicalWeb versão 1.4.82.6001 04/11/2015 17:47:32

85690002009-5 01750064532-4 91003439410-6 00183015304-3



Aprovado pela DI/RFB nº 73907

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2015
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/11/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	07 VALOR PRINCIPAL	200.901,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	200.901,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalWeb versão 1.4.82.6001 04/11/2015 17:47:32

85690002009-5 01750064532-4 91003439410-6 00183015304-3



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

*A*



Emissão de comprovantes

27/11/2015 12:14:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2015 - AUTOGUARDAMENTO - 12.14.15  
 0097600297 - SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-6 CODBA: 412.004-3  
 AG. BARRECADOURA  
 CMC 001 - 0087 - CAIXA R\$  
 CODIGO DE BARRAS 85690002009 01750064532  
 91603439419 00133013359  
 DATA DO PAGAMENTO 29/11/2015  
 PERIODO DE ABRANGENCIA -----  
 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 206.401,75  
 DOCUMENTO: 112501  
 NUPENFTCAGCAG SISBB: 5.1NC.070.358.565.5D6

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

9.




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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

20

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/11/2015 - 11h21 Nº de controle: 814632877470525454   Documento: 0814638	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004209-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 06.033.541/0001-26	
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 68.850,44 Data do débito: 06/11/2015 Descrição: recup fgta	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetivado em instantes.	
<b>Autenticação</b> bp7jea6f y2fc*BRQ eF42c0ds Vt0QJ2rv vht7722o 22em74*2 2g0kx0TF FoPa2e7G EntF7vch 2ue*lv8e EaGq70BT 2Uj66g8e 81ev0vFt AK8#G0xp 02kajsoa 266nd430 na86pa1g F07h0kK FaC3Cyk2 B86e8Ync *Dop8Vks 08AaFg7p 00214000 W6006942	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800.704.8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800.722.0059
<b>Ouvidoria</b> 0800.727.9933	<b>Cancelamentos, Rescisões e Informações</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site FAE Bradesco
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Q.



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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/11/2015 - 15:24:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.919.543,91	06-QTDE TRABALHADORES 6106	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2015	

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 1.593.563,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.593.563,51
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015\*\*

858400159352 635101791519 107586050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/11/2015 - 15:24:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.919.543,91	06-QTDE TRABALHADORES 6106	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2015	

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 1.593.563,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.593.563,51
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015\*\*

858400159352 635101791519 107586050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

FGTS OUTUBRO 2015 - VIVARIO - RSTO 05/11/2015				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10070007	SAUDE MENTAL	RS		45.265,87
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS		4.674,15
TOTAL RESUMO		RS		50.940,02
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12021000	AP 2.1	RS		199.929,39
12021999	GT AP 2.1	RS		6.399,99
12021903	V3 AP 2.1	RS		
TOTAL RESUMO		RS		206.329,32
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12031000	AP 3.1	RS		388.971,72
12031999	GT AP 3.1	RS		22.996,33
12031903	V3 AP 3.1	RS		
TOTAL RESUMO		RS		411.968,05
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12032000	AP 3.3	RS		372.248,54
12032999	GT AP 3.3	RS		25.782,14
12032903	V3 AP 3.3	RS		
TOTAL RESUMO		RS		398.030,68
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS		34.754,83
12051999	GT UPA ROCINHA	RS		2.589,94
12051903	V3 UPA ROCINHA	RS		
TOTAL RESUMO		RS		37.344,77
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	RS		35.805,48
12052999	GT UPA ALEMÃO	RS		2.640,81
12052903	V3 UPA ALEMÃO	RS		
TOTAL RESUMO		RS		38.446,29
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10061920	UPA IRAJA	RS		63.516,31
10061999	GT UPA IRAJA	RS		4.015,87
10061903	V3 UPA IRAJA	RS		
TOTAL RESUMO		RS		67.532,18
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10064980	UPA MARE	RS		66.394,92
10064999	GT UPA MARE	RS		3.969,76
10064903	V3 UPA MARE	RS		
TOTAL RESUMO		RS		70.364,68
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10065961	UPA PENHA	RS		57.266,88
10065999	GT UPA PENHA	RS		3.969,44
10065903	V3 UPA PENHA	RS		
TOTAL RESUMO		RS		61.236,32
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10063999	UPA ENGENHO NOVO	RS		64.989,42
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS		3.861,02
10063903	V3 UPA ENGENHO NOVO	RS		
TOTAL RESUMO		RS		68.850,44
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA	RS		65.415,25
10062995	GT UPA ILHA	RS		3.892,49
10062903	V3 UPA ILHA	RS		
TOTAL RESUMO		RS		69.307,74
C.D.E.CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10066000	UPA GERIÇÃO	RS		36.664,45
10066995	GT UPA GERIÇÃO	RS		3.955,87
10066903	V3 UPA GERIÇÃO	RS		
TOTAL RESUMO		RS		40.620,32
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS		1.534.746,77

*J.*





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

FGTS - NOVEMBRO/2015 - VIVARIO - FGTS 026/13/2013			
C/D E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10199920	Variável	RS	10.961,75
<b>TOTAL RESUMO:</b>		RS	<b>10.961,75</b>
C/D E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10133999	Sede Glória	RS	4.568,26
11406327	Acessoria	RS	2.782,35
<b>TOTAL RESUMO:</b>		RS	<b>7.350,61</b>
C/D E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11333264	Viva Favela - Kirkens	RS	1.372,24
11333337	Favela tom Memória	RS	112,00
<b>TOTAL RESUMO:</b>		RS	<b>1.484,24</b>
C/D E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11408213	PC - SES	RS	88,77
11402276	Espaco CE Unesno	RS	6.203,30
11405424	Casa Cep	RS	160,05
11400550	JA - Weatherford	RS	138,79
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	RS	138,79
11400540	JA - Soc Hipica Bras	RS	132,48
11400546	JA - Seadrill	RS	186,71
11400200	JA - Serviços Mercê	RS	1.044,55
11400507	JA - Blumar Brasil - Services	RS	208,14
11400475	JA - Noble Brasil	RS	204,84
11400478	JA - Pan Marine	RS	92,54
11400473	JA - Transocean	RS	152,64
11400482	JA - Terragleno	RS	271,44
11400481	JA - Quisiroz Galvão	RS	632,60
<b>TOTAL RESUMO:</b>		RS	<b>9.648,53</b>
C/D E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11252372	Casas Viva	RS	15.379,35
11252666	Fazendinha Miguel Pereira - PADF	RS	673,94
11411436	MEDDA - Open society	RS	991,62
<b>TOTAL RESUMO:</b>		RS	<b>17.044,91</b>
C/D E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11405559	Ampla Energia	RS	2.968,06
11410558	Rios da Serra	RS	2.551,72
11405552	Bio Rio	RS	89,00
<b>TOTAL RESUMO:</b>		RS	<b>20.608,78</b>
C/D E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
1127436	Academia de Futebol Haiti	RS	1.724,92
<b>TOTAL RESUMO:</b>		RS	<b>1.724,92</b>
<b>TOTAL RESUMO:</b>		RS	<b>58.816,74</b>
<b>TOTAL FOLHA:</b>		RS	<b>1.592.568,51</b>



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

06/11/2015 17:17:07

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2015 - AUTUARENDIMENTO - 17.17.07  
008760087 SEGUNDA VIA COL3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CORTA: 415.004-3  
Convenio SUTS ARRECADORA SRF  
Codigo de Barra: 83840015000-1 63510.79151-5  
10818875080-1 03419410004-2  
Data do pagamento 06/11/2015  
CNPJ/CPF/CPF 00343941/0001-08  
COMPETENCIA 10/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2015  
VALOR DEPOSITO 1.593.569,51  
Valor Total 1.593.569,51  
DOCUMENTO: 110801  
AUTUARENDIMENTO SISBE: E.D09.CFF,08E,099.988

Transação efetuada com sucesso por: J0468442 RUBEM CESAR FERNANDES.


9.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transação efetuada entre Contas Bradesco Data de operação: 19/11/2015 - 12h46 Nº de controle: 24056356831053524   Documento: 0814062			
Conta de débito: Agência: 0314   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 080.343.541/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 15.838,78 Data de débito: 19/11/2015 Descrição: recup Impostos			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação</b> 559N3J9d UuIXSCKE W2u88e5K m9x68uE. ubarvoda unvial?pf J fmo bhNF BCD9YQ52 v8T uP0W q80888X ic07pR0e ac4ZLsoU W2u88e5K G85M18L g8D0W88 m0N1>88U bic07e7a: 79109888T 258oaLab baREyuy7 Re4Xy85 995a0821 Ue9a100U GUD00042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9993	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 727 0099	Cancelamento, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Serviço Internet consulte o site: Fale Conosco
Ovidória 0560 727 9993 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

145

9.



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


	diarf 58r2	diarf 1708	diarf 3208	GPS	GPS	GPS	GPS	GPS	GPS	GPS	GPS	GPS	GPS	GPS	Total
	230.466,76	59.904,81	8.697,24	8.602,00	21.536,82	6.550,76	121.111,02	29.960,78	34.800,98	42.612,99	399,00				
2.1	32.692,78	7.674,92	49,30	1.148,51	4.343,84	3.610,19	13.638,22	1.871,97	19.211,49						84.045,22
3.1	69.658,98	17.430,23	109,72	2.795,43	10.923,39		54.080,25		505,27						155.504,27
3.3	70.437,00	18.027,54	104,35	2.557,05	6.269,59	3.136,57	36.173,72	1.871,97	683,46	24.348,61					161.605,84
5.1	6.216,03	1.644,07	10,26	99,00			4.817,16		6.342,16						19.128,68
5.2	8.095,96	2.415,32	30,28	22,00			4.070,70		47,32						34.661,56
Pertha	6.671,88	1.846,60		330,00			777,35	4.494,58		3.613,08	147,00				17.880,49
Maré	6.287,16	1.819,38		330,00			777,35	4.494,58		3.624,12					17.392,59
Itira	4.335,29	1.398,48		330,00			777,35	4.494,58		3.624,12					15.085,82
Itala	5.350,81	1.726,07		330,00			777,35	4.494,58		3.578,94					16.257,75
seap	2.930,34	945,28		330,00											4.205,62
Unif aqui	279,00	90,00													369,00
Variavel	1.102,79	405,00													1.507,79
Saude Mental	7.351,89	1.585,32	4.609,32				8.446,22	3.743,94	8.212,27						31.949,02
Stela	3.683,78	1.188,32													4.872,10
Favela com Memória	376,65	121,50													498,15
Casas Vivas	10,24														3.814,27
Accessua	65,94	21,27													87,21
	230.466,76	59.902,81	8.697,25	8.602,00	21.536,82	6.550,76	121.111,02	29.960,78	34.800,97	42.612,99	399,00				564.641,16



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

Aprovado pela INRFB nº 735/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
COMP 10/2015 CSRF	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	230.466,76
<b>DARF válido para pagamento até 20/11/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.95.63.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	230.466,76


8560002304-9 66760064532-5 41003439410-7 00159525304-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela INRFB nº 735/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
COMP 10/2015 CSRF	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	230.466,76
<b>DARF válido para pagamento até 20/11/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.95.63.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	230.466,76

85600002304-9 66760064532-5 41003439410-7 00159525304-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

Receptor: Eugênio - RGF 4.920,19  
Noto

9



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

Nº da Fatura	Q1 Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência de Doc.		Data Vc. SP	Unidade de Negócio (Fornecedor)	Atual	Vencimento			Saldo em Aberto	
			Cl. Item	Item				1-7	8-14	Acima 14		
VIVARIO Análise C/P em Aberto e Vc												
17/11/15 15:51:56 Pag. 1 Data 17/11/15												
FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 1008470												
00105500	3009/15	10000 PV	15002617	10000 003	20/11/15 H	10063559	132,42				132,42	
00105500	3009/15	10000 PV	15002617	10000 004	20/11/15 H	10063559	611,15				611,15	
00105500	3009/15	10000 PV	15002617	10000 005	20/11/15 H	10063559	203,72				203,72	
							947,29				947,29	
FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 1008470												
BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITACAO 1008978												
00010700	1009/15	10000 PV	15002464	10000 002	20/11/15 H	10063559	191,75				191,75	
00010700	1009/15	10000 PV	15002464	10000 003	20/11/15 H	10063559	885,00				885,00	
00010700	1009/15	10000 PV	15002464	10000 004	20/11/15 H	10063559	285,00				285,00	
00009600	0909/15	10000 PV	15002543	10000 002	20/11/15 H	10063559	330,71				330,71	
00009600	0909/15	10000 PV	15002543	10000 003	20/11/15 H	10063559	1.526,33				1.526,33	
00009600	0909/15	10000 PV	15002543	10000 004	20/11/15 H	10063559	508,78				508,78	
							3.737,57				3.737,57	
LAVANAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 1034972												
00224900	0109/15	10000 PV	15002464	10000 002	20/11/15 H	10063559	15,20				15,20	
00224900	0109/15	10000 PV	15002464	10000 003	20/11/15 H	10063559	70,16				70,16	
00224900	0109/15	10000 PV	15002464	10000 004	20/11/15 H	10063559	23,38				23,38	
							108,75				108,75	
BEST POWER LTDA 1034972												
00039900	0408/15	10000 PV	15002630	10000 004	20/11/15 H	10063559	47,25				47,25	
00039900	0408/15	10000 PV	15002630	10000 005	20/11/15 H	10063559	15,75				15,75	
							73,24				73,24	
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 1008359												
01461900	2707/15	10000 PV	15002056	10000 002	20/11/15 H	10083559	7,46				7,46	
01461900	2707/15	10000 PV	15002056	10000 003	20/11/15 H	10083559	34,41				34,41	





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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

23/11/2015 18:10:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2015 - AUTOMENDIMENTO - 16.10.06  
0087600067 SEGUNDA VIA 001#  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
RG: BRUNO MADER  
CPC 001 - 0067 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85806002304 66760064532  
41003438480 00159525302  
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE ADESSANCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA EQUIPLADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 230.486,76  
-----  
DOCUMENTO: 11111  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E20.53D.825.B95.920

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

<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=73ea137ed4cf1b8e19fd88208404...> 23/11/2015


9.





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

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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 IRPJ - 10/2015	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2015
<b>DARF válido para pagamento até 19/11/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.95.63.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	59.904,81
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	59.904,81

85670000599-9 04810064532-3 31003439410-9 00117085304-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 IRPJ - 10/2015	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2015
<b>DARF válido para pagamento até 15/11/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.95.63.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	59.904,81
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	59.904,81

85670000599-9 04810064532-3 31003439410-9 00117085304-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

*Assinatura: 10063559 - R\$ 1.563,54*

*Q.*



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

R04423B	Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Medida (Programa)	Anál.	Vencimento			Saldo em Aberto
								1-7	8-14	Acima 14	
											18/11/15 10:10:15
											Pág. 1
											Data 18/11/15
											Saldo em Aberto
	00705500	30/09/15	10000 PV	15002017	10000 006	20/11/15 H	10005559	305,58			305,58
								305,58			305,58
	00010700	10/09/15	10000 PV	15002449	10000 006	20/11/15 H	10005559	442,50			442,50
								442,50			442,50
	00009500	09/09/15	10000 PV	15002543	10000 005	20/11/15 H	10005559	763,17			763,17
								763,17			763,17
								1.205,67			1.205,67
	09224901	01/09/15	10000 PV	15002664	10000 005	20/11/15 H	10005559	35,08			35,08
								35,08			35,08
								35,08			35,08
	01664300	27/07/15	10000 PV	15002056	10000 005	20/11/15 H	10005559	17,21			17,21
								17,21			17,21
								17,21			17,21
								1.563,54			1.563,54
								1.563,54			1.563,54
								1.563,54			1.563,54



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

23/11/2015 16:12:27

SISSE - SISTEMA DE INFORMACOES SAOJO DO BRASIL  
 13/11/2015 - AUTORIZAMENTO - 16.12.15  
 0097600097 SEGUNDA VIA 0011  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: VIVA RSO  
 AGENCIA: 0097-6 CONTA: 410.004-3  
 =====  
 AG. ASSOCIADOR  
 CMC 001 - 0087 - CAIXA RJ  
 CODIGO DE BARRAS 85670000599 04810064332  
 31003438410 00117085304  
 DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015  
 PERIODO DE REFERENCIA  
 NUMERO DO CPF  
 CODIGO DE REFERENCIA  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 59.904,81  
 =====  
 DOCUMENTO: 111914  
 AUTENTICACAO SISSE: 5.138.551.516.CRC.SAD

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


<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=73ea137ed4cf1b8e19fd88208404...> 23/11/2015




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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV. AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.602,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	8.602,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV. AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.602,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	8.602,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10083559  
R\$ 330,00

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa...> 17/11/2015

Q.



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

VIVARIO												
ARRECAÇÃO: 001/001/001/15 - INSS PL. AVENC. 19 NOV/06(01/001/15)												
9431	STTR	40.179.871.0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	2631	1.202,1000					
	STTR	40.179.871.0001-39										
9430	STTR	40.179.871.0001-39	23.413,00	23.413,00	2.795,43	2631	12031,0000					
	STTR	40.179.871.0001-39										
9430	STTR	40.179.871.0001-39	21.246,00	21.246,00	2.537,06	2631	12031,0000					
	STTR	40.179.871.0001-39										
9432	STTR	40.179.871.0001-39	900,00	900,00	99,00	2631	12051,0000					
	STTR	40.179.871.0001-39										
9430	STTR	40.179.871.0001-39	200,00	200,00	27,00	2631	12055,0000					
	STTR	40.179.871.0001-39										
9437	STTR	40.179.871.0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	2631	10061,8200					
	STTR	40.179.871.0001-39										
9433	STTR	40.179.871.0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	2631	10064,5000					
	STTR	40.179.871.0001-39										
9434	STTR	40.179.871.0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	2631	10062,5580					
	STTR	40.179.871.0001-39										
9435	STTR	40.179.871.0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	2631	10063,5590					
	STTR	40.179.871.0001-39										
9436	STTR	40.179.871.0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	2631	10065,5610					
	STTR	40.179.871.0001-39										
9438	STTR	40.179.871.0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	2631	10066,5000					
	STTR	40.179.871.0001-39										
<b>TOTAL COTA</b>					<b>8.602,00</b>							

8.602,00

4



Emissão de comprovantes

23/11/2015 16:19:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2015 - AUTOGARANTIMENTO - 16.19.10  
 0087600087 SEGUNDA VIA 0015  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GSS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-5 CONTRA: 412.804-3  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 10/2015  
 IDENTIFICADOR 40179871000239  
 DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015  
 VALOR DO INSS 8.602,00  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR IPTU/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 8.602,00  
 =====  
 DOCUMENTO: 111905  
 AUTENTICACAO SISBB: D.686.850.EER.8CE.4F9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2015 - AUTOGARANTIMENTO - 16.19.10  
 0087600087 SEGUNDA VIA 0015  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GSS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 10/2015  
 IDENTIFICADOR 40179871000239  
 DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015  
 VALOR DO INSS 8.602,00  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR IPTU/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 8.602,00  
 =====  
 DOCUMENTO: 111905  
 AUTENTICACAO SISBB: D.686.850.EER.8CE.4F9

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUENTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: A1323448 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

9



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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	10/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	121.111,02	
		7 -		
		8 -		
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	121.111,02	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	10/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	121.111,02	
		7 -		
		8 -		
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	121.111,02	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

10053559  
R\$ 777,35

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa...> 17/11/2015

9.



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

UNIDADE		VIVÁRIO		UNSSP/FUNC		19 NOVEMBRO/15		CÓDIGO	
3109	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	165,30	18,18	-	-	18,18	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3129	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	28.817,40	28.817,40	3.169,91	-	-	3.169,91	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3138	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	14.408,70	14.408,70	1.984,96	-	-	1.984,96	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3116	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.210,60	15.210,60	1.671,17	-	-	1.671,17	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3108	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	123.005,38	123.005,38	13.330,59	-	-	13.330,59	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	978,47	107,63	-	-	107,63	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3109	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	140.509,82	140.509,82	15.456,08	-	-	15.456,08	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3111	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	151.018,40	151.018,40	16.834,22	-	-	16.834,22	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3110	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	195.912,48	195.912,48	21.590,37	-	-	21.590,37	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	2.177,93	239,57	-	-	239,57	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3112	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	92.577,68	92.577,68	10.227,54	-	-	10.227,54	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3114	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	101.707,20	101.707,20	11.187,79	-	-	11.187,79	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3070	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	113.895,94	113.895,94	13.528,55	-	-	13.528,55	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	2.071,21	227,83	-	-	227,83	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3125	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	43.588,80	43.588,80	4.794,77	-	-	4.794,77	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	203,58	22,39	-	-	22,39	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3121	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	-	777,35	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3120	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	-	777,35	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3119	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	-	777,35	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3123	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	-	777,35	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3122	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.066,80	7.066,80	777,35	-	-	777,35	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
3124	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	36.802,80	36.802,80	4.048,31	-	-	4.048,31	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	203,58	22,39	-	-	22,39	2631
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07							2631
<b>TOTAL GUA</b>									<b>121.111,02</b>
									<b>121.111,02</b>

1.101.009.26 658,01

g.





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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

23/11/2015 16:23:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2015 - AUTOAPENDIMENTO - 16.23.45  
 00760097 SEGUNDA VIA 0020  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0080-6 CONTRA 419.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2015
IDENTIFICADOR	10266987000107
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2015
VALOR DO INSS	121.111,52
VALOR OUTRAS ENTIJADES	0,00
VALOR MULTAS/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	121.111,52

DOCUMENTO: 111509  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.717.FEE.DDF.932.750

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2015 - AUTOAPENDIMENTO - 16.23.45  
 00760097 SEGUNDA VIA 0020  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2015
IDENTIFICADOR	10266987000107
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2015
VALOR DO INSS	121.111,52
VALOR OUTRAS ENTIJADES	0,00
VALOR MULTAS/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	121.111,52

DOCUMENTO: 111509  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.717.FEE.DDF.932.750

\*\*\*\*\* VIA CONTRATANTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.


<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=73ea137ed4cf1b8e19fd88208404...> 23/11/2015




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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
		6 - VALOR DO INSS	29.960,78
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2015	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	29.960,78
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

11/11/2015

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
		6 - VALOR DO INSS	29.960,78
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2015	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	29.960,78
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

11/11/2015

00063959  
R\$ 4.994,28

9.



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

ADUPECAC - OUTUBRO/15 - INSS (CÁDENC - NOVEMBRO/15)											
7199	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.017.91	17.017.91	1.871.97	1.871.97	2631	100920101	1.871.97	2631	100920101
7272	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.017.91	17.017.91	1.871.97	1.871.97	2631	100970101	1.871.97	2631	100970101
7273	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.017.91	17.017.91	1.871.97	1.871.97	2631	120210000	1.871.97	2631	120210000
	SUNSET	07.958.568/0001-69					2631	120310000		2631	120310000
	SUNSET	07.958.568/0001-69					2631	120310000		2631	120310000
	SUNSET	07.958.568/0001-69					2631	120310000		2631	120310000
	SUNSET	07.958.568/0001-69					2631	120310000		2631	120310000
7274	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.017.91	17.017.91	1.871.97	1.871.97	2631	120330000	1.871.97	2631	120330000
	SUNSET	07.958.568/0001-69					2631	120510000		2631	120510000
	SUNSET	07.958.568/0001-69					2631	120510000		2631	120510000
7277	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859.82	40.859.82	4.494.38	4.494.38	2631	100618200	4.494.38	2631	100618200
	SUNSET	07.958.568/0001-69					2631	100618200		2631	100618200
7276	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859.82	40.859.82	4.494.38	4.494.38	2631	100625538	4.494.38	2631	100625538
	SUNSET	07.958.568/0001-69					2631	10065559		2631	10065559
7278	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859.82	40.859.82	4.494.38	4.494.38	2631	10065559	4.494.38	2631	10065559
	SUNSET	07.958.568/0001-69					2631	10064560		2631	10064560
7278	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859.82	40.859.82	4.494.38	4.494.38	2631	10064560	4.494.38	2631	10064560
	SUNSET	07.958.568/0001-69					2631	10065561		2631	10065561
7279	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859.82	40.859.82	4.494.38	4.494.38	2631	10065561	4.494.38	2631	10065561
	SUNSET	07.958.568/0001-69					2631	29.960,78		2631	29.960,78
<b>TOTAL - GUIA</b>										<b>272.370,74</b>	<b>29.960,78</b>
										<b>29.960,78</b>	<b>29.960,78</b>



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

23/11/2015 18:24:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2015 - AUTOPREENCHIMENTO - 16.24.47  
 006760007 SEGUNDA VIA 001E  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0067-3 COMRA: 412.004-3  
 -----  
 CODIGO DO PAGAMENTO: 2631  
 COMPETENCIA: 10/2015  
 IDENTIFICADOR: 755558000189  
 DATA DO PAGAMENTO: 19/11/2015  
 VALOR DO INSS: 29.960,78  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
 VALOR ADM/JUROS/MULTA: 0,00  
 VALOR TOTAL: 29.960,78  
 -----  
 DOCUMENTO: 11508  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.A66.BR4.CB6.20B.17A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2015 - AUTOPREENCHIMENTO - 16.24.47  
 006760007 SEGUNDA VIA 001E  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 -----  
 CODIGO DO PAGAMENTO: 2631  
 COMPETENCIA: 10/2015  
 IDENTIFICADOR: 755558000169  
 DATA DO PAGAMENTO: 19/11/2015  
 VALOR DO INSS: 29.960,78  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
 VALOR ADM/JUROS/MULTA: 0,00  
 VALOR TOTAL: 29.960,78  
 -----  
 DOCUMENTO: 11508  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.A66.BR4.CB6.20B.17A

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

Transação efetuada com sucesso por: J1323449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO


<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=73ea137ed4cf1b8e19fd8820840...> 23/11/2015




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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	42.612,99	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2015	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	42.612,99	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	42.612,99	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2015	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	42.612,99	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10063559  
R\$ 3.624,12

9.



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

APURAÇÃO DO LUBRO/15 - INSSIA (VINC. NOVEMBRO/15)											
VIVÁRIO											
CONTRATIME	04.161.271/0001-80										
417	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	398.625,07	223.169,17	24.548,61	-	-	-	-	-	2631
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80									2631
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80									2631
409	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.104,96	32.535,85	3.574,04	-	-	-	-	-	2631
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80									2631
408	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	-	-	-	-	2631
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80									2631
407	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	-	-	-	-	2631
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80									2631
410	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	-	-	-	-	2631
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80									2631
411	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,25	32.840,14	3.612,08	-	-	-	-	-	2631
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80									2631
<b>TOTAL GUIA</b>										<b>42.612,99</b>	<b>42.612,99</b>
											<b>387.390,81</b>

9



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

23/11/2015 16:31:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.21  
008760097 - SEGUNDA VIA - 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-4 COBEN: 412.004-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 10/2015  
IDENTIFICADOR 4161271000180  
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015  
VALOR DO INSS 42.612,99  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR RCM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 42.612,99  
DOCUMENTO: 111911  
AUTENTICACAO SISBB: 7.958.DFE.AA2.95A.829

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.21  
008760097 - SEGUNDA VIA - 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: VIVA RIO  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 10/2015  
IDENTIFICADOR 4161271000180  
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015  
VALOR DO INSS 42.612,99  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR RCM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 42.612,99  
DOCUMENTO: 111911  
AUTENTICACAO SISBB: 7.958.DFE.AA2.95A.829

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUENTE \*\*\*\*\*

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


<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=73ea137ed4cflb8e19fd88208404...> 23/11/2015




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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/2015
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		5 - IDENTIFICADOR	97.551.317/0001-58
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 97.551.317/0001-58 A M FRITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R GENERAL MAGALHAES BARATA, 385 JARDIM AMERICA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21240-070		6 - VALOR DO INSS	399,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2015	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	399,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/2015
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		5 - IDENTIFICADOR	97.551.317/0001-58
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 97.551.317/0001-58 A M FRITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R GENERAL MAGALHAES BARATA, 385 JARDIM AMERICA RIO DE JANEIRO RJ CEP 21240-070		6 - VALOR DO INSS	399,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2015	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	399,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10063559  
R\$ 326,00

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa...> 17/11/2015

Q.





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

VIVARIO										
ARRECAÇÃO OUTUBRO/15 - INSS PJ (VENC. 1º NOVEMBRO/15)										
INSCRIÇÃO	NOME	CPF	VALOR DEZEMBRO/14	VALOR DEZEMBRO/15	VALOR DEZEMBRO/15	VALOR DEZEMBRO/15	VALOR DEZEMBRO/15	VALOR DEZEMBRO/15	VALOR DEZEMBRO/15	VALOR DEZEMBRO/15
488	A M ERIZ	97.551.317/0001-58	12.000,00	3.600,00	126,00	136,00	2.631	10.653,58		
489	A M ERIZ	97.551.317/0001-38	32.000,00	3.600,00	176,00	176,00	2.631	10.653,59		
487	A M ERIZ	97.551.317/0001-58	14.000,00	4.200,00	147,00	147,00	2.631	10.653,56		
<b>TOTAL GUIA</b>									<b>399,00</b>	<b>11.400,00</b>



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

23/11/2015 16:32:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2015 - AUTOCANCELAMENTO - 16.32.48  
 008760867 - SEGURDA VIA - 0015  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-9  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 10/2015  
 IDENTIFICADOR 97551317000158  
 DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015  
 VALOR DO INSS 399,00  
 VALOR CONTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATIM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 399,00  
 =====  
 DOCUMENTO: 111912  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.895.4C3.FAD.CF3.412

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2015 - AUTOCANCELAMENTO - 16.32.48  
 008760867 - SEGURDA VIA - 0015  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: VIVA RIO  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 COMPETENCIA 10/2015  
 IDENTIFICADOR 97551317000158  
 DATA DO PAGAMENTO 19/11/2015  
 VALOR DO INSS 399,00  
 VALOR CONTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATIM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 399,00  
 =====  
 DOCUMENTO: 111912  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.895.4C3.FAD.CF3.412

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

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=73ea137ed4cf1b8e19fd88208404...> 23/11/2015


9



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/11/2015 - 11h32 Nº de controle: 6923265315384774   Documento: 0814793	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA FLO   CNPJ: 050.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA FLO Valor: R\$ 78,75 Data de débito: 10/11/2015 Descrição: recup da m ria	
<b>Autenticação</b> p13k6m11 eH7806eY cK1eY18G 78JaqNRo q2e09Fag tGGJ70e bCkxwYZ IJa2BPPs 4VZ7774 c0SdW7e NYq9CAG e7ZaR08a Dna8aBw q8Pp2Kw gWVtGPa RUC7L0S Hq0b770n 45E42dN7 q5S5p8V8 t3CM3Q0T 47763Bw8 K15AMPEI 00M1A00 0400081	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 6393 Ouvidoria 0800 727 9935	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0092 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Outras informações consulte o site <a href="http://Fale.Bradesco.com.br">Fale.Bradesco</a>	


24


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

10/11/2015



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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	1ª VIA - Banco	
		01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-25 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.736.888,89 Base de Cálculo = R\$ 2.736.888,89 Valor ISS = R\$ 84.861,23 Valor Principal a Pagar = R\$ 94.861,23 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 94.861,23		03. DATA DE VENCIMENTO	10/11/2015
		04. COMPETÊNCIA	10 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0004143670
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/11/2015		06. VALOR DO TRIBUTO	94.861,23
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	94.861,23
81620000948 7 61233659201 1 51110129000 1 00041436708 0		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	2ª VIA - Contribuinte	
		01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-25 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.736.888,89 Base de Cálculo = R\$ 2.736.888,89 Valor ISS = R\$ 84.861,23 Valor Principal a Pagar = R\$ 94.861,23 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 94.861,23		03. DATA DE VENCIMENTO	10/11/2015
		04. COMPETÊNCIA	10 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0004143670
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/11/2015		06. VALOR DO TRIBUTO	94.861,23
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	94.861,23
81620000948 7 61233659201 1 51110129000 1 00041436708 0		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

Sr(a). Contribuinte,

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

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

*Recuperação UPA ENGENHO*

*R\$ 18,75*

*Q.*



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

R044238		VIVA RIO		Análise CP em Aberto 0 Vcd		08/11/15 18:18:02	
Nº da Fatura		De Fatura		Cl. Tip. Doc.		Pag. 1	
0003990		VIVA RIO		10000		Data: 09/11/15	
BEST POWER LTDA		Cl. Item		Data Vcd. SP		Saldo em Aberto	
VIVA RIO		10000		10/11/15 A			
Referência do Doc.		Unidade de Negócio		Anual		Vencimento	
1034972		1006359		78,75		1-7	
04/08/15		10000 PV 15002630 10000 002		10/11/15 A		8-14	
BEST POWER LTDA		1034972		78,75		Até 14	
VIVA RIO		10000		78,75			
TI. Gerêl:				78,75			
				78,75			
				78,75			
				78,75			

*B*



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

18/11/2015 12:18:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 18/11/2015 - AUTOPAGAMENTO - 12.18.07  
 000000007 SEGUINER VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: VIVA REC  
 AGENCIA: 0047-6 CENTRO 412.004-3  
 Convênio: 20R5  
 Código de Barras: 51630000948-7 8123365501-1  
 5110129000-1 00001435796-0  
 Data do pagamento: 18/11/2015  
 Valor Total: 94.861,23  
 DOCUMENTO: 111001  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.700.26F.915.133.A14



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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=df459f0cc147fecfdc98fe1cd48f7c...> 18/11/2015

*Q.*



11 Certidões

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: <b>8245926366</b> Órgão: E/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
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1857, de 23-12/2003 e alterações posteriores.</p> <p style="text-align: center;"><i>Rio de Janeiro, 2 de SETEMBRO de 2015.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>HORA: 12:39</i></p> <p style="text-align: center;">           Carimbo e Assinatura da Fiscal de Rendas       </p> <p style="text-align: center;"><b>OBSERVAÇÕES</b></p> <p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço: <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><i>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.</i></p>		


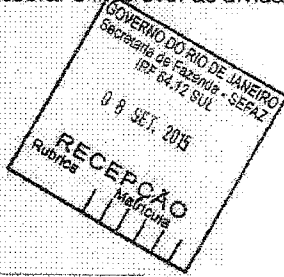
7



Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 08/09/2015 - 15:24:00

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> <div style="text-align: right;">  </div>	
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 (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</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 (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</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 <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.





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

08/12/2015 [https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crtf/CrtfFgeCF\\$ImprimirPagel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARUF...](https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crtf/CrtfFgeCF$ImprimirPagel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARUF...)

IMPRIMIR VOLTAR



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 30/11/2015 a 29/12/2015

**Certificação Número:** 2015113001034279269005

Informação obtida em 08/12/2015, às 18:09:48.

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

[https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crtf/CrtfFgeCF\\$ImprimirPagel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARUF...](https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crtf/CrtfFgeCF$ImprimirPagel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARUF...) 1/1

7.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/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 **73974/2015**, que no período de **1977** até **18/08/2015**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **66.64336.6**

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **K4GV.6210.V070.9641**

Esta certidão tem validade até **15/02/2016**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **18/08/2015** às **14:37:01.0**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27, Térreo, Centro

Emitida em **24/08/2015** às **08:54:19.7**



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

12 Balancete

BALANCETE	UPA ENGENHO NOVO			
	out-15	nov-15	nov-15	nov-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	12.527.555,66	2.161.214,58	(2.556.197,76)	12.132.572,48
<b>CIRCULANTE</b>	12.527.555,66	2.161.214,58	(2.556.197,76)	12.132.572,48
CAIXA	1.000,00			1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.158.084,67	10.671,65	(2.282.887,69)	885.868,62
OUTROS CRÉDITOS				
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	9.001.981,41	2.035.532,06		11.037.513,47
ESTOQUES	366.489,58	115.010,87	(273.310,06)	208.190,39
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
<b>PASSIVO</b>	(12.527.555,66)	2.282.887,69	(1.887.904,51)	(12.132.572,48)
<b>CIRCULANTE</b>	(11.326.289,78)	2.282.887,69	(1.784.583,50)	(10.827.985,59)
CONTAS A PAGAR	(188.989,39)	30.534,27	(30.534,27)	(188.989,39)
MATERIAL DE CONSUMO	(1.423.817,86)	392.081,62	(119.865,61)	(1.151.602,87)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.116.241,71)	434.767,33	(316.489,84)	(997.964,22)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	(616.108,52)	753.874,27	(759.122,21)	(621.366,46)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	(271.059,92)	230.074,43	(255.493,94)	(296.479,43)
PROVISÕES	(3.261.100,69)	304.852,25	(225.158,50)	(3.181.406,93)
OUTROS CONTAS A PAGAR	(4.448.971,67)	136.703,52	(77.908,13)	(4.390.176,28)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	(1.201.265,88)		(103.321,02)	(1.304.586,90)
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>				
<b>RECEITAS</b>				
RECEITA DO PROJETO	18.406.949,12		2.035.532,06	20.442.481,18
OUTRAS RECEITAS	213.331,42		(0,00)	213.331,42
RECEITAS FINANCEIRAS	25.011,60		10.671,65	35.683,25
<b>TOTAL RECEITAS</b>	18.645.092,14		2.046.203,71	20.691.295,85
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL	(10.978.543,03)	(1.239.784,64)		(12.218.327,67)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.495.347,91)	(316.489,84)		(3.811.837,75)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.452.337,00)	(278.165,80)		(3.730.502,81)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				(0,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	(373.478,78)	(30.534,27)		(404.013,05)
TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS				(0,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(922.312,27)	(77.908,13)		(1.000.220,40)
DESPESAS INVESTIMENTO				(0,00)
<b>TOTAL DESPESAS</b>	(19.222.018,98)	(1.942.882,69)		(21.164.901,68)
<b>RESULTADO MENSAL</b>			103.321,02	
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	1.201.265,88			1.304.586,90

*Paulo Roberto de Castro Paiva*  
 CPF: 862.442.697-72  
 CRC-RJ - 05043514

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

*Q*