



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

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h Engenho Novo

**Relatório de Execução**

**Competência 12/2015**

**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 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....	16
3.6	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos .....	18
3.7	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	19
3.8	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos .....	20
3.9	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	21
3.10	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
5.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco .....	36
5.9	Anexo 9: Transferências.....	37
5.10	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.....	52
8.3.1 – GT.....	52
8.3.2–GT–13º SALÁRIO.....	70
8.3.3 – UNIDADE.....	86
8.3.4 – UNIDADE 13º SALÁRIO.....	157
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	243
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	261
10 Tributos.....	289
10.1 Pessoa Física.....	289
10.2 Pessoa Jurídica.....	329
11 Certidões.....	377
12 Balancete.....	381



## **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 DEZEMBRO/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 12/2015.



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

ATIVIDADES	dez/15		
	PREV.	REAL	%
ACOLHIMENTO	9.623	11.965	124%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.623	10.998	114%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.142	10.581	116%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.284	565	44%
PROCEDIMENTO	31.456	51.541	164%
EXAMES	8.763	10.447	119%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	526	11.622	2210%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	55.017	80.503	146%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10998), ODONTOLOGIA (565) E SERVIÇO SOCIAL (59)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente à Competência 12/2015 foram acolhidos 11.965 pacientes, dentre estes 10.998 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.581 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7.277 e pediatria, 3.304), o que gerou uma média diária de 386 pacientes acolhidos, 355 classificados e 341 (clínica médica, 235 e pediatria, 107) atendidos, superando as expectativas (Gráfico 1, Anexo 1). Quando comparado com o mês anterior observa-se que o total de acolhidos se manteve estável (11.944 – Nov/2015) enquanto que no total de classificados quanto ao risco houve um aumento de 1% (10.860 – Nov/2015) e no total atendidos pelo médico uma queda de 1% (10.739 – Nov/2015). E em relação a DEZEMBRO/2014, houve um aumento de 12% no total de acolhidos (10.703 - Dez/2014), 12% no total de classificados (9.952 – Dez/2014) e 9% no total de atendimentos médicos (9.739 – Dez/2014).

Foram realizados neste mês, 51.541 procedimentos, 1% a menos que o mês anterior (52.086 – Nov/2015), e 6% a menos em relação a DEZEMBRO/2014 (54.843 – Dez/2014), sendo os mais frequentes: 10.998 acolhimentos com classificação de risco (21%), 12.489 atendimento médico em unidade de pronto atendimento (19%), 8.648 aferições de pressão arterial (17%), e que juntos contabilizam 57% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 164% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).



Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 8.100 (78% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.962 hemogramas completos (24%); 754 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (9%), 645 dosagens de uréia (8%), e 640 dosagens de creatinina (8%); e juntos contabilizam aproximadamente 50% do total de exames laboratoriais. Foram realizadas também 1.908 radiografias (18% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 1.081 radiografias de tórax (57%), e 274 radiografias de seios da face (14%), que juntas contabilizam 71% das radiografias realizadas. Os eletrocardiogramas corresponderam a 4% do total (439 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 10.447 exames, o que equivale a uma média de 337 exames por dia, 11% a menos que DEZEMBRO/2014 (11.738 – Dez/2014) e 23% a mais que o mês anterior (8.487 – Nov/2015), o que equivale a 119% do previsto (Gráfico 1).

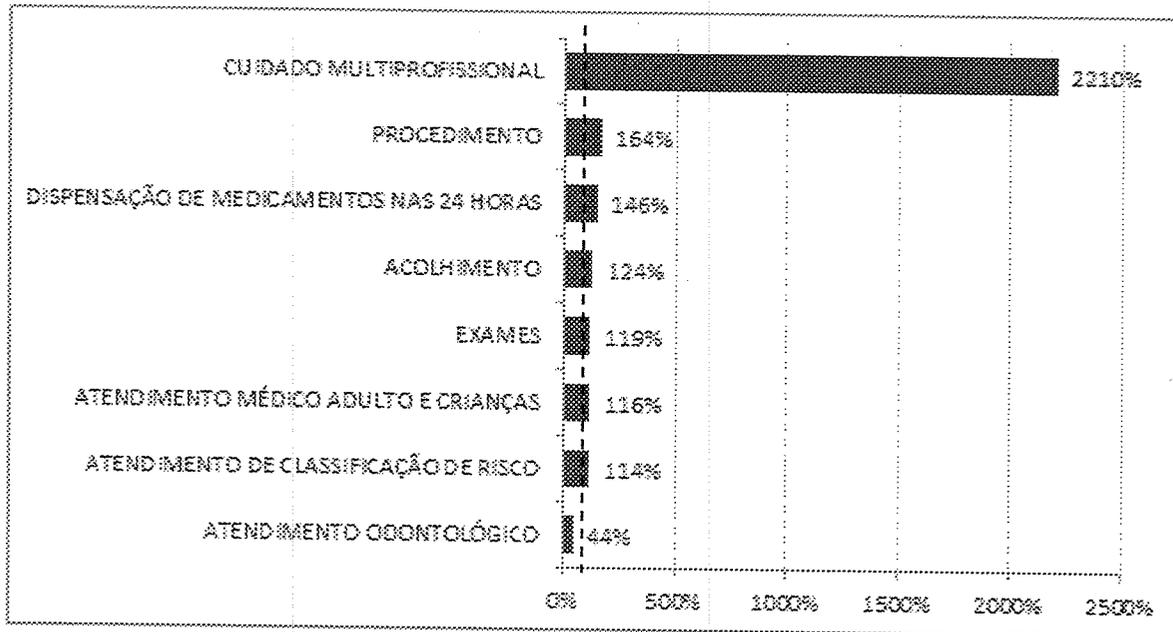
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (10.447) e procedimentos (51.541), totalizando desta maneira 61.988 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 80.503 medicamentos, 7% a menos que o mês anterior (86.824 – Nov/2015) e 9% a menos quando comparado a DEZEMBRO/2014 (88.056 – Dez/2014), superando as expectativas (146%). (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 (59 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (565 atendimentos) e a classificação de risco (10.998), totalizando 11.612 atendimentos, o que superou as expectativas (2.208%). (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, DEZEMBRO/2015**

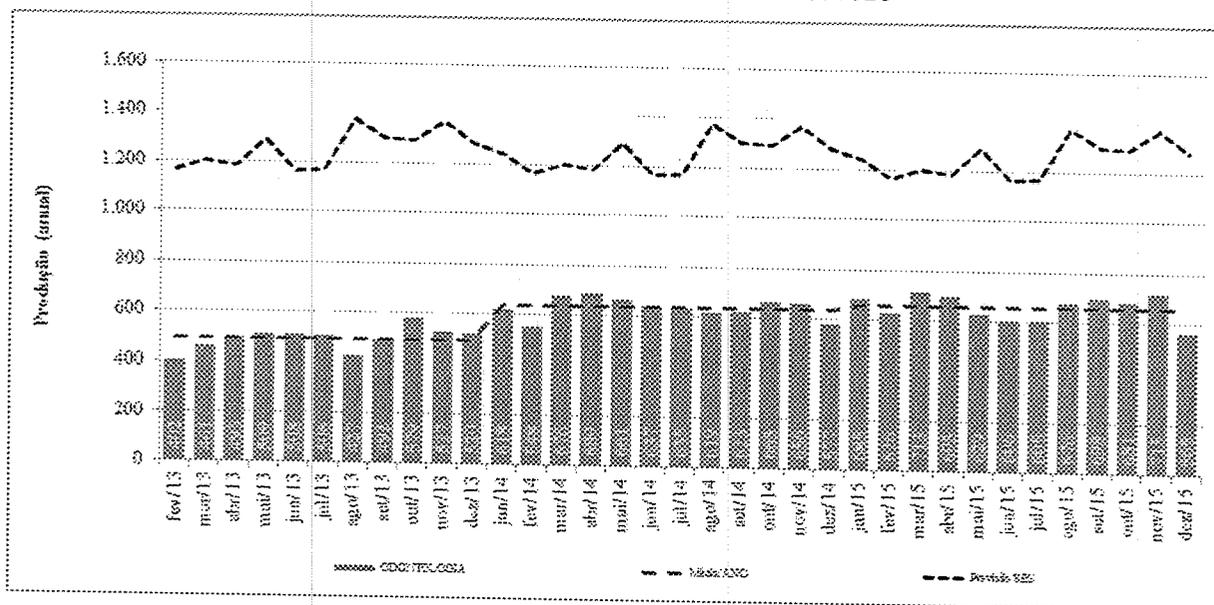


Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



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 35 meses (Janeiro/2013 a DEZEMBRO/2015). Quando comparado com DEZEMBRO/2014 (577 – Dez/2014), observa-se uma queda de 2%, e em relação ao mês anterior (715– Nov/2015), uma queda 21%. (Gráfico 2, Anexo 1)

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			Dez/15			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	3.156	90%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	3.510			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	10.581	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.581			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	21	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	21			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	181	93%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	195			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.648	98%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	7.820			
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	23	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	23			
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	1.134	73%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.561			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	5.041	57%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	8.887			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	42	0,4%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	11.205			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	227	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	227			
<b>Total</b>						<b>82</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>



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

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		Dez/15
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		3.156
Total de usuários atendidos entrevistados		3.510
<b>Meta</b>	<b>≥ 80%</b>	<b>89,9%</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, 3.510 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 3.156 (90%) 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, 3.052 pesquisas com 2.810 usuários satisfeitos, e através do TOTEM foram 303 pesquisados, com 210 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 155 usuários, com 136 respostas (satisfeito / muito satisfeito). Essas atividades de realização da pesquisa e orientação aos usuários, são executadas 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		Dez/15
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		10.581
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		10.581
<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 10.581 prontuários gerados no presente mês, todos os 10.581 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 compreende a importância de se manter o prontuário preenchido corretamente. A gestão acompanha de perto esse processo e toda vez que encontrado prontuários em aberto ou com seu preenchimento inadequado, são feitas as orientações direcionadas para o problema encontrado.



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

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Dez/15
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	21
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	21
<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 21 óbitos, sendo 14 na unidade e 07 já cadáver. Destes, 14 ocorreram com pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 07 com tempo de permanência maior que 24 horas. Os 21 óbitos ocorridos na unidade 17 foram de pacientes da sala vermelha e 04 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		Dez/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 “Medidas de precauções, isolamento e prevenções do trato respiratório.” 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.



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

<b>5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha</b>		<b>Dez/15</b>
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		181
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		195
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>92,8%</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, 195 pacientes estiveram em observação na UPA Engenho Novo, destes 103 pacientes na sala de observação adulto, 54 na sala de observação pediátrica e 38 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, 181 boletins gerados nas salas de observação foram devidamente analisados com base nos critérios utilizados por esta comissão de revisão de prontuário como: qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Todos os prontuários analisados foram corretamente finalizados.

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

<b>6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro</b>		<b>Dez/15</b>
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		7.648
Total de usuários adultos registrados		7.820
<b>Meta</b>	<b>≥70%</b>	<b>97,8%</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 7.820 usuários adultos registrados, 7.648 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.



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

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $< 5$ minutos		Dez/15
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo $\leq 5$ minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		23
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		23
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</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, 23 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 a avaliação e estabilização do quadro clínico do paciente. Sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu preenchimento somente são registrados no sistema após a realização do atendimento e estabilização hemodinâmica do paciente.



**3.7 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 30</math> minutos</b>	<b>Dez/15</b>
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq 30$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.134
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.561
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 90\%</math></b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>
	<b>72,6%</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 1.561 pacientes classificados como amarelo, 1.134 (73%) 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.



**3.8 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>Dez/15</b>
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		5.041
Total de usuários classificados como Risco Verde		8.887
<b>Meta</b>	<b>≥80%</b>	<b>56,7%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</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 8.887 pacientes classificados como verdes, 5.041 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual aproximado de 57%.

Sobre os pacientes em espera, estes são observados e reavaliados 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.



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

10. Taxa de transferência de usuários		dez/15
Total de usuários transferidos		42
Total de usuários atendidos		11.205
<b>Meta</b>	<b>≤1%</b>	<b>0,4%</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 0,4%.

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 42 transferências que ocorreram na unidade, 39 foram através de uma Ambulância Avançada (93%) e 3 por meio de Ambulância Básica (7%). Com relação ao destino, nota-se que os mais frequentes foram o Hospital Municipal Souza Aguiar com 7, Hospital Municipal Salgado Filho com 7, Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto com 4 e Hospital Municipal da Piedade com 3 transferências e totalizando juntos 50% 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.



**3.10 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES**

11. Taxa de profissional médico cadastrado no CNES		dez/15
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		60
Total de profissionais médicos contratados		60
<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 227 profissionais, destes 60 são médicos (11 Pediatras e 49 Clínicos) contratados pelo Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) no indicador.



#### 4 Considerações Finais

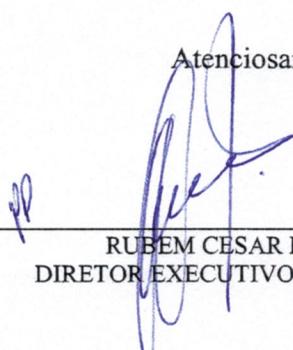
Para a UPA 24h Engenho Novo, ao final da Competência 12/2015, a unidade completa dois anos e oito meses de gestão compartilhada do Viva Rio e a SES, uma vez que o mesmo assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

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 janeiro de 2016

Atenciosamente,

  
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:	01/12/2015 a 31/12/2015
Turno de	Todos
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	11
CLINICA MÉDICA	7.933
ODONTOLOGIA	590
PEDIATRIA	3.431
<b>Total por Setor</b>	<b>11.965</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	59
CLINICA MÉDICA	7.277
ODONTOLOGIA	565
PEDIATRIA	3.394
<b>Total por Setor</b>	<b>11.285</b>
<b>Internação de Observação</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	71
PEDIATRIA	25
<b>Total por Setor</b>	<b>96</b>
<b>Urgência</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	61
CLINICA MÉDICA	7.620
ODONTOLOGIA	610
PEDIATRIA	3.398
<b>Total por Setor</b>	<b>11.679</b>
<b>Classificação de Risco</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	7.648
ODONTOLOGIA	23
PEDIATRIA	3.325
<b>Total por Setor</b>	<b>10.998</b>
produção_upa_engenho_novo.rpt	Sistema em: 04/01/2016 14:18:12
Usuário: ELOANE PEREIRA RODRIGUES	Página: 1



## 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	1.962	24%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	754	9%
DOSAGEM DE UREIA	645	8%
DOSAGEM DE CREATININA	640	8%
DOSAGEM DE GLICOSE	473	6%
DOSAGEM DE POTASSIO	432	5%
DOSAGEM DE SODIO	424	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	361	4%
DOSAGEM DE TROPONINA	335	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	331	4%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	240	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	238	3%
DOSAGEM DE AMILASE	211	3%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	174	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	147	2%
DOSAGEM DE CALCIO	131	2%
DOSAGEM DE LIPASE	117	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	107	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	89	1%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	78	1%
DOSAGEM DE CLORETO	71	1%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	59	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	26	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	23	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	21	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	10	0%
CULTURA PARA BAAR	1	0%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>8.100</b>	<b>78%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.081	56,7%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	274	14,4%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	105	5,5%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	65	3,4%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	62	3,2%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	45	2,4%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	43	2,3%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	35	1,8%
RADIOGRAFIA DE MAO	28	1,5%
RADIOGRAFIA DE BACIA	19	1,0%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	16	0,8%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	13	0,7%
RADIOGRAFIA DE PERNA	12	0,6%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	12	0,6%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	12	0,6%



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

RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	11	0,6%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	9	0,5%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	9	0,5%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	9	0,5%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	8	0,4%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	8	0,4%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7	0,4%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	6	0,3%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	5	0,3%
RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	3	0,2%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	0,1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,1%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,1%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	1	0,1%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,1%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,1%
RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)	1	0,1%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>1.908</b>	<b>18%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	439	4%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>10.447</b>	<b>17%</b>
<b>DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No</b>	<b>%</b>
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	10.998	21,3%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	9.732	18,9%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	8.648	16,8%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	5.666	11,0%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.964	7,7%
TAXIMETRIA	1.713	3,3%
OXIMETRIA	1.696	3,3%
AFERICAO DE FREQUENCIA RESPIRATORIA	1.682	3,3%
AFERICAO DE FREQUENCIA CARDIACA	1.680	3,3%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.639	3,2%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1.360	2,6%
GLICEMIA CAPILAR	678	1,3%
PUNCAO VENOSA (HVP)	382	0,7%
TROCA DE FRALDAS	329	0,6%
BANHO DE ASPERSAO/LEITO	219	0,4%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	195	0,4%
ASPIRACAO	157	0,3%
MONITORIZACAO	124	0,2%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	120	0,2%
OXIGENOTERAPIA	108	0,2%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	98	0,2%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	59	0,1%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	39	0,1%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	39	0,1%
VENTILACAO MECANICA NAO INVASIVA	38	0,1%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	35	0,1%



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

CURETAGEM PERIAPICAL	30	0,1%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	25	0,0%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	17	0,0%
ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	13	0,0%
EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA	13	0,0%
CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO ALVEOLAR	12	0,0%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	7	0,0%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	6	0,0%
SONDAGEM GASTRICA	6	0,0%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	5	0,0%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	2	0,0%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2	0,0%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0,0%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,0%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,0%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	1	0,0%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>51.541</b>	<b>83%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.988</b>	





ATA SAU - ref.: dezembro 2015  
DATA: 05 de janeiro de 2016  
HORA: 15 horas  
LOCAL: UPA Engenho Novo

Participantes: Márcia Leira; Monique Bastos.

Às cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às quinze horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas de Engenho Novo, Rio de Janeiro, sito à Rua Souza Barros número setenta, situada em Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Monique Bastos da Cunha Pinto – auxiliar administrativo, Márcia Aparecida Leira Oliveira – Gerente Administrativa e Elaine Thomé – Coordenadora Médica para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta, o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários da Unidade. No mês corrente foram recebidas 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 2652 usuários entrevistados. Do total de usuários entrevistados, 2310 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 242 insatisfeitos. Da pesquisa de satisfação com os pacientes em observação nas salas amarela e vermelha, sendo totalizadas 155 entrevistas, das quais 136 mostraram-se satisfeitos com o atendimento do setor e 19 insatisfeitos. As sugestões e elogios apresentados no período são analisados com objetivo de solucionarmos os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu, Márcia Aparecida Leira Oliveira, lavro a presente ata que lida e assinada pelos membros presentes e acima nominados e referenciados.

Monique Bastos da Cunha Pinto  
Márcia Aparecida Leira Oliveira  
Elaine Thomé





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

PEDIATRIA

UPA ENGENHO NOVO		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:		
Boletim nº:	01/12/2015	X	01/12/2015			
22-15123-10218	MISUEL OLIVA VASQUES	M	1	01/12/2015 18:14:00	PEDIATRIA	
22-15123-10219	ESTHER COARES DO CARVALHO PARRA	F	2	01/12/2015 18:22:00	PEDIATRIA	22/12/15 A - Atua por Débito Médico
22-15123-10220	LEONARDO DO NASCIMENTO TEIXEIRA	M	7	01/12/2015 18:25:00	PEDIATRIA	22/12/15 A - Atua por Débito Médico
22-15123-10221	RENAN DO SANTOS DE SOUZA	M	4	01/12/2015 18:32:00	PEDIATRIA	22/12/15 B - Atua por Débito Médico
22-15123-10222	MISUEL DA SILVA DE SOUZA	M	1	01/12/2015 20:26:00	PEDIATRIA	18/12/15 A - Atua por Débito Médico
22-15123-10223	ANALUZIA RODRIGUES PEREIRA	M	3	01/12/2015 20:31:00	PEDIATRIA	22/12/15 A - Atua por Débito Médico
22-15123-10224	KEITHUR BATISTA DORES	M	1	01/12/2015 21:12:00	PEDIATRIA	22/12/15 A - Atua por Débito Médico
22-15123-10225	YORRYA OLIVEIRA PEREIRA	F	5	01/12/2015 21:33:00	PEDIATRIA	22/12/15 A - Atua por Débito Médico
22-15123-10226	ANDRE VITOR DA SILVA LOPES	F	13	01/12/2015 21:45:00	PEDIATRIA	22/12/15 A - Atua por Débito Médico
22-15123-10228	YAGO LIMA	M	1	01/12/2015 22:17:00	PEDIATRIA	22/12/15 A - Atua por Débito Médico
22-15123-10249	BERNARDO GABRIEL DO SANTOS MOREIRA	M	2	01/12/2015 23:47:00	PEDIATRIA	22/12/15 A - Atua por Débito Médico
Total de Boletins Realizados: 3.304						
Total de Boletins: 3.314						
Total de Boletins Pendentes: 10						
Total de Boletins Rescindidos: 1.264						
Total de Boletins com Atz Por Desistência: 15						
<p>2 Boletins cobertos que tiveram atendimento médico iniciado e não foram encerrados</p> <p>1.264 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.</p> <p>15 Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Atz Por Desistência.</p>						
<p>19/12/2015 14:58:11 Data de impressão: 19/12/2015 14:58:11 Local de impressão: 000000</p> <p>* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.</p>						



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



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

Data: 04/01/2015

Hora: 11:00 horas

Local: UPA Engenho Novo

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às onze horas, reuniram-se, na sala de coordenações, situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Óbito, a saber: Eline Estevam Thomé Heleno e Guilherme Maia Machado, iniciamos a trigésima segunda 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 vinte e um prontuários revisados. Utilizando-se instrumento específico de coleta de dados, a Comissão utilizou o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completo, com os dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos que destes, doze são homens e nove são mulheres, na faixa etária entre 1 e 95 anos. Quatorze pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas e sete pacientes com tempo de permanência superior a vinte e quatro horas, total de 21 casos na Unidade, sendo 7 encaminhados para o Instituto Médico Legal. A hora do óbito foi verificada em onze ocorrências no serviço diurno e duas ocorrências no horário noturno. A predominância de óbitos em dias da semana foi apresentada com cinco casos na terça-feira, quatro casos na segunda-feira e quinta-feira, três casos na quarta-feira, dois casos no sábado e domingo e um caso na sexta-feira. Quanto ao diagnóstico, observamos um paciente com falência múltipla de órgãos, um paciente com choque séptico (foco pulmonar), um paciente com ICC e DPOC, um paciente com choque cardiogênico, 1 paciente com choque hipovolêmico + HDA, 2 pacientes com broncoaspiração e IRA, 2 pacientes com arritmia cardíaca, 2 pacientes com sepsis urinária e 3 pacientes sepsis pulmonar, ressaltando que, da totalidade de óbitos do mês em questão sete pacientes deram entrada em parada cardiorrespiratória, sendo encaminhado corpo ao IML para esclarecimento da causa mortis. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado, a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Eline Estevam Thomé Heleno \_\_\_\_\_ *Eline Estevam Thomé Heleno*

Eliane Baldeia de Almeida \_\_\_\_\_ *ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA*

Guilherme Maia Machado \_\_\_\_\_ *Guilherme Maia Machado*



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



### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data: 04/01/2016

Hora: 08hs

Local UPA Engenho Novo

Ao quarto dia do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às oito horas da manhã, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Pré-Hospitalar, a saber Elaine Estevam Thomé Heleno, coordenadora médica, Elizângela Allevato, coordenadora de enfermagem, Carla Gagliardi médica, Monique de Sá Motta Sant'Anna, enfermeira Rotina, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, relativa ao mês de dezembro de dois mil e quinze. Foram avaliados os números de casos de Dengue, que totalizaram vinte e oito casos suspeitos, treze casos de suspeita de tuberculose, um caso de rubéola, dez casos de escarlatina, dois casos de sífilis, quarenta e oito casos de influenza (gripe), dois casos de agressão não especificada, três casos de febre purpúrica, um caso de febre viral, dois casos de febre de Chikunguya, um caso de meningite. Totalizando cento e dezenove casos suspeitos de doenças compulsórias. As notificações foram realizadas à COIHSUP, através de emails diários, referentes aos casos graves internados na Unidade que nesse período não houve. Durante o mês de dezembro, não houve nenhum caso de infecção hospitalar associado aos procedimentos de cateterismo vesical de longa, acessos venosos profundos e ventilação mecânica, sendo esses prontuários avaliados pelos integrantes presentes nesta reunião. Quanto ao rastreamento de pacientes internados na unidade, continuamos com a rotina do rastreamento e precaução dos microorganismos multirresistentes, porém a vigilância microbiológica não está sendo coletada por ordem das coordenações gerais, lembrando que no mês de dezembro mantivemos 06 pacientes com indicação para coleta de Swab, que permaneceram em precaução de contato durante a permanência na unidade. Em relação à planilha de antibioticoterapia, foram noventa e sete conformidades com a rotina estabelecida pela SES e vinte e sete não conformidades.

Ações realizadas pela Enfermeira Rotina: 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 nos meses passados. Foi



realizado na última semana de dezembro o treinamento para todas as alas sobre: Medidas de precaução e isolamento e prevenção do trato respiratório.

Em relação à vigilância de processo na sala amarela adulto, foi observado 95% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 90% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 98% referente ao trato respiratório e 50% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala vermelha, foi observado 95% de adequação quanto à vigilância do trato urinário, 88% de adequação quanto à vigilância do trato vascular, 93% referente ao trato respiratório e 75% de adequação quanto a precaução de contato. Na sala amarela pediátrica, em relação à vigilância dos processos, tivemos 90% de adequação quanto à vigilância do trato respiratório, 95% de adequação quanto à vigilância dos processos de trato vascular e 75% de adequação quanto à vigilância dos processos de precaução de contato. O controle do uso de antibióticos continua sendo realizado pela equipe da farmácia e a coordenação de enfermagem que ressaltou a importância do profissional médico preencher adequadamente a ficha de solicitação do antibiótico que será prescrito para o paciente. Referente ao mês de dezembro foi contabilizado em planilha cento e vinte e quatro casos clínicos de antibioticoterapia. Houveram duas ocorrências de acidente biológico no mês de dezembro. Não foi identificado nenhum evento adverso durante o mês. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, que foi lida e assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Elaine Thomé

*Elaine Thomé*

Monique Sant'Anna

*Monique de Sá Lima Sant'Anna*

Carla Gagliardi

*Carla Gagliardi*

Elizângela Allevato

*Elizângela Allevato*

*[Handwritten signature]*



### 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: 09/01/2016  
Hora: 10:00hrs  
Local: UPA ENGENHO NOVO.

No dia seis do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às dez horas, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento Vinte e Quatro horas Engenho Novo, sito à Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber: Eline Estevam Thomé Heleno, coordenadora médica, Dr<sup>a</sup> Hevânia Mara Vaz Ricardo, médica e Cristiane Blancardi Sallora, enfermeira. A Comissão teve a sua trigésima segunda reunião e iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: em dezembro de 2015, foram gerados dez mil, quinhentos e oitenta e um prontuários de atendimentos clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram devidamente revisados pela Comissão de Prontuário: cento e oitenta e um prontuários de um total de cento e noventa e cinco prontuários, sendo: cento e três gerados pela sala amarela adulto, cinquenta e quatro prontuários gerados pela sala de observação pediátrica e vinte e oito prontuários gerados pela sala vermelha e todos tiveram finalização adequada do atendimento. Foram acolhidos onze mil, novecentos e sessenta e cinco pacientes e, classificados, quanto ao risco, foram dez mil, novecentos e noventa e oito pacientes. A Comissão de Óbito avaliou vinte e um prontuários quanto à qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento, de quem prestou o cuidado, sendo seis casos envolvendo quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos trinta e oito pacientes que foram internados na sala vermelha, cinco foram transferidos para outra unidade de saúde e doze 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 Heleno	
Hevânia Mara Vaz Ricardo	
Cristiane Blancardi Sallora	





### 5.8 Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

06/01/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário



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

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE APROVAÇÃO	TIPO DE VAGA	Nº BOLETA	Nº SUSREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO/ TRANSFERÊNCIA
01/12/2015	AVANÇADA	ZERO	201512020012	VAGA ZERO	ADRIANA CHACAS HISS	25	TRABALHO DE PARTO PROLONGADO, NÃO ESPECIFICADO	HOSPITAL MUNICIPAL MATERIDADE CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
02/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512020309	152297884	YSMAEL DA SILVA GOMES	11a	MASTOIDEITE	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
02/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512016025	152433891	LUCIO FELIX DE ANDRADE	54	PNEUMONIA LOBAR, NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA	TRANSFERÊNCIA
02/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512020052	152402432	LUIZ FELIPE DOS SANTOS BRAGA	5A	CELULITE DA FACE	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
03/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201511256023	152022254	ROSEMERE DA CONCEICAO ROSA DE OLIVEIRA	56	DOENÇA PULMONAR OESTRUTIVA CRONICA, NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS	TRANSFERÊNCIA
04/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201511208096	152677757	ESTHER VITORIA BARBOSA OLIVEIRA FARIAS	14	PNEUMONIA, NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
04/12/2015	AVANÇADA	ZERO	201512030198	VAGA ZERO	MARIA DA PENHA MARTINS DA SILVA	56	CONSTIPAÇÃO	CERILHA	TRANSFERÊNCIA
04/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512050222	152885842	JUDSON COSTA DOIRINGUES	10A	ABSCESSO PERIANGODIALIANO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
05/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512020015	152866361	BRUNO DE SOUZA DA SILVA	21	ABSCESSO PERIANGODIALIANO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
05/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512040316	152776366	MARCOS PAULO RAMOS DOS	43	ERONQUILITE AGUDA, DEVIDA A OUTROS MICROORGANISMOS ESPECIFICADOS	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
05/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201511300140	SER 11568072 152131820	IZABEL JOSÉ MARINS	51	DISPNEIA	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
06/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201511250222	152150640	BERENICE SILVA DOS SANTOS	61	ATEROSCLEROSE DAS ARTERIAS DAS EXTREMIDADES	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
07/12/2015	BÁSICA	ELETRVA	201512070091	152826531	ENRY GABRIELY MONTEIRO DA SILVA	5A	VARICELA SEM COMPLICAÇÃO	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
07/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512050195	152412231	JOSE KAYSE DOS DA SILVA	12A	EPILEPSIA, NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL BENIGNO JESUS	TRANSFERÊNCIA
08/12/2015	AVANÇADA	ZERO	201512080107	153080750	LUIZ ARAUJO DOS SANTOS	32	DISPNEIA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
09/12/2015	AVANÇADA	ZERO	201512090247	VAGA ZERO	GABRIEL RIBEIRO NETO	11A		HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
10/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512040117	SER 11675777 152770849	RODRIGO BISPO MONTEIRO	54	INFARTO AGUDO TRANSMIORAL DO MIOCARDIO, DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	INSTITUTO EST. DE CARDIOLOGIA FLORES DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
11/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512100425	153273455	ELSA DOS SANTOS BRASILEIRO	86	TACICARDIA SUPRAVENTRICULAR	HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITARIO GIFFEE E GUMLE	TRANSFERÊNCIA
14/12/2015	AVANÇADA	ZERO	201512140352	VAGA ZERO	YANNITOR DE ANDRADE	74	DOR EM NUCA E ESQUELETO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
15/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512140120	153374564	ROSANGELA CARDOSO DA SILVA	48	ANEMIA REFRATÁRIA, NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO PONTES	TRANSFERÊNCIA
15/12/2015	AVANÇADA	ZERO	201512160007	VAGA ZERO	DANI MARINHO RAMALHO	17	FAE	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
16/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512100015	SER 1174385	FABIO SANTOS DA SILVA	25	INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NÃO ESPECIFICADO	HOSPITAL SANTA TEREZA	TRANSFERÊNCIA
18/12/2015	AVANÇADA	ZERO	201512170307	VAGA ZERO	FABIANA BEZERRA COSTA	31	BHCS + SANGRAMENTO VAGINAL	HOSPITAL MATERIDADE MUNICIPAL CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
18/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512160345	153624863	ANA JULIA RIBEIRO DA SILVA	10A	PNEUMONIA, NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
19/12/2015	AVANÇADA	ZERO	201512180000	VAGA ZERO	EMELLE CRISTINA DA SILVA ABES	14	ABORTO NÃO ESPECIFICADO - COMPLETO OU NÃO ESPECIFICADO, SEM COMPLICAÇÕES	HOSPITAL MATERIDADE MUNICIPAL CARMELA DUTRA	TRANSFERÊNCIA
19/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512160043	SER 1181348 153678677	ANA JULIA DA OLIVEIRA GOMES	54	EDEMA PULMONAR, NÃO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA
20/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512180017	153772833	SENA ABRAMO DAS NEVES	64	PNEUMONIA BACTERIANA, NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
20/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512200101	153779182	JONATA WATELIS SANTOS DA SILVA	17	NÃO ADMINISTRAÇÃO DE CUIDADO MÉDICO E CIRÚRGICO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
21/12/2015	BÁSICA	ELETRVA	201512200340	AUT POR E RAIL	JUCARA PINHEIRO	54	INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
23/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512230027	153976560	DANI LUCAS DE SOUZA	20	BRONQUITE AGUDA, NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL BENIGNO JESUS	TRANSFERÊNCIA
23/12/2015	AVANÇADA	ZERO	201512230120	VAGA ZERO	MARCELO FERREIRA TORRES	48	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
23/12/2015	AVANÇADA	ZERO	201512230188	VAGA ZERO	THIAGO NICHES SALVINO	18	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
25/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512240176	154055056	YAGO PEREIRA RODRIGUES	4A	CELULITE, NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
25/12/2015	BÁSICA	ELETRVA	201512190215	153778352	ELISA MENDONÇA	86	CELULITE DA FACE	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
25/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512230175	154053400	MARIA AUGUSTA BRAGA DA SILVA	61	DIABETES MELLITUS RELACIONADO COM A DESNUTRIÇÃO - COM COMPLICAÇÕES MÚLTIPLAS	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
26/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512210309	153676764	MILTON DA SILVA MOREIRA	76	DISPNEIA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512220116	154053470	ADIRY TEIXEIRA DO MARVAL	61	ANGINA INSTÁVEL	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER	TRANSFERÊNCIA
27/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512280058	154061010	ANA JULIA BENTO DA SILVA	5A	MASTOIDEITE, NÃO ESPECIFICADA	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
27/12/2015	AVANÇADA	ZERO	201512270312	VAGA ZERO	JADE HERRINGER BERTO	2A	TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE OUTRAS PARTES DA CABEÇA	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
28/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512260358	154083135	KRYANE MOREIRA DA LUZ	5A	CELULITE DA FACE	HOSPITAL ESTADUAL PEDRO II	TRANSFERÊNCIA
30/12/2015	AVANÇADA	ELETRVA	201512140100	SER 1175532 154053787	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	26	DCR PRECÓRDIAL	INSTIT. EST. DE CARDIOLOGIA ALCYSSIO DE CASTRO	TRANSFERÊNCIA
31/12/2015	AVANÇADA	ZERO	201512310215	VAGA ZERO	JOSE WALLACE CASSIANO DA SILVA	23	TRAUMATISMO DE MÚSCULO E DE TENDÃO AO NÍVEL TORÁCICO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO-CLINICOS/ CNES

MS - SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 23/12/2015
DATASUS		CBO : 325125 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:15
Competência: 12/2015				Versão: 3.2.00
CBO : 325125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
10707025796	706008801531125	ADALGIZA ERIDINE SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11134827712	95001820526736	ADRIANE CARNEIRO RODRIGUES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
31555448511	70040872958050	ALINE CRISTINA MARINO DO NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
33042682791	950018002802899	ALYN EVA DE PAULA RIBEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04093749952	706201555455761	ANA BEATRIZ SILVA SABATEL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
97334630700	950018277625706	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05492536740	950018261511157	BENJAMIN FARSIARZ SEGAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11773534766	950018259450282	BERNARDO FERREIRA AMERICANO DO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10781274790	950018285521854	BRISA DONIZONI REIS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11234499701	950018284572141	BRUNA DA COSTA ABENUR	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04242282714	130218128080033	CARLA FERREIRA GAGLIARDI	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05693745777	950018288203392	CARLOS ALBERTO FELAEZ SANDOVAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
95052111287	705501458691710	DANIELLE SANTANA MELLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
60332200959	706104544385135	DEBORAH PEDRO DE LOLLIO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
39755781573	950018205142319	DIOGO VIEIRA BARROSO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05452082773	950018288897175	DOUGLAS FOSCHINGER FIGUEIREDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11288503710	950018284602159	EDUARDO GUIMARAES PEREIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04679698830	706005442818190	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
78948281767	950018258801544	ELIANE BALDEIA DE ALMEIDA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
00405911742	950018003809189	FATIMA AMADO SOARES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11795962719	950018284025820	FERNANDA DEFAVERI MARTINS LEISA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11718763797	950018284232155	FERNANDA VELLOSO GOULART	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
31332260320	950018287226225	FERNANDO AGUIAR LUZ	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04455014084	950018284110117	FRANCOLO RODRIGUES NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06855148863	950018288970367	GUSTAVO ANDRADE AMERSONO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08086287708	950018284775714	GUSTAVO DAVID TERAN MERINO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11589473758	950018283802096	IGOR REIS CARVALHO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11623810768	950018289321086	JELIANA DENECKE MARINARI RODRIGUES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11548261719	950018285913783	KATHARINE LENZ VASCONCELLOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11047901790	950018288711375	LARISSA AZEREDO MOURA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11112812700	950018288071638	LETICIA THERESA TELLERMAN	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
73530998768	10633465270304	LIANA MARA FANTOJA VASCONCELLOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
31975023585	950018285627411	MARCELA ALVES DIAS BITTENCOURT	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10421775722	950018288332543	MARCELA DE SOUZA MECHAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
13034923779	704209758690084	MARCELLA BRAGANCA VERAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06905124666	70500322289379	NATALIA MELLO DO VALE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11723435763	950018286374234	NATALIA WANICK MATTOS PAULO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10630303720	950018283728842	PATRICIA PADILHA DO CARMO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05614808632	950018297291988	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05250528019	950018285320790	PAULO HENRIQUE CORDEIRO DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 23/12/2015
DATASUS		CBO : 328126 - MEDICO CLINICO		Hora: 14:15
Competência: 12/2015				Versão: 3.2.00
11424650770	730301792153002	PEDRO LAZARO PUGILNIK	6038891 - SES RJ/UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11424641730	730305934445002	PETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	6038891 - SES RJ/UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10977185727	960316269425493	RAFAEL LUGON SILVA	6038891 - SES RJ/UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
09330169722	734701720535538	RAPHAEL LESSA ALCANTARA	6038891 - SES RJ/UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11587524793	960316267721038	RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	6038891 - SES RJ/UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
77655519715	960316276795211	ROBERTA DO COUTO RAMOS	6038891 - SES RJ/UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11536571705	960316293745013	RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	6038891 - SES RJ/UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
73655832191	960316297533791	SIDARTA VERISSIMO SANTOS NEVES	6038891 - SES RJ/UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
93691235149	960316293242415	VALTER RIBEIRO DOS SANTOS	6038891 - SES RJ/UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
<b>TOTAL: 49</b>				



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

Fonte: Relatório por CBO-PEDIATRAS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 23/12/2015
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 14:14
Competência: 12/2015	CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA	Versão: 3.2.00

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
06556646737	960018269471825	ALINE CAMPOS REIS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06502451766	960018265416699	ALINE TAPEA MISSOURI GARCIA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
10625607738	960018264782514	BEATRIZ DA CAMARA FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
03796689695	960018261898777	HEVANIA MARA VAZ RICARDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
40369621766	960018269136923	IVETE MARIA PEIXOTO DE LIMA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
63825252720	201551031930007	LIGIA RITA DE JESUS NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
70259991128	703037623336270	LILIAN YURLEY JAMES SUAREZ	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
12660483737	709904105542235	PATRICIA CRISTINA FERNANDES SANTOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06323997737	704823120186524	RAFAELA RODOLFO GARRIDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
37525646731	960018269132049	SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
13479238782	707833614647013	VITOR DE MAGALHAES PEREIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32

TOTAL: 11



## 6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

### 6.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		Dezembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		886.868,63
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		361.124,12
Receitas Financeiras		1.324,70
Outras Receitas		548.790,78
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		911.239,60
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.393.832,72
Material de Consumo		121.640,40
Serviços de Terceiros		156.596,63
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		32.527,40
Despesas Bancárias		470,10
Outras Despesas Operacionais		90.760,12
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.795.827,37
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>		2.280,86
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.280,86
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>		2.280,86



## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês dezembro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 100,26% 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 76,81% 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 4 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Médico	3
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



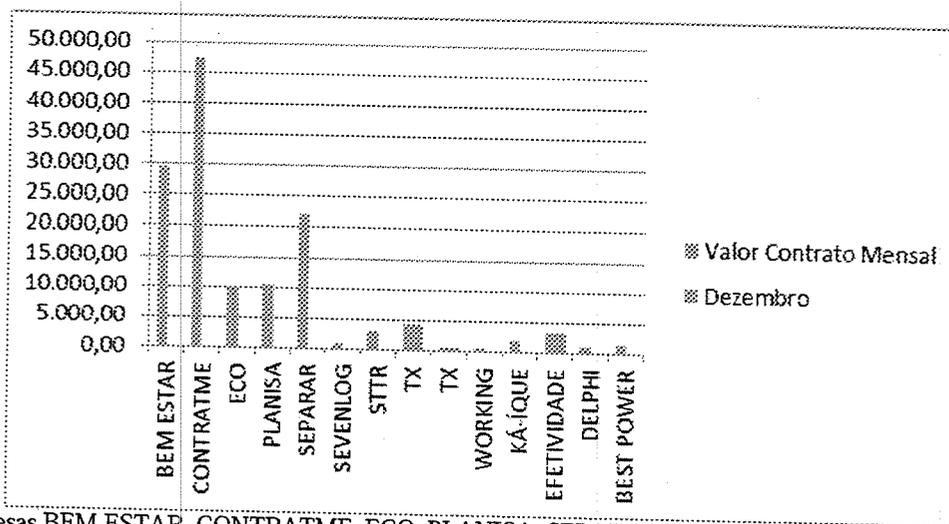
EFETIVIDADE	INTERNET / LINK DEDICADO
DELPHI	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS
BEST POWER	MANUTENÇÃO DE GERADORES

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 Dezembro 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 Dezembro de 2015**

Empresa	Descrição	Valor	Valor
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	962,46	
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	



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

EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
BEST POWER	Manutenção de Geradores	1.500,00	

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

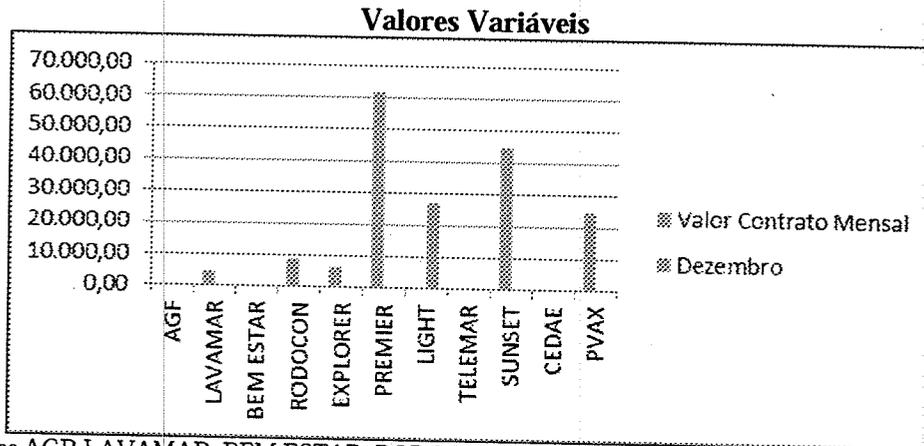
**- Serviços com Custos Variáveis**

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

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



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



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

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

Empresa	Descrição	Valor Contrato	Valor Pago
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		26.680,66
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		55,64
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
CEDAE	Fornecimento de Água		
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica (Anexo no 8.4)



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

8.2 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período:**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.255.841/0001-23  
 Nome de usuário: RENATO FERREIRA DA COSTA  
 Data de operação: 05/01/2016 - 31/12/2015

Agência/Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03614   0002308-0	67,62	67,62

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0004206-6 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Debo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				685.867,83
04/12/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE	4206		393.267,68	292.600,15
07/12/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE	4206		7.512,14	285.088,01
09/12/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE	4206		7.093,17	278.000,00
09/12/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE	4206		3.384,74	274.615,26
10/12/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE	4206		77.342,97	197.272,29
14/12/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE	4206		66,89	197.205,40
14/12/2015	RENDIMENTOS		1.433,14		198.638,54
14/12/2015	POUP FACIL. DEPOS A PARTIR 4/5/12	1306826			198.638,54
14/12/2015	IMPOSTO RENDA NA FONTE		13776,10		184.862,44
14/12/2015	POUP FACIL. DEPOS A PARTIR 4/5/12			430,46	185.292,90
17/12/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE	4206		438.718,66	146.574,24
18/12/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE	4206		17.716,66	128.857,58
21/12/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE	4206		467,29	128.390,29
22/12/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE	4206		48.346,03	79.944,26
24/12/2015	ESTORNO IR FONTE		74,48		80.018,74
24/12/2015	POUP FACIL. DEPOS A PARTIR 4/5/12	4136			80.018,74
24/12/2015	RENDIMENTOS		807,20		80.825,94
24/12/2015	POUP FACIL. DEPOS A PARTIR 4/5/12	2407121			80.825,94
24/12/2015	IMPOSTO RENDA NA FONTE		248737		55.952,57
24/12/2015	POUP FACIL. DEPOS A PARTIR 4/5/12			136,92	56.089,49
24/12/2015	ESTORNO DE RENDIMENTOS		49,36		56.138,85
24/12/2015	POUP FACIL. DEPOS A PARTIR 4/5/12	4936			56.138,85
28/12/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE	4206		1.02.786,83	1.278,02
30/12/2015	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE	4206		12.217,47	1.265,55
<b>Total</b>			<b>2.114,60</b>	<b>486.702,89</b>	<b>1.278,96</b>

Os dados acima foram extraídos automaticamente em 17/12/2015 às 10:00:00 horas e 08/20/2015.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Debo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2016	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE	4206		321,17	1.265,17
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>321,17</b>	<b>1.265,17</b>



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



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO (CNPJ: 00.938.941/0001-28)  
 Nome de usuário: RENATO FERREIRA DA COSTA  
 Data de operação: 05/06/2016 - 17h06

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004208-0	87,82	67,62

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Data	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014945	361.124,12		361.125,12
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014975		-69.389,92	291.735,20
02/12/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014168		-17.354,89	274.380,31
03/12/2015	CHEQUE COMPENSAÇÃO	61		-8.850,77	265.529,54
04/12/2015	BANCA AUTOMAT. POUANCA* PAGTO. ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - FORTESGRUP. 0258*	8208 0205447	389.887,88		655.417,42
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014337		-2.041,53	653.375,89
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014734		-13.893,46	639.482,43
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014305		-46,98	639.435,45
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014815		-318,58	639.116,87
07/12/2015	BANCA AUTOMAT. POUANCA* TRANSF. FOG. DOO-EM BANK DEST. JULIANA DE SOUZA CAPRINEIRO TRANSF. FOG. DOO-EM BANK DEST. MARCIA VIANEL TED. DEP. TITUL. CC H. BANK DEST. CARIS RIBEIRO DE S.O. TRANSF. CC PARA CC PJ CAROLINA DE FREITAS GUIMAR TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	4208 0404456 0412567 0299577 014705	7.812,14		646.928,99
	DOC. TED. INTERNET	0299577		-8,25	646.920,74
	DOC. TED. INTERNET	0404456		-8,25	646.912,49
	DOC. TED. INTERNET	0412567		-8,25	646.904,24
08/12/2015	BANCA AUTOMAT. POUANCA* TED. DEP. TITUL. CC H. BANK DEST. EFREVIDALE DOC. TED. INTERNET	4208 0224385 0412567	3.383,11		650.287,35
	DOC. TED. INTERNET	0224385		-8,25	650.279,10
08/12/2015	BANCA AUTOMAT. POUANCA* TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	4208 014127 014688	9.004,74		659.283,84
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014688		-2.122,23	657.161,61
	CONTA DE AGUÁ E ESGOTO - INTERNET - (CEMS-FIDC/RJ)	0299577		-5.355,20	651.806,41
10/12/2015	BANCA AUTOMAT. POUANCA* TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	4208 014330 014649	37.342,87		689.149,28
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014649		-59.370,24	629.779,04
11/12/2015	BANCA AUTOMAT. POUANCA* TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	4208 014138	35,00		629.814,04
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014138		-55,00	629.759,04
14/12/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014182 014886 014772	69.896,38		699.655,42
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014886	69.896,38		769.551,80
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014772		-84.742,28	684.809,52
15/12/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO TARIFA BANCARIA Caixa Empresarial	014886 11215	1.000,00		685.809,52
	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014945		-51,60	685.757,92
16/12/2015	TRANSF. CC PARA CC PJ VIVA RIO	014328		-1.378,16	684.379,76



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

17/12/2015	BANKA AUTOMAT POUFANCA*	4208	233.179,46		347.731,24
	TRANSF OC PARA CC PJ	814458		-8.850,86	340.900,26
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814915		-13.768,73	327.160,62
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814743		-220.738,99	6.461,22
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814916		-8.462,02	1,00
18/12/2015	BANKA AUTOMAT POUFANCA*	4209	17.719,45		17.720,45
	TRANSF OC PARA CC PJ	814982	3.624,12		21.344,67
	VIVA RIO				
	TRANSF FDCS DOC E H BANK	2819785		-181,27	21.163,30
	DEST. JULIANA DE SOUZA CARNEIRO				
	TED DIF.TITULO C.H.BANK	2798254		-819,18	20.373,14
	DEST. CARLA RIBEIRO DE SOU				
	TED DIF.TITULO C.H.BANK	2810488		-426,73	20.147,43
	DEST. MARCIA VIANEJ				
	PAGTO ELETRONICQ TRIBUTQ	5162651		-62,59	20.094,93
	INTERNET - PESS GPS 269:				
	TRANSF OC PARA CC PJ	2915812		-288,02	19.805,01
	CAROLINA DE FREITAS SUMAR				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814140		-350,06	19.475,01
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814308		-1.024,12	15.850,89
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814340		-8.753,36	9.297,53
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814783		-1.564,40	4.453,15
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814839		-8.824,12	829,01
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814959		-903,28	25,75
	VIVA RIO				
	DOC TED INTERNET	2798254		-6,25	17,50
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	2810426		-6,25	9,25
	TED INTERNET				
	DOC TED INTERNET	2819785		-6,25	1,00
	DGC INTERNET				
21/12/2015	BANKA AUTOMAT POUFANCA*	4208	947,29		948,29
	TRANSF OC PARA CC PJ	814561	947,29		1.895,58
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814054		-347,26	948,29
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814750		-347,29	1,00
22/12/2015	BANKA AUTOMAT POUFANCA*	4208	45.546,02		45.547,02
	TRANSF OC PARA CC PJ	814244	100.000,00		145.547,02
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	514529	80.000,00		225.547,02
	VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81422		-37.460,34	188.086,71
	TRANSF OC PARA CC PJ	814094		-74.382,09	113.934,04
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814336		-735,73	113.198,31
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814694		-81.380,84	61.245,67
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814943		-61.158,26	56,81
	VIVA RIO				
	CONTA DE TELEFONE	6660202		-65,84	1,00
	INTERNET - OI FIXO				
23/12/2015	TRANSF OC PARA CC PJ	814056	200.000,00		200.001,00
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814173	10.000,00		210.001,00
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814385	80.006,00		260.001,00
	VIVA RIO				
	PAGFOR DOC SD L	81423		-1.557,85	258.443,15
	TED DIF.TITULO C.H.BANK	5448080		-18321,08	218.372,07
	DEST. BEM ESTAR MEDICINA F				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81422		-168.096,44	112.307,66
	TRANSF OC PARA CC PJ	814173		-14.568,74	97.747,92
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814567		-127,26	97.620,67
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814643		-8.088,29	92.481,47
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814680		-11.600,18	80.980,32
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814725		-96,00	80.890,32
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814805		-15.017,42	65.872,90
	VIVA RIO				
	TRANSF OC PARA CC PJ	814855		-8.146,30	57.723,60
	VIVA RIO				
	DOC TED INTERNET	5446090		-6,25	57.715,35
	TED INTERNET				
28/12/2015	PAGTO ELETRONICQ COBRANCA	57		-7.745,60	50.999,75
	FETRANSPOR				
	PAGFOR DOC SD L	81428		-622,86	50.388,65
	TRANSF OC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814278		-8,88	50.378,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	814288		-48,58	50.362,40
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814832		-58,00	50.328,40
	VIVA RIO				
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET - LIGHTFIB	5872756		-59.680,88	23.548,74
28/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUFANCA*	4208	32.739,93		56.365,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814855	6.473,65		62.859,32
	PAGFOR DOC SD L				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81428		-812,80	82.043,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	81428		-48.187,52	15.856,00
	PÁNDORA COMERCIO DE MATER	436134		-48,00	15.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	N AMORIM & FILHOS LTDA	863148		-819,40	15.287,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814071		-488,75	15.097,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814841		-1.460,88	13.636,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814851		-13.826,86	1,00
30/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUFANCA*	4208	4.977,47		4.978,47
	TRANSF FDS DOC-E-H BANK				
	DEST EXPRESSO DO PAPEL				
	PAPELARIA	7363002		-43,80	4.936,47
	PAGFOR TED STR SD TOTAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	81430		-8.547,84	1.318,16
	N AMORIM & FILHOS LTDA	863714		-819,30	805,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814880		-240,85	565,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814854		-668,75	9,26
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	7363002		-8,26	1,00
<b>Total</b>			<b>1.806.872,43</b>	<b>-1.209.973,43</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima são dados reais de 01/12/15 às 17h00 e não representam projeções.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
06/01/2015	BAIXA AUTOMAT POUFANCA*	4208	351,17		352,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814368	739.000,00		739.352,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814733		-647.892,46	82.458,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814735		-31.591,21	70.817,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814755		-79.818,38	1,00
06/01/2015	TRANSF MMA TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814821	19.000,00		19.001,00
	TRANSF MMA TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814128		-19.000,70	991,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	88		22,80	967,50
	TRANSF MMA TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814779	1.090,00		1.967,50
	TRANSF MMA TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814305		-2.084,61	-127,11
	TRANSF AUT CIC P/POUP.				
	CAROLINA DE FREITAS GUIMARAES IS	8915230		-391,69	-518,80
	TED TRANSF ELET DISPON				
	DEST MARCIA VIANEL	9243385		-348,26	-869,99
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	9243385		-8,26	-877,45
	TRANSF MMA TITULARIDADE*				
	VIVA RIO	814968	700,00		-77,45
	TRANSF FDS DOC-E-H BANK				
	DEST JULIANA DE SOUZA CARNEIRO	9279601		-188,65	-266,10
	TARIFA DOC/TED				
	DOC INTERNET	9279601		-8,26	-274,36
	TED TRANSF ELET DISPON				
	DEST CARLA R. S. G. COSTA	9279603		-501,47	-775,83
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	9278803		-8,26	-864,09
<b>Total</b>			<b>751.051,17</b>	<b>-751.923,34</b>	<b>-864,09</b>



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

### 8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

#### 8.3.1 – Sede



VIVA RIO

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

GT UPA ENGENHO NOVO / VIVA RIO  
Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0013 - V.11.82.39.7  
Emissão: 11/01/2016 2:28:25 PM  
Centro de Custo: 10063995 - Seção: 1

TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	36	193,72	38.275,75	0003	INSS	34	68,74	2.596,75
0041	FERIAS NO MES	1	0,51	202,12	0004	IRRF	32	109,56	7.044,17
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	0,51	67,38	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	7,81
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	622,81	0030	IRRF FERIAS	1	1,17	19,49
0097	INSALUBRIDADE	8	0,00	128,33	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	223,42
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	2.136,28	0049	IRRF 130. SALARIO	1	1,42	111,52
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	15	0,00	4.588,62	0098	INSS FERIAS	1	0,57	26,57
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	67,04	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6	16,93	3.222,01
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,21	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	10	0,00	360,80
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	8	0,00	584,20 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	2,51	509,62 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,59 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	2,51	169,87 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	34	68,74	2.596,75 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,57	26,57 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	2	2,06	50,97 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	2,06	50,97 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	8	0,00	584,20 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	9	0,00	968,80 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	25	0,00	1.496,34 B					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	10	0,00	935,40 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36	0,00	748,24 B					
-----									
Proventos	46.755,42	Descontos		13.612,54	Líquido			33.142,88	
FGTS Dep.	3.794,63	INSS Segurado		2.674,29	Base Sal. Fam.			8.479,67	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF			43.889,17	
FGTS Dep. (SEFIP)	3.794,63	Base INSS		47.434,91	Base IRRF 13°			0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Périas			779,12	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		6.816,22	BASE PIS			52.020,03	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS			520,21	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3			0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Base FGTS	47.434,91	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	47.434,91	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		47.434,91					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	47.434,91	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				Base IRRF PLR			0,00	
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
-----									
Ativos	36	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funcs	36	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez	0								



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

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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Página: 0014 - V.11.82.39.7

Emissão: 11/01/2016 2:28:25 PM

Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.P.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.P.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	36	193,72	38.275,75	0003	INSS	34	68,74	2.596,75
0041	FERIAS NO MES	1	0,51	202,12	0004	IRRF	32	109,56	7.044,17
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	0,51	67,38	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	7,81
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	622,81	0030	IRRF FERIAS	1	1,17	19,49
0097	INSALUBERIDADE	8	0,00	128,33	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	223,42
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	2.136,28	0049	IRRF 130. SALARIO	1	1,42	111,52
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	15	0,00	4.588,62	0098	INSS FERIAS	1	0,57	26,57
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	67,04	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	6	16,93	3.222,01
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,21	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	10	0,00	360,80
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,57 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	8	0,00	584,20 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	2,51	509,62 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,59 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	2,51	169,87 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	34	68,74	2.596,75 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,57	26,57 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	2	2,06	50,97 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	2,06	50,97 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	8	0,00	584,20 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	9	0,00	968,80 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	25	0,00	1.496,34 B					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	10	0,00	935,40 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36	0,00	748,24 B					

Proventos	46.755,42	Descontos	13.612,54	Líquido	33.142,88
FGTS Dep.	3.794,63			Base Sal. Fam.	8.479,67
FGTS 13° Dep.	0,00			Base IRRF	43.889,17
FGTS Dep. (SEFIP)	3.794,63			Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	779,12
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	2.674,29	BASE PIS	52.020,03
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	47.434,91		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00		
Base FGTS	47.434,91	Base INSS Ac. Teto	6.816,22		
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	47.434,91	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	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. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	47.434,91	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	47.434,91		
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	36	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	36	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



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

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0015 - V.11.82.39.7  
Emissão: 11/01/2016 2:28:25 PM  
Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X			X	X	X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X		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						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X						
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X		X						
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X		X						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X		X						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	X	X			X						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0	X	X									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REPEICAO - 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	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81	X										
0004	IRRF	4	83											
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0											
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REPEICAO - 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



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

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

**FOLHA ANALITICA**  
VIVA RIO

Página: 0016 - V.11.82.39.7  
Emissão: 11/01/2016 2:28:25 PM  
Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

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



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

8.3.2 – Unidade

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Engenho Novo / VIVA RIO  
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2  
Página: 0080 - V.11.82.39.7  
Emissão: 11/01/2016 2:10:46 PM  
Centro de Custo: 10063559 - Seção: 1

TOTALS DA QUEBRA					
Cod	Descrição	Valor			
0002	DIAS TRABALHADOS	223 5.875,00			
0005	SALARIO FAMILIA	1 1,00			
0017	SALARIO MATERNIDADE	1 31,00			
0020	ARREDONDAMENTO	2 0,00			
0024	FERIAS INDEENIZADAS	1 4,80			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4 66,20			
0037	DIFERENCA SALARIAL	1 0,00			
0041	FERIAS NO MES	23 547,00			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	23 123,00			
0048	130. SALARIO RESCISAO	4 37,20			
0052	RESTITUICAO DE IRRF 130. SAL	1 0,00			
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	4 0,00			
0066	DIF. 130. SALARIO	1 0,00			
0076	1/3 FERIAS NO MES	23 547,00			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23 123,00			
0082	HORA EXTRA 50%	1 20,00			
0083	HORA EXTRA 100%	1 10,00			
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	4 0,00			
0094	GRATIFICACAO	61 0,00			
0097	INSALUBRIDADE	227 0,00			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2 0,00			
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1 0,00			
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	1 0,00			
0153	RESTITUICAO INSS 130.	2 0,00			
0191	PRORROGACAO LICENÇA MATERNID	1 22,00			
0215	ATESTADO MEDICO	1 15,00			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1 0,00			
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	162 6.724,78			
0410	AUXILIO CRECHE	9 0,00			
0426	ESTORNO INSS	2 0,00			
0454	SALDO DE SALARIO	4 41,80			
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6 0,00			
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10 660,00			
0486	GRATIF COORDENACAO	1 0,00			
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	29 56,00			
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	19 28,50			
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	13 24,00			
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	12 20,00			
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1 0,00			
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1 1,20			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1 0,00			
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	2 0,00			
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	1 0,00			
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H PDS	1 0,00			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	4 0,00			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1 0,00			
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1 0,00			
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	4 0,00			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	4 0,00			
0026	PCTS QUITACAO	1 1,60			
0028	PCTS ARTIGO 22	1 8,00			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9 0,00			
0031	PCTS 130. RESCISAO	1 1,60			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	62 0,00			
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	17 114,00			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	9 0,00			
0073	PCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2 16,00			
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	17 114,00			
0199	PCTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1 8,00			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	219 2.109,70			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	23 228,67			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2 9,80			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	17 138,00			
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	16 130,00			
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	16 130,00			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	62 0,00			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	4 28,60			
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1 4,80			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1 0,00			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3 0,00			
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	2 0,00			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	228 0,00			
<hr/>					
Proventos	924.601,41	Descontos	298.209,50	Líquido	626.391,91
FGTS Dep.	70.135,44	INSS Segurado	63.629,92	Base Sal. Fam.	346.726,62
FGTS 13° Dep.	669,78	Estorno INSS	19.640,67	Base IRRF	700.224,77
FGTS Dep. (SEFIP)	70.128,94	Base INSS	876.707,53	Base IRRF 13°	9.080,32
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	657,92	Base INSS 13°	9.080,32	Base IRRF Férias	136.281,72
FGTS Rescisão (SEFIP)	215,25	Base INSS Ac. Teto	233.800,31	BASE PIS	78.303,04
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	49,13	Base INSS Ac. Teto 13°	2.946,21	VALOR PIS	783,03
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base PCTS	876.707,53	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base PCTS 13°	8.372,34	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base PCTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base PCTS (SEFIP)	876.626,27	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base PCTS 13° (SEFIP)	8.224,09	Base INSS Ñ Exp. Risco	876.707,53		
Base PCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	9.080,32		
Base PCTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base PCTS Ativos	873.935,54	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base PCTS 13° Ativos	7.609,96				
Base PCTS Demitidos	2.771,99				
Base PCTS 13° Demitidos	762,38				
Base PCTS Resc. (SEFIP)	2.690,73			Base IRRF PLR	0,00
Base PCTS 13° Resc. (SEFIP)	614,13				
<hr/>					
Ativos	202	Demitidos	4	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	23	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venc to	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	c/ Dem. mês	0
Funcs	233	Transf. no Mês	0	c/ Resc. Compl.	0



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

VIVA RIO LADDEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2

VIVA RIO PÁGINA: 0082 - V.11.82.39.7 EMISSÃO: 11/01/2016 2:10:46 PM CENTRO DE CUSTO: 10063559 - SEÇÃO: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	223	5.875,00	503.576,76	0003	INSS	219	2.109,70	55.270,62
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	0004	IRRF	104	1.958,75	69.840,57
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.888,49	0006	VALE TRANSPORTE	60	355,20	3.833,57
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	291,85	0011	INSS 130. SALARIO	2	9,80	120,54
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	4,80	231,10	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	3	0,00	328,23
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	66,20	4.295,89	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	73,00	1.408,91
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	27.792,30	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	340,09
0041	FERIAS NO MES	23	547,00	72.306,04	0030	IRRF FERIAS	15	354,17	13.273,45
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	23	123,00	14.764,51	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	707,98
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	37,20	5.707,45	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIEO	23	0,00	94.389,59
0052	RESTITUICAO DE IRRF 130. SAL	1	0,00	10,69	0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130	2	0,00	5.938,37
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	4	0,00	1.952,56	0098	INSS FERIAS	23	228,67	7.780,34
0066	DIF. 130. SALARIO	1	0,00	7.609,96	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	5.648,77
0076	1/3 FERIAS NO MES	23	547,00	24.102,05	0163	ATRASSO	70	130,69	4.079,96
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23	123,00	4.921,45	0182	FALTAS (EM HORAS)	32	721,60	15.650,71
0082	HORA EXTRA 50%	1	20,00	158,67	0196	INSS FERIAS PROX MES	17	138,00	650,66
0083	HORA EXTRA 100%	1	10,00	105,78	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.282,37
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	4	0,00	1.221,22	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	32	287,20	14.787,69
0094	GRATIFICACAO	61	0,00	70.823,33	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	2	36,00	546,97
0097	INSALUBRIDADE	227	0,00	35.048,32	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	173,31
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.576,58	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	2	0,00	158,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	50,86	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	2	0,00	88,80
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	1	0,00	8.753,00					
0153	RESTITUICAO INSS 130.	2	0,00	6,71					
0191	PRORROGACAO LICENÇA MATERNID	1	22,00	826,54					
0215	ATESTADO MEDICO	1	15,00	563,55					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	162	6.724,78	40.362,56					
0410	AUXILIO CRECHE	9	0,00	954,00					
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	361,80					
0454	SALDO DE SALARIO	4	41,80	2.656,53					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	1.603,09					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	10	660,00	5.415,91					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	29	56,00	31.620,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	19	28,50	17.450,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	13	24,00	14.660,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	12	20,00	9.432,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	150,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	1,20	57,78					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	0,00	157,60					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	2	0,00	430,02					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	1.100,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	1	0,00	1.440,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	4	0,00	416,07					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	23,00					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	5,73					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	4	0,00	1.004,98					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	4	0,00	296,95					
0026	FCTS QUITACAO	1	1,60	6,49 E					
0028	FCTS ARTIGO 22	1	8,00	7,34 E					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	3.263,99 E					
0031	FCTS 130. RESCISAO	1	1,60	11,86 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	62	0,00	6.819,88 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	17	114,00	11.137,72 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	9	0,00	29.672,84 E					
0073	FCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	215,25 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	17	114,00	3.712,56 E					
0199	FCTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	49,13 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	219	2.109,70	55.270,62 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	23	228,67	7.780,34 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	9,80	120,54 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	17	138,00	650,66 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	16	130,00	826,93 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	16	130,00	826,93 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	62	0,00	6.819,88 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	4	28,60	5.597,82 E					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	4,80	259,83 E					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	396,00 E					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	1.188,00 E					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	2	0,00	558,80 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	228	0,00	12.999,18 E					

Proventos	Descontos	Líquido
FGTS Dep.		Base Sal. Fam.
FGTS 13° Dep.		Base IRRF
FGTS Dep. (SEFIP)		Base IRRF 13°
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		Base IRRF Férias
FGTS Rescisão (SEFIP)		BASE PIS
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	INSS Segurado	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	Estorno INSS	
Base FGTS	Base INSS	
Base FGTS 13°	Base INSS 13°	
Base FGTS Afast.	Base INSS Ac. Teto	
Base FGTS (SEFIP)	Base INSS Ac. Teto 13°	
Base FGTS 13° (SEFIP)	Base INSS 15 Anos	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	Base INSS 13° 15 Anos	
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	Base INSS 20 Anos	
Base FGTS Ativos	Base INSS 13° 20 Anos	
Base FGTS 13° Ativos	Base INSS 25 Anos	
Base FGTS Demitidos	Base INSS 13° 25 Anos	
Base FGTS 13° Demitidos	Base INSS Ñ Exp. Risco	
Base FGTS Resc. (SEFIP)	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	Base INSS Auton.	
	Base INSS Pro-Labore	
Ativos	Demitidos	Lic. Maternidade
Serv. Militar	Af. Previdência	Aviso Prévio
Férias	Af. Ac. Trabalho	Lic. sem Vencdo
Outros	Lic. Remunerada	c/ Dem. mês
Funcs	Transf. no Mês	c/ Resc. Compl.



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

VIVA RIO

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0084 - V.11.82.39.7

Emissão: 11/01/2016 2:10:46 PM

Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-		
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X							
0005	SALARIO FAMILIA	5	80												
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X						
0020	ARREDONDAMENTO	20	0												
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6							X					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6							X					
0037	DIFERENÇA SALARIAL	37	0	X	X	X			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			
0052	RESTITUICAO DE IRRF 130. SAL	52	83												
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70												
0066	DIF. 130. SALARIO	66	0								X	X			
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X			X	X					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0								X				
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X	X		X					
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	X	X	X							
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X			
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X						
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X						
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X			X						
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	86	0	X	X	X				X					
0153	RESTITUICAO INSS 130.	153	81												
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X			X						
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X			X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X						
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X		X						
0410	AUXILIO CRECHE	0	0												
0426	ESTORNO INSS	92	81												
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						
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X						
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X						
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X						
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X						
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X			X						
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	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						
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	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				
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0								X				
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0								X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X	X				
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81												
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X				X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO	E 181	0												
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X									
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80												
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81												
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80												
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80												
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0												
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6												
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	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	X											
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X											
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81												
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X											
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	0												
0030	IRRF FERIAS	30	83												
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81											X	
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130	51	81								X	X	X		
0098	INSS FERIAS	82	80												
0150	LÍQUIDO 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												
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	81												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0												



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0085 - V.11.82.39.7	
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 11/01/2016 2:10:46 PM	
00.343.941/0001-28		Comp: 12/2015 - CX: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?	
0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	0	0		
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0		
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	0	0		
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0		
0026	PGTS QUITAÇÃO	E 26	81		
0028	PGTS ARTIGO 22	E 28	83		
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0		
0031	PGTS 130. RESCISAO	E 31	81		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0		
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0		
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		
0199	PGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81		
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81		
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80		
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80		
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0		
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6		
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6		
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	E 0	0		
9850	VALE REFEIÇÃO - 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



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

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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Página: 0086 - V.11.82.39.7  
Emissão: 11/01/2016 2:10:46 PM  
Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

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

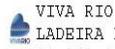


### 8.3.3 – GT 13º Salário

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0015 - V.11.02.39.7						
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA ENGENHO NOVO / VIVA RIO		Emissão: 17/12/2015 11:12:35 AM						
00.343.941/0001-28		Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1		Centro de Custo: 10063995 - Seção: 1						
TOTALS DA QUEBRA										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	40	78,82	38.384,31	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	396,56	
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA	35	76,24	8.046,65	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	0,00	18.905,22	
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	8	9,20	190,03	0049	IRRF 130. SALARIO	33	119,43	6.930,84	
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA	1	0,00	241,59 B	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	35	69,15	2.674,65	
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	35	69,15	2.674,65 B						
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	1	0,00	26,57 B						
Proventos		46.620,99			Descontos		28.907,27		Líquido	17.713,72
FGTS Dep.		0,00			INSS Segurado		2.674,65		Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep.		2.217,06			Estorno INSS		0,00		Base IRRF	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS		0,00		Base IRRF 13º	46.620,99
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		2.217,06			Base INSS 13º		46.620,99		Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00		BASE PIS	661.524,41
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13º		6.546,78		VALOR PIS	6.615,21
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 3	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 15 Anos		0,00			
Base FGTS		0,00			Base INSS 20 Anos		0,00			
Base FGTS 13º		27.715,77			Base INSS 13º 20 Anos		0,00			
Base FGTS Afast.		0,00			Base INSS 25 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		27.715,77			Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		46.620,99			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS Ativos		0,00			Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS 13º Ativos		27.715,77							Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Demitidos		0,00								
Base FGTS 13º Demitidos		0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00								
Ativos		40		Demitidos	0		Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0		Af. Previdência	0		Aviso Prévio		0	
Férias		0		Af. Ac. Trabalho	0		Lic. sem Vencdo		0	
Outros		0		Lic. Remunerada	0		C/ Dem. mês		0	
Funcs		40		Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0								



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



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

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Página: 0016 - V.11.82.39.7  
Emissão: 17/12/2015 11:12:35 AM  
Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	40	78,82	38.384,31	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	396,56
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	35	76,24	8.046,65	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	0,00	18.905,22
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	8	9,20	190,03	0049	IRRF 130. SALARIO	33	119,43	6.930,84
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA	1	0,00	241,59 B	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	35	69,15	2.674,65
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	35	69,15	2.674,65 B					
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	1	0,00	26,57 B					
Proventos		46.620,99			Descontos				28.907,27
Líquido									17.713,72
FGTS Dep.		0,00			Base Sal. Fam.				0,00
FGTS 13° Dep.		2.217,06			Base IRRF				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00			Base IRRF 13°				46.620,99
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		2.217,06			Base IRRF Férias				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			BASE PIS				661.524,41
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS Segurado				2.674,65
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Estorno INSS				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS				0,00
Base FGTS		0,00			Base INSS 13°				46.620,99
Base FGTS 13°		27.715,77			Base INSS Ac. Teto				0,00
Base FGTS Afast.		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°				6.546,78
Base FGTS (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos				0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		27.715,77			Base INSS 13° 15 Anos				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 20 Anos				0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00			Base INSS 13° 20 Anos				0,00
Base FGTS Ativos		0,00			Base INSS 25 Anos				0,00
Base FGTS 13° Ativos		27.715,77			Base INSS 13° 25 Anos				0,00
Base FGTS Demitidos		0,00			Base INSS Ñ Exp. Risco				0,00
Base FGTS 13° Demitidos		0,00			Base INSS 13° Ñ Exp. Risco				46.620,99
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			Base INSS Auton.				0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00			Base INSS Pro-Labore				0,00
Ativos		40			Demitidos				0
Serv. Militar		0			Af. Previdência				0
Férias		0			Af. Ac. Trabalho				0
Outros		0			Lic. Remunerada				0
Puncs		40			Transf. no Mês				0
Apos. Invalidez		0			Lic. Maternidade				0
					Aviso Prévio				0
					Lic. sem Venccto				0
					C/ Dem. mês				0
					C/ Resc. Compl.				0



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

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

**POLHA ANALITICA**  
VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1

Página: 0017 - V.11.82.39.7  
Emissão: 17/12/2015 11:12:35 AM  
Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

**DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS**

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	102	0								X	X		
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA	102	0								X	X		
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	102	0								X	X		
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA B	144	0											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA B	91	81											
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR B	182	0											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						-FERIAS-		---- 13o.-----		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	0											
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81											X
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83											
0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	103	81											
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA B	144	0											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA B	91	81											
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR B	182	0											

LEGENDA:

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

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



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



VIVA RIO

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

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Página: 0018 - V.11.82.39.7  
Emissão: 17/12/2015 11:12:35 AM  
Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

Cód Quebra Seção = ?

Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX

Cód Recebimento = DHMOPQST

Tipo Funcionário = ECDEFIMNOPRSTUXZ

Fórmula =

Nome Filtro =

Ordenação de Funcionário = Função e Nome

Imprime Func sem Mov = Sim

Imprime Eventos Base = Sim

Imprime Eventos Zerados = Não

Chaves Ativas = 0; (x) 1; (x) 2; (x) 3; (x) 4; (x) 5; (x)

Imprimir por = Centro de Custo

Ordenar por Seção = Não

Filtro Centro de Custo = 10063995



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

### 8.3.3 – Unidade 13º Salário

VIVA RIO		LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		00.343.941/0001-28		Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1		FOLHA ANALITICA		UPA - Engenho Novo / VIVA RIO		Página: 0077 - V.11.82.39.7		Emissão: 17/12/2015 10:58:36 AM		Centro de Custo: 10063559 - Seção: 1	
			TOTALS DA QUEBRA														
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor								
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	226	2.362,40	508.374,26	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	218	0,00	248.362,86								
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	221	2.337,40	122.398,94	0049	IRRF 130. SALARIO	101	1.795,42	49.021,92								
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	225	2.361,40	32.358,33	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	225	2.115,77	53.759,57								
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA	7	0,00	2.603,62	B	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	4	73,00	1.487,06							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	225	2.115,77	53.759,57	B												
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	7	0,00	23.796,83	B												
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	2	0,00	202,42	B												
Proventos		663.131,53			Descontos		352.631,41			Líquido				310.500,12			
FGTS Dep.		0,00			INSS Segurado		53.759,57			Base Sal. Pam.				0,00			
FGTS 13º Dep.		33.180,42			Estorno INSS		0,00			Base IRRF				0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS		0,00			Base IRRF 13º				661.644,47			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		33.180,42			Base INSS 13º		663.131,53			Base IRRF Férias				0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00			BASE PIS				1.267.242,51			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13º		114.866,06			VALOR PIS				12.672,40			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00			Fórmula 3				0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 15 Anos		0,00										
Base FGTS		0,00			Base INSS 20 Anos		0,00										
Base FGTS 13º		414.768,67			Base INSS 13º 20 Anos		0,00										
Base FGTS Afast.		0,00			Base INSS 25 Anos		0,00										
Base FGTS (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 25 Anos		0,00										
Base FGTS 13º (SEFIP)		414.768,67			Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		663.131,53										
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00										
Base FGTS Ativos		0,00			Base INSS Pro-Labore		0,00										
Base FGTS 13º Ativos		414.768,67															
Base FGTS Demitidos		0,00															
Base FGTS 13º Demitidos		0,00															
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00															
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00															
Ativos		201			Demitidos		0			Lic. Maternidade				1			
Serv. Militar		0			Af. Previdência		1			Aviso Prévio				0			
Férias		23			Af. Ac. Trabalho		0			Lic. sem Vencto				0			
Outros		0			Lic. Remunerada		0			C/ Dem. mês				0			
Funcs		226			Transf. no Mês		0			C/ Resc. Compl.				0			
Apos. Invalidez		0															



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

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1

Página: 0078 - V.11.82.39.7  
Emissão: 17/12/2015 10:58:36 AM  
Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	226	2.362,40	508.374,26	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	218	0,00	248.362,86
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	221	2.337,40	122.398,94	0049	IRRF 130. SALARIO	101	1.795,42	49.021,92
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	225	2.361,40	32.358,33	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	225	2.115,77	53.759,57
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA	7	0,00	2.603,62	B 0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	4	73,00	1.487,06
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	225	2.115,77	53.759,57	B				
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	7	0,00	23.796,83	B				
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	2	0,00	202,42	B				
Proventos		663.131,53	Descontos		352.631,41	Líquido		310.500,12	
FGTS Dep.		0,00				Base Sal. Fam.		0,00	
FGTS 13° Dep.		33.180,42				Base IRRF		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00				Base IRRF 13°		661.644,47	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		33.180,42				Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		53.759,57	BASE PIS		1.267.242,51	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		663.131,53				
Base FGTS		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00				
Base FGTS 13°		414.768,67	Base INSS Ac. Teto 13°		114.866,06				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		414.768,67	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		0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		414.768,67	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00				
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		663.131,53				
Base FGTS 13° Demitidos		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		201	Demitidos		0	Lic. Maternidade		1	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0	
Férias		23	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		226	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0079 - V.11.82.39.7  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 17/12/2015 10:58:36 AM  
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1 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
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	102	0								X	X	
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	102	0								X	X	
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	102	0								X	X	
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA B	144	0										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA B	91	81										
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR B	182	0										
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE B	314	0										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		---- 13o.-----		-PLR-	
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81										X	
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83											
0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	103	81											
0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	120	81									X		
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA B	144	0											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA B	91	81											
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR B	182	0											
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE B	314	0											

LEGENDA:

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

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



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



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1

Página: 0080 - V.11.82.39.7  
Emissão: 17/12/2015 10:58:36 AM  
Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?

Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX

Cód Recebimento = DHMOPQST

Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ

Fórmula =

Nome Filtro =

Ordenação de Funcionário = Função e Nome

Imprime Func sem Mov = Sim

Imprime Eventos Base = Sim

Imprime Eventos Zerados = Não

Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)

Imprimir por = Centro de Custo

Ordenar por Seção = Não

Filtro Centro de Custo = 10063559



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		Dezembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.393.832,72</b>
		<b>1.031.262,30</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	626.704,29
01.01.02	13º SALÁRIO	310.168,42
01.01.03	FÉRIAS	94.389,59
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>7.145,60</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.145,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	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>280.025,70</b>
01.03.01	FGTS	86.809,43
01.03.02	IRRF	67.304,84
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	107.489,08
01.03.04	RESCISÕES	7.297,58
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.124,77
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>75.399,12</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	75.399,12
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>121.640,40</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.027,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.027,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00



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

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>677,80</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	677,80
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>106.331,17</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	74.796,03
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	31.535,14
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>13.604,43</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	13.604,43
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>156.596,63</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>1.474,84</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.474,84
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>40.071,08</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	40.071,08
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>29.843,05</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.843,05
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>4.424,91</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	4.424,91
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>59.464,73</b>



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

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	58.634,86
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	829,87
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>5.066,62</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	5.066,62
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>6.169,72</b>
03.13.01	INTERNET	6.169,72
<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>1.959,34</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.959,34
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>7.995,09</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	7.995,09
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>127,25</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	127,25



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

4	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.01	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
04.02	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>32.527,40</b>
05.01	<b>ÁGUA</b>	<b>5.055,20</b>
05.01.01	ÁGUA	5.055,20
05.02	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>26.680,66</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	26.680,66
05.03	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>791,54</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	791,54
05.05	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
6	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>470,10</b>
06.01	<b>TARIFAS</b>	<b>470,10</b>
06.01.01	TARIFAS	470,10
06.99	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>90.760,12</b>
07.01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00



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

<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>90.760,12</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	90.760,12
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.795.827,37</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		Dezembro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2015 a 30/12/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.279,86
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.280,86</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3-B1-C1-D1)</b>			<b>1.280,86</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		dezembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.304.586,90
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.248.177,15
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.248.177,15
Resultado de Aplicação Financeira		1.621,76
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Rendimentos e Juros - SCS/RI		0,00
Outras Receitas		107.790,78
Sub-Total (2)		109.311,54
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.357.292,67</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		647.926,34
Benefícios		7.145,60
Encargos e Contribuições		149.811,82
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-136.034,35
Provisões (13º e Férias)		151.399,77
Outras Despesas de Pessoal		75.399,12
Sub-Total (3)		895.647,34
Materiais de Consumo (4)		-104.409,83
Serviços de Terceiros (5)		281.926,59
Serviços Públicos (6)		-94.814,63
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		397.851,24
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>1.375.700,70</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>1.375.700,70</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>1.286.178,87</b>



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										dezembro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	GNP/ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS											
					Total	0			0,00		
<p>(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 a SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.</p>											

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



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

Médico	Médico	225125	2	CLT	36	9.847,12	4.365,23	0,00	14.212,35	28.424,70
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	13.129,49	5.820,30	0,00	18.949,79	18.949,79
Médico(A)	Médico (C)	225125	1	CLT	30	9.847,24	4.365,28	0,00	14.212,52	14.212,52
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	1	CLT	12	3.282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	8	CLT	12	3.282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	37.899,56
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	2	CLT	24	6.564,75	2.910,15	0,00	9.474,90	18.949,81
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	1	CLT	36	9.847,12	4.365,23	0,00	14.212,35	14.212,35
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	13.129,50	5.820,31	0,00	18.949,81	18.949,81
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	53	CLT	24	1.127,10	499,64	0,00	1.626,74	86.217,40
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.127,10	499,64	0,37	1.627,11	9.762,68
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.127,10	499,64	3,37	1.630,11	4.890,34
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	25,37	1.652,11	1.652,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	26,87	1.653,61	1.653,61
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	32,37	1.659,11	1.659,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.127,10	499,64	34,37	1.661,11	1.661,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.127,10	499,64	39,37	1.666,11	1.666,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1.444,38	640,29	41,87	1.668,61	1.668,61
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1.444,38	640,29	0,00	2.084,67	2.084,67
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.969,42	873,04	171,74	2.256,41	2.256,41
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	2	CLT	24	2.044,74	906,43	0,00	2.842,46	2.842,46
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.044,74	906,43	6,52	2.957,69	17.707,04
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	6	CLT	24	2.044,74	906,43	396,00	3.347,17	5.915,39
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1.127,10	499,64	0,00	1.626,74	3.347,17
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1.127,10	499,64	179,37	1.806,11	9.760,46
					Total	184.202,50	72.790,97	4.178,21	241.171,68	877.348,51

(1) O Município não possui a função de cadastro de pessoal em cargo de efetivo.  
 (2) O Município não possui a função de cadastro de pessoal em cargo de efetivo.  
 (3) O Município não possui a função de cadastro de pessoal em cargo de efetivo.  
 (4) O Município não possui a função de cadastro de pessoal em cargo de efetivo.  
 (5) O Município não possui a função de cadastro de pessoal em cargo de efetivo.



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

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Functo	Cód. Funct. Ocupado	Emp.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Mensal (3)	Categorias (4)	Emprego (5) (6)	Benefício (7)	(8)	SALARIO TOTAL POR CATEGORIA (9)	SALARIO TOTAL POR CATEGORIA (9) (10)			
												CLT	CLT	CLT
Administrador	Analista de Gestão de UPA	252105	1	CLT	40	290,56	128,81	53,74	473,11	473,11	473,11			
Analista de Sistemas	Analista de Sistemas III	212405	1	CLT	40	6.922,51	3.068,75	396,00	10.387,26	10.387,26	10.387,26			
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1.017,09	450,88	53,74	1.521,71	1.521,71	1.521,71			
Assessor	Assessor de Coordenação Ger	241040	1	CLT	40	520,23	230,62	20,51	771,36	771,36	771,36			
Assessor	Assessor de Rede	241040	1	CLT	40	561,94	249,11	20,51	831,56	831,56	831,56			
Assessor	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	9.221,21	4.087,76	396,00	13.704,97	13.704,97	13.704,97			
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Farmaceutic	241040	1	CLT	40	579,68	256,97	20,51	857,16	857,16	857,16			
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	267,25	118,47	78,88	464,60	464,60	464,60			
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	2.219,48	983,90	860,03	4.063,41	4.063,41	4.063,41			
Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	335,41	148,69	97,05	581,15	581,15	581,15			
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	2.469,42	1.094,69	931,06	4.495,17	4.495,17	4.495,17			
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	667,26	295,80	20,51	983,57	983,57	983,57			
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	823,12	364,89	20,51	1.208,52	1.208,52	1.208,52			
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	409,03	181,32	34,10	624,45	624,45	624,45			
Coordenador Administrativo	Coordenador de Voluntariado	142105	1	CLT	40	1.407,80	624,08	53,74	2.085,62	2.085,62	2.085,62			
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	518,00	229,63	27,40	775,03	775,03	775,03			
Encarregado de Radiologia	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2.325,10	1.030,72	0,00	3.355,82	3.355,82	3.355,82			
Encarregado de Radiologia	Encarregado de Radiologia	324120	1	CLT	40	2.533,58	1.123,14	20,51	3.677,23	3.677,23	3.677,23			
Enfermeiro CCH	Enfermeiro CCH	223505	1	CLT	40	642,20	284,69	0,00	926,89	926,89	926,89			
Gerente Administrativo	Gerente de Aquisições e	142105	1	CLT	40	674,64	299,07	53,74	1.027,45	1.027,45	1.027,45			
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicação	142105	1	CLT	40	716,30	317,54	20,51	1.054,35	1.054,35	1.054,35			
Gerente Administrativo	Gerente de Gestão de	142105	1	CLT	40	762,38	337,96	20,51	1.120,85	1.120,85	1.120,85			
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contá	142105	1	CLT	40	698,36	309,58	27,79	1.035,73	1.035,73	1.035,73			
Gerente de Serviços Culturais	Gerente de Sistemas de	142105	1	CLT	40	462,32	204,95	20,51	687,78	687,78	687,78			
Gerente Geral Saude e	Gerente Geral de Educacao e	131115	1	CLT	40	752,26	333,48	20,51	1.106,25	1.106,25	1.106,25			
Assistencia Social	Gerente Geral Saude e	142105	1	CLT	40	739,02	327,61	20,51	1.087,14	1.087,14	1.087,14			
Assistencia Social	Assistencia Social	142105	1	CLT	40	872,96	386,98	20,51	1.280,45	1.280,45	1.280,45			
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia	142105	1	CLT	40	510,08	226,12	20,51	756,71	756,71	756,71			
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1.870,75	829,30	53,74	2.753,79	2.753,79	2.753,79			
Médico(A)	Médico	225125	1	CLT	40	725,66	321,69	20,51	1.067,86	1.067,86	1.067,86			
Nutricionista	Médico do Trabalho	225125	1	CLT	30	669,65	296,86	20,51	987,02	987,02	987,02			
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	242,42	107,46	22,64	372,52	372,52	372,52			
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	572,24	253,67	20,51	846,42	846,42	846,42			
Superintendente Adm	Superintendente Adm	123105	1	CLT	40	789,98	350,20	20,51	1.160,69	1.160,69	1.160,69			
Supervisor Administrativo	Supervisor Técnico de	410105	1	CLT	40	677,81	300,47	115,11	1.093,39	1.093,39	1.093,39			
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	1.018,22	451,38	20,51	1.490,11	1.490,11	1.490,11			
<b>Total</b>											<b>46.485,92</b>	<b>20.607,21</b>	<b>3.623,94</b>	<b>70.717,07</b>

Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Curitiba, Paraná, em 23/12/2015 às 14:00 horas. O mesmo contém informações de caráter administrativo e não constitui documento legal. Qualquer dúvida, favor entrar em contato com o setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Curitiba, Paraná, através do telefone (41) 3333-3333 ou pelo e-mail: rh@curitiba.pr.gov.br.



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

UNIDADE GERENCIADA(U)PA- ENFERMEIRO										dezembro/2015		
055 RESPONSÁVEL(V)PA- RIO												
24 PARCELAS DO 3º SALÁRIO- R\$ CONTRATADO DA UNIDADE												
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	COD. FUNDAMENTAL	STOBS	FORMA DE CONTRATAÇÃO (4)	QTD. HORAS (5)	VALOR HORA (6)	VALOR BRUTO (7)	INSS (8)	VALOR LÍQUIDO (9)	VALOR TOTAL (10)	CATEGORIA PROFISSIONAL (10)	VALOR TOTAL (10)
Assistente de Faturamento	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1617,85	717,19	0,00	2.335,04	2.335,04	2.335,04	
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96	4.168,96	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	14	CLT	36	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	411005	3	CLT	40	1253,97	555,88	0,00	1.809,85	1.809,85	1.809,85	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Manutenção	515210	3	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	40	1057,82	468,93	0,00	1.526,75	1.526,75	1.526,75	
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	7	CLT	36	1063,48	471,44	0,00	1.534,92	1.534,92	1.534,92	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96	4.168,96	
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	5215,85	2.312,19	0,00	7.528,04	7.528,04	7.528,04	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	32	CLT	24	2888,49	698,44	0,00	2.273,98	2.273,98	2.273,98	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	4814,14	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96	4.168,96	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	CLT	24	2888,49	2.134,11	0,00	6.948,25	6.948,25	6.948,25	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3725,60	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96	4.168,96	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1253,97	555,88	0,00	1.809,85	1.809,85	1.809,85	
Maquero	Maquero	515110	4	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	
Médico	Médico	225125	31	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44	4.737,44	
Médico	Médico	225125	14	CLT	24	6564,75	2.910,15	0,00	9.474,90	9.474,90	9.474,90	
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	9847,12	4.365,23	0,00	14.212,33	14.212,33	14.212,33	
Médico	Médico	225125	2	CLT	36	9847,12	4.365,23	0,00	14.212,33	14.212,33	14.212,33	
Médico(A)	Médico (C)	225125	1	CLT	48	13129,49	5.820,30	0,00	18.949,79	18.949,79	18.949,79	
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	1	CLT	30	9847,24	4.365,28	0,00	14.212,52	14.212,52	14.212,52	
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	7	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44	4.737,44	
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	3	CLT	24	6564,75	2.910,15	0,00	9.474,90	9.474,90	9.474,90	
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	1	CLT	36	9847,12	4.365,23	0,00	14.212,35	14.212,35	14.212,35	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	69	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74	1.626,74	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1444,38	640,29	0,00	2.084,67	2.084,67	2.084,67	
Técnico de Suporte	Técnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1969,42	873,04	0,00	2.842,46	2.842,46	2.842,46	
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2044,74	906,43	0,00	2.951,17	2.951,17	2.951,17	
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	7	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74	1.626,74	
						119.430,72	53.970,24	0,00	173.400,96	173.400,96	173.400,96	

1) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratante (R\$) - 173.400,96

2) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

3) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

4) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

5) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

6) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

7) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

8) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

9) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

10) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

11) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

12) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

13) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

14) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

15) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

16) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

17) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

18) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

19) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

20) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

21) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

22) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

23) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

24) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

25) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

26) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

27) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

28) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

29) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

30) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

31) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

32) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

33) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

34) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

35) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

36) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

37) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

38) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

39) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

40) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

41) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

42) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

43) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

44) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

45) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

46) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

47) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

48) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

49) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

50) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

51) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

52) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

53) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

54) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

55) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

56) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

57) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

58) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

59) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

60) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

61) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

62) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

63) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

64) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

65) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

66) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

67) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

68) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

69) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

70) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

71) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

72) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

73) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

74) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

75) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

76) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

77) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

78) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

79) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

80) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

81) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

82) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

83) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

84) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

85) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

86) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

87) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

88) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

89) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

90) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

91) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

92) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

93) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

94) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

95) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

96) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

97) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

98) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

99) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96

100) Valor da parcela mensal a ser paga pelo contratado (R\$) - 173.400,96



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

UNIDADE GERENCIADA UPA ENFERMIO											DEZEMBRO 2013	
OS RESPONSÁVEIS VUNIC												
2ª FASELA DO SALÁRIO: RH CONTRATADA OHS												
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Fun. Ocupação	DTPL	Forma de contratação (2)	Capacidade máxima (3)	Salário Base (R\$) (4)	Emprego (R\$) (5)	Salário (R\$) (6)	Salário Total por Profissional	Salário Total da Categoria (R\$) (7)	Salário Total da UPA (R\$) (8)	
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	569,81	-	569,81	570,81	570,81	570,81	
	Analista de Sistemas III	212405	1	CLT	40	6864,18	-	6864,18	6.865,18	6.865,18	6.865,18	
	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1026,00	-	1026,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00	
	Assessor de Coordenação Ger	241040	1	CLT	40	743,18	-	743,18	744,18	744,18	744,18	
	Assessor de Rede	241040	1	CLT	40	548,99	-	548,99	549,99	549,99	549,99	
	Assessor Jurídico	241040	1	CLT	40	9010,10	-	9010,10	9.011,10	9.011,10	9.011,10	
	Assessor Técnico Farmaceutic	241040	1	CLT	40	571,05	-	571,05	572,05	572,05	572,05	
	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	201,44	-	201,44	202,44	202,44	202,44	
	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	2198,65	-	2198,65	2.199,65	2.199,65	2.199,65	
	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	336,87	-	336,87	337,87	337,87	337,87	
	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	2697,65	-	2697,65	2.698,65	2.698,65	2.698,65	
	Controller	252210	1	CLT	40	667,26	-	667,26	668,26	668,26	668,26	
	Controller	252210	1	CLT	40	823,12	-	823,12	824,12	824,12	824,12	
	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	602,75	-	602,75	603,75	603,75	603,75	
	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1407,80	-	1407,80	1.408,80	1.408,80	1.408,80	
	Coordenador de Voluntariado	142105	1	CLT	40	431,67	-	431,67	432,67	432,67	432,67	
	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	2274,62	-	2274,62	2.275,62	2.275,62	2.275,62	
	Diretor Administrativo	123105	1	CLT	40	2333,58	-	2333,58	2.334,58	2.334,58	2.334,58	
	Encarregado de Radiologia	324120	1	CLT	32	762,03	-	762,03	763,03	763,03	763,03	
	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	677,18	-	677,18	678,18	678,18	678,18	
	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	699,12	-	699,12	700,12	700,12	700,12	
	Gerente de Aquisições e	142105	1	CLT	40	759,18	-	759,18	760,18	760,18	760,18	
	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	698,36	-	698,36	699,36	699,36	699,36	
	Gerente de Gestao de	142105	1	CLT	40	462,32	-	462,32	463,32	463,32	463,32	
	Gerente de Prestacao de	142105	1	CLT	40	767,40	-	767,40	768,40	768,40	768,40	
	Gerente de Sistemas de	142105	1	CLT	40	651,04	-	651,04	652,04	652,04	652,04	
	Gerente Geral Saude e	142105	1	CLT	40	872,96	-	872,96	873,96	873,96	873,96	
	Assistencia Social	142105	1	CLT	40	510,08	-	510,08	511,08	511,08	511,08	
	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1536,69	-	1536,69	1.537,69	1.537,69	1.537,69	
	Gerente de Contratos UPA	225125	1	CLT	40	734,44	-	734,44	735,44	735,44	735,44	
	Médico	225125	1	CLT	30	613,87	-	613,87	614,87	614,87	614,87	
	Medico do Trabalho	223710	1	CLT	40	40,12	-	40,12	41,12	41,12	41,12	
	Nutricionista	142340	1	CLT	40	567,06	-	567,06	568,06	568,06	568,06	
	Ouvidor	123105	1	CLT	40	755,55	-	755,55	756,55	756,55	756,55	
	Superintendente Adm	410105	1	CLT	40	663,45	-	663,45	664,45	664,45	664,45	
	Supervisor Administrativo	131105	1	CLT	40	1018,22	-	1018,22	1.019,22	1.019,22	1.019,22	
	Diretor Executivo	517410	1	CLT	40	11,35	-	11,35	12,35	12,35	12,35	
	Vigia III			CLT	40							
					TOTAL	46.309,74	0,00	46.309,74	46.346,74	46.346,74	46.346,74	

1) Salário base, incluindo gratificação profissional e 13º salário, conforme Lei nº 10.241/02.  
 2) Indicação de salário mínimo, conforme Lei nº 6.195/74.  
 3) Salário base, incluindo gratificação profissional e 13º salário, conforme Lei nº 10.241/02.  
 4) Salário base, incluindo gratificação profissional e 13º salário, conforme Lei nº 10.241/02.  
 5) Salário base, incluindo gratificação profissional e 13º salário, conforme Lei nº 10.241/02.



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

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Registro de RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos períodos (Horário de Entrada/Saída, área de trabalho)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
Marcela Moreira	060.339.079-06		CRM RJ 521046535	N/D	Médico (a)	Clinico	135125	RPA	15/12 07:06 às 19:00 22/12 07:20 às 19:00	24h	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00	
Rafael da Pula Pereira Henrique	118.466.877-99		CRM RJ 521054910	N/D	Médico (a)	Pediatra	135125	RPA	28/12 19:00 às 07:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
Vitor Ferreira Thompson	126.686.707-02		CRM RJ 521056220	N/D	Médico (a)	Clinico	135125	RPA	31/12 18:45 às 07:00	12h	R\$ 1.500,00	R\$ 465,00	R\$ 1.965,00	
Rayara Tereza Lobo Porto	096.274.966-44		CRM RJ 5201052330	N/D	Médico (a)	Clinico	135125	RPA	26/12 19:00 às 07:00	12h	R\$ 1.500,00	R\$ 465,00	R\$ 1.965,00	
Elisa Fanzeres Langsch Dutra	124.584.257-98		CRM RJ 521038974	N/D	Médico (a)	Pediatra	135125	RPA	16/12 07:00 às 07:00 27/12 07:00 às 19:00 28/12 19:00 às 07:00	48h	R\$ 5.400,00	R\$ 1.674,00	R\$ 7.074,00	
Debora Loureiro Rezende	731.278.517-49		CRM RJ 521001094	N/D	Médico (a)	Pediatra	135125	RPA	19/12 07:15 às 19:00 20/12 07:00 às 07:00	24h	R\$ 2.600,00	R\$ 806,00	R\$ 3.406,00	
Yuri Ramundo Araujo	131.328.437-84		CRM RJ 521038986	N/D	Médico (a)	Pediatra	135125	RPA	14/12 19:00 às 07:00 21/12 20:05 às 07:00	23h	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00	
Arthur de Oliveira Santos e Silva	101.758.197-50		CRM RJ 521020488	N/D	Médico (a)	Clinico	135125	RPA	17/12 19:25 às 07:00 24/12 19:00 às 07:00 25/12 19:00 às 07:00	36h	R\$ 4.100,00	R\$ 1.271,00	R\$ 5.371,00	
Marília Ribeiro de Azevedo Aguiar	132.349.037-90		CRM RJ 521040502	N/D	Médico (a)	Clinico	135125	RPA	19/12 07:00 às 19:00 31/12 07:00 às 19:03	24h	R\$ 2.700,00	R\$ 837,00	R\$ 3.537,00	
Jenaina Gabriella Pereira Alves	108.660.237-36		CRM RJ 521039032	N/D	Médico (a)	Pediatra	135125	RPA	18/12 07:00 às 19:00 25/12 07:00 às 19:00	24h	R\$ 2.700,00	R\$ 837,00	R\$ 3.537,00	
Mairina Drummond Marques Leitão	130.066.847-45		CRM RJ 5201038729	N/D	Médico (a)	Pediatra	135125	RPA	19/12 07:00 às 19:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
Igor Eli Belassiano	111.323.217-00		CRM RJ 52947806	N/D	Médico (a)	Pediatra	135125	RPA	27/12 19:00 às 07:00	24h	R\$ 2.700,00	R\$ 837,00	R\$ 3.537,00	
Rodrigo Demian Machado	141.832.887-96		CRM RJ 521051350	N/D	Médico (a)	Pediatra	135125	RPA	24/12 19h às 07hs	12h	R\$ 1.500,00	R\$ 465,00	R\$ 1.965,00	
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.706,00</b>	<b>R\$ 9.837,00</b>	<b>R\$ 41.543,00</b>



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

dezembro/2015

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho	Nº de Recibo	Categoria Profissional	Cargo	CBO	QTD	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (h)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Carlos Andres Baute Garcia	060.936.067-16	RM RJ 52101522	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	22h	10/12/2015	R\$ 1.946,26
Caroline Gantler Farias de Lima Martins	130.651.367-30	RM RJ 52103887	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	0	10/12/2015	R\$ 480,00
Eisa Fanzeres Langsch Dutra	124.564.257-98	RM RJ 52103897	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	14h	10/12/2015	R\$ 960,00
Karine Ferreira Pelissari	124.476.007-20	RM EJ 5299743	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	24h	10/12/2015	R\$ 1.920,00
Mercos Josue Stroher	028.663.131-75	RM EJ 52101010	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	24h	10/12/2015	R\$ 2.362,80
Marília Ribeiro de Azevedo Aguiar	132.349.037-00	RM RJ 52104050	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	12h	10/12/2015	R\$ 960,00
Yuri Ramundo Araujo	131.328.437-84	RM RJ 52103896	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	24h	10/12/2015	R\$ 1.920,00
Adriane Carneiro Rodrigues	111.146.277-12	CRM RJ 52103896	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	24h	10/12/2015	R\$ 1.920,00
Igor Eli Balassiano	111.323.217-00	RM RJ 5294780	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	24h	10/12/2015	R\$ 1.920,00
Marcélia Bragança Veras	130.349.237-75	RM RJ 52103857	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	62h	10/12/2015	R\$ 5.195,62
Arthur de Oliveira Santos e Silva	101.758.197-50	RM RJ 52102048	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	12h	10/12/2015	R\$ 960,00
Debora Loureiro Rezende	731.279.571-49	RM RJ 52100103	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	55	10/12/2015	R\$ 4.323,62
Katharine Lenz Vasconcelos	115.482.617-18	RM RJ 5296029	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	48h	10/12/2015	R\$ 3.943,25
Mariana Ribeiro Garcia de Rezende	098.232.327-17	RM RJ 5299020	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	36h	10/12/2015	R\$ 3.865,75
Arthur de Oliveira Santos e Silva	101.758.197-50	RM RJ 52102048	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	0	10/12/2015	R\$ 160,00
Debora Loureiro Rezende	731.279.571-49	RM RJ 52100103	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	45h	23/12/2015	R\$ 3.190,00
Diego de Souza Almeida	015.402.216-01	RM RJ 5289863	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	48h	23/12/2015	R\$ 3.789,87
Eduardo Florim Terra	140.720.387-84	RM RJ 52102358	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 960,00
Katharine Lenz Vasconcelos	115.482.617-18	RM RJ 5296029	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 880,00
Kevin Avaro Montano Barrientos	234.868.678-30	CRM RJ 5287284	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	35h	23/12/2015	R\$ 2.779,87
Maria Carolina Clordano de Barros	102.364.397-90	RM RJ 52105044	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 1.040,00
Nandara Cristina Paiva	116.643.507-56	RM RJ 52103897	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 960,00
Eisa Fanzeres Langsch Dutra	124.564.257-98	RM RJ 52103897	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 960,00
Jenaina Gabriella Pereira Alves	108.680.237-36	RM RJ 52103901	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	36h	23/12/2015	R\$ 2.790,75
Marília Ribeiro de Azevedo Aguiar	132.349.037-00	RM RJ 52104050	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	24h	23/12/2015	R\$ 1.920,00
Yuri Ramundo Araujo	131.328.437-84	RM RJ 52103896	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	36h	23/12/2015	R\$ 2.595,75
<b>Total</b>											<b>R\$ 882,80</b>

(1) Informar o Número de Conselho Profissional (CRM, CRO, CREA, COREN)  
 (2) Unidade contratada e endereço da unidade contratada por código CBO  
 (3) Para cada linha deve ser informada a carga horária mensal de trabalho por hora  
 (4) Marília Ribeiro de Azevedo Aguiar, contrato firmado em 28/04/2014, modalidade contratação por RPA, no mês de dezembro/2015



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

OS RESPONSÁVEL VIVÁRIO	UNIDADE DE GERENCIADA: LUPA ENGENHARIA		CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					dezembro/2015	
	Serviço Contratado	Razão Social Contratada	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Data Início	Data Término	Valor Contratado (R\$)	Valor Pago no Mês	Comprovada
Localização de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-LIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	1.860,00			
Manutenção de Equip. Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2015	31/03/2016	485,00		485,00	
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.771/0001-80	Posto	01/04/2015	31/03/2016	52.516,66		52.516,66	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.988.569/0001-69	H/11	01/04/2015	31/03/2016	40.839,82			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95		01/04/2015	31/03/2016	4.300,00		1.795,68	
Sistema LUPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25		01/04/2015	31/03/2016	10.000,00			
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17		01/04/2015	31/03/2016	10.475,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Contâiner	01/04/2015	31/03/2016	5.712,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.877/0001-39		01/04/2015	31/03/2016	3.000,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2015	31/03/2016	61.590,00			
Manutenção de Rato-X	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2015	31/03/2016	4.318,00		0,00	
Localização de Computadores	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	5.700,00			
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00		01/04/2015	31/03/2016	29.500,00		29.500,00	
Gases Médicinas	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	Exame	01/04/2015	31/03/2016	40.842,00		42.696,94	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA-ME	13.743.519/0001-01		01/04/2015	31/03/2016	22.180,00			
Localização de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		01/04/2015	31/03/2016	802,01			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	480,00			
Exintores	AG.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67		01/04/2015	31/03/2016	8.085,00			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37		01/04/2015	31/03/2016	345,03			
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65		01/05/2014	...	3.235,30	6.470,60		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.102/2013		01/10/2013	29/11/2015	5.536,00			
		01.685.893/0001-19		01/07/2015	27/06/2016	1.000,00			
					<b>Total</b>	<b>316.071,82</b>		<b>133.464,88</b>	
								Novembro e Dezembro de 2015.	
								1.000,00	

(1) Verificar planilha de custos e despesas tendo em conta o valor contratado, independentemente do mês de contratação.  
 (2) Para cada contrato, verificar o efetivo do processo de contratação, independentemente do mês de contratação.  
 (3) Não cobrar integralmente do valor contratado, independentemente do mês de contratação.



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

RESPONSÁVEL VIVÁRIO							dezembro/2015
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, parâmetros, fúidos, etc)	Carregamento mensal associado com a função do prestador (plan, lista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOVE CONTRATADOS COMO PJ	
<b>Total</b>							<b>R\$</b>

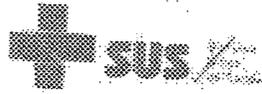


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2015

Natureza da Despesa		Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Pagamento de férias (Sede/Dezembro)		R\$ 4.313,10	5,18%	R\$ 223,42		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) João Pereira Vasconcelos Junior, Dezembro de 2015.
Empéstimo consignado (Sede/Novembro)		R\$ 3.159,91	100,00%	R\$ 3.159,91		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Renata Porto, Novembro de 2015.
FGTS sobre folha (Sede/Novembro)		R\$ 4.932,83	100,00%	R\$ 4.932,83		Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Novembro de 2015.
FGTS rescisório (Sede/Dezembro)		R\$ 1.963,51	20,00%	R\$ 392,70		Números de funcionários	FGTS rescisório do colaborador (A) Adriana Oliveira da Silva, referente ao mês de Dezembro de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)		R\$ 1.423,79	100,00%	R\$ 1.423,79		Números de funcionários	Referente ao pagamento de folha de pagamento competência Novembro de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)		R\$ 30.440,96	100,00%	R\$ 30.440,96		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Novembro de 2015.
Folha de Pagamento (1ª parcela do 13º salário/Dezembro)		R\$ 736,18	100,00%	R\$ 736,18		Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário pago em Dezembro de 2015.
Folha de Pagamento (1ª parcela do 13º salário/Dezembro)		R\$ 16.665,69	100,00%	R\$ 16.665,69		Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário pago em Dezembro de 2015.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Novembro)		R\$ 618,33	100,00%	R\$ 618,33		Números de funcionários	Referente a o pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente a o mês de Novembro de 2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)		R\$ 6.857,83	100,00%	R\$ 6.857,83		Números de funcionários	Referente a o pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente a o mês de Outubro de 2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)		R\$ 2.977,77	100,00%	R\$ 2.977,77		Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Novembro de 2015.
INSS sobre 13º salário (Sede/Dezembro)		R\$ 2.674,65	100,00%	R\$ 2.674,65		Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre 13º salário competência Dezembro de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)		R\$ 82.748,31	2,21%	R\$ 1.827,22		Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Dezembro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Dezembro)		R\$ 51.467,35	4,12%	R\$ 2.122,32		Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Dezembro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janeiro)		R\$ 49.885,03	2,89%	R\$ 1.460,88		Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Janeiro de 2016.
Serviços de Entrega (Sede/Setembro)		R\$ 294,02	3,98%	R\$ 9,95		Números de funcionários	Referente ao pagamento da taxa de entrega, competência Setembro de 2015
Aluguel de Imóvel (Sede/Novembro)		R\$ 45.644,53	3,22%	R\$ 1.953,69		Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Novembro de 2015
Pessoaal + Encargo (Sede/Novembro)		R\$ 88.826,41	4,28%	R\$ 2.855,81		Números de funcionários	Pessoaal + Encargo na Sede competência Novembro de 2015
Internet (Sede/Novembro)		R\$ 9.049,01	3,81%	R\$ 348,73		Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Novembro de 2015
Manutenção (Sede/Novembro)		R\$ 2.461,96	8,20%	R\$ 201,93		Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Novembro de 2015.
Materiais (Sede/Novembro)		R\$ 9.241,23	4,77%	R\$ 68,04		Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Novembro de 2015
Energia Elétrica (Sede/Novembro)		R\$ 29.503,99	3,93%	R\$ 440,45		Números de funcionários	Materiais na Sede competência Novembro de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Novembro)		R\$ 118.566,63	4,51%	R\$ 5.345,25		Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Novembro de 2015
Serviço de consultoria (Sede/Novembro)		R\$ 11.000,00	11,52%	R\$ 1.267,04		Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Novembro de 2015
Serviço de Honorários Advocados (Sede/Dezembro)		R\$ 14.207,71	3,91%	R\$ 555,76		Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de consultoria, competência de Novembro de 2015.
Serviços de coffee break (Sede/Outubro)		R\$ 263,75	16,67%	R\$ 43,96		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocados, competência de Dezembro de 2015.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 591.817,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 50.760,12</b>			Referente ao pagamento do serviço de coffee break, competência Outubro de 2015



### 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



#### ATESTADO MÉDICO

Nome do paciente: Wellington  
Angelo da Costa  
Endereço: curitiba  
Hospital: Hospital Municipal de Curitiba  
Data de início: 16/12/15  
Data de término: 3/01/16  
Motivo: Asa

Assinatura do médico:  
[Assinatura]  
Assessoria Médica  
[Assinatura]

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA EXAMINAÇÕES PREVENTIVAS ANTES DE SER APROVADO PELA COMISSÃO DE SAÚDE DE CURITIBA E NÃO É VÁLIDO PARA APROVAÇÃO DE 1ª A 10ª DIA DE AFASTAMENTO DO TRABALHADOR

Vertical text on the left side of the page, possibly a date or reference number.

Vertical text on the right side of the page, possibly a date or reference number.





Excelência em Atendimento

*Resolvidos*

*Amã Faria de Souza*

*- Apto para ser toda  
Nota que, a respeito  
recebida de (3) três dias  
para resposta*

*20/12/15*

*[Signature]*

Atendimento Atendimento - Rua José do Patro, 31 - Distrito de Douras - Tel. 011 3600  
Atendimento Atendimento - Rua Felipe Lambert, 178 - Distrito Cruz - Tel. 011 3600  
Atendimento Atendimento - Rua São Mateus, 123 - Distrito Leopoldo - Tel. 011 3600  
Atendimento Atendimento - Rua do Comércio, 222 - Distrito São - Tel. 011 3600  
Atendimento Atendimento - Rua dos Artistas, 377 - Distrito São - Tel. 011 3600  
Atendimento Atendimento - Rua dos Artistas, 377 - Distrito São - Tel. 011 3600  
Atendimento Atendimento - Rua dos Artistas, 377 - Distrito São - Tel. 011 3600  
Atendimento Atendimento - Rua dos Artistas, 377 - Distrito São - Tel. 011 3600

www.grupomunicipal.com.br

*Os dados aqui entregues são de caráter informativo e não representam qualquer compromisso por parte do Secretário que sempre disponibilizará*

*99115 PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO*

*[Handwritten mark]*



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

PROFESSOR DE ENFERMAGEM: ALESSANDRO MEDICO

A VIA

M1324-01-83 horas de entrega a mim, que abrange os itens, pois considero o nome completo

e, portanto, que o cadastramento abranza



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

UPA ENGENHO NOVO

Nome:	
ANDERSON DUARTE BASTOS	
CPF:	Data de Nascimento:
07107412745	15/03/1979
Unidade de Saúde:	
UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico: 201512240662

Atendo para os dados em 3 pontos (RJA) Sr. ANDERSON B. BASTOS, CPF 07107412745, RG 4100972, em atendimento de emergência, sendo MEDICA, no dia 24/12/2015, devendo permanecer (atendido) em sua residência, período de 24 horas, a partir desta data.

RJA DE DEZEMBRO, 24 de Dezembro de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO

Atividade realizada foi entregue a mãe, que deixou a cargo, o acompanhamento (primeira entrega) de 05/12/2015. O endereço é: Rua ... nº ...

Protocolado em

Declaro que as informações acima são verdadeiras e corretas.

Assinado por: *[Assinatura]*

em nome de: *[Assinatura]*

em data 05/12/2015 em favor de: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Atividade realizada em nome de: *[Assinatura]*





*[Handwritten notes in the left margin, partially illegible]*

*[Faded text and stamp area, possibly containing a date and official seal]*

*[Vertical handwritten notes on the right side of the page]*

**PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ACOMPANHAMENTO**



Ministério da Saúde

Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE: Célio

Paulo Ricardo

RESERVAÇÃO: SPA

H. L. S.

08/12/15 a 10/12/15 em 02 clix

APROVAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

08/12/15

NO

NOTA - Este atestado é válido para finalidades previdenciárias art. 23 de lei 9073/96, desde que aprovada pelo órgão de controle de qualidade e para fins de afastamento para tratamento de saúde de 1 a 3 dias de afastamento do trabalho.

O(a) Dr(a) Responsável foi entregue a mim, que atendo este paciente, para a elaboração deste documento. (Assinatura do profissional responsável)

PROTOCOLO DE EMISSÃO DE ATESTADO MÉDICO







PROFICÓLO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MÉDICO

1. O médico, ao entregar a este, que atende a este, pelo médico, (como contratado) para o mês de dezembro de 2015, a seguinte declaração:

**Dr. Paulo Yamuzzi**  
CRM: 28.142 / 15  
C.R.M. 28.142/15 - ESPECIALIDADE: GINECOLOGIA  
R. São Carlos da Boa Vista - 05 - 50120-000  
Tel. (051) 2483-1388

**ATESTADO MÉDICO**

ATESTADO para os devidos fins que aqui se dá. Clínica Saúde em Ação

Carolina de Almeida esteve sob meus

cuidados médicos no período de 28/12/15 a 30/12/15 sendo

recomendado o seu afastamento das atividades profissionais e intelectuais neste período.

Valor: R\$ 542 de atendimento de 15

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*





*Apresento para assinatura o relatório mensal de acompanhamento do contrato de gestão nº 026/2013 referente ao mês de dezembro de 2015.*  
*Francisco de Assis*  
*Francisco Y. da Silva*

**24h**

**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 - ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Cláudia Eguiara de Sousa

Esteve nesta unidade de saúde no dia 12.12.2015 e necessita de 10 dias de repouso.

*[Signature]*  
CARIACO 12.12.2015

UPA SOUZA BARROS, Nº 20 - ENGENHO NOVO  
TEL. 2334-2342/2334-2331

*Atestado Médico para o paciente Cláudia Eguiara de Sousa, matrícula nº 123456789, com o diagnóstico de síndrome da fadiga crônica, necessitando de 10 dias de repouso.*

PROTÓCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE ATESTADO MÉDICO



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



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFORESSES  
Rodovia do Aeroporto, Km. 14,5 - Araruama - Ceará - CEP. 61.100-000  
Telefone: (31) 3566-6700

RECEITUÁRIO

Nome: Cláudia Figueiredo da Silva

*(Medicamento)*

*Medicamento para o tratamento de hipertensão por conta própria com 10/10/15  
concentração de 50mg/ml de 100ml*

*em conformidade com o  
pedido de 10/10/15  
com 10/10/15*

EMITIDO

*ordem de compra para  
medicamento que segue especificando abaixo*

CPM

*obrigado*



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

PROFICÍCIO DE ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO MÉDICO

Atividade de 24 horas, em regime de plantão, para atendimento médico, pré e pós-operatório (horário comercial) - Assessoria de Saúde - Fundação de Amparo à Pesquisa - FAPES - o acastado que segue diferenciado de acordo com o contrato.



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Instituto de Pesquisa e Acompanhamento - IPA Engenheiro Novo  
IPA ENGENHEIRO NOVO



Nome	CPF	Data de Inscrição
CLÁudia PEREIRA FERREIRA	090.920.17	09/07/2011
Caroline de Souza		
IPA ENGENHEIRO NOVO		
<p>Nº Relatório Acompanhamento Médico: 201512210259</p> <p>Atende para os dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de dezembro de 2015. O contrato de prestação de serviços de saúde foi assinado em 21/12/2013.</p>		

Relatório: Vanessa de Souza - Secretaria de Saúde



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MÉDICO

O(a) Sr(a) abaixo foi entregue a nota que abrange a(s) parte(s) laborada(s) (preenchimento):  
 Estado: RS Município: Porto Alegre UBS: 1562/2011 e atestado que segue digitalizado anexo.

2ª via

Nome:	
CLÁUDIA PAZ TRINDADE	
CPF/DIGITO:	Data de Nascimento: 08/07/1983
Endereço de Residência:	
RUA ESTERHO NOVO	
Nº do Atendimento Médico: 281512281148	

Assida para os serviços prestados pelo(a) Sr(a) CLÁUDIA PAZ TRINDADE, CPF: 080807183, em atendimento no ambulatório para serviços CLÍNICA MÉDICA, no dia 28/12/2015, de acordo com o atestado de atendimento de saúde anexado, por período de 30 dias, sendo este.

Assinado e rubricado por: *[Assinatura]*  
 Assessor de Saúde Bucal  
 Associação de Saúde Bucal  
 Rua ... nº ...  
 Porto Alegre, RS, 91201-900

*[Assinatura]*



Dr. Rogério Laci Aranha

Nome: Amel Farah de Jesus Araujo  
Idade: 33

Não foi o único a afetar  
as de suas atividades por (11/11/15)  
de por motivo de doença

12/12/15

Consultório: Rua República Árabe da Síria, 362 Sala 304 Tel: 3383-8962  
Celular: 9982-3363 Residência: 2492-4317





*Atestado Médico*

**24h**

**ATESTADO MÉDICO**

**UPA 20 - ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente S. Vaz de

15/12/15 esteve nesta unidade de saúde no dia 15/12/15 e necessita de 01 dias de repouso.

*Dr. Roberto*

CARIMBO

2015

RUA SOLTEIRA BARROS, Nº 70 ENGENHO NOVO  
TEL. 2332-2345/2332-2351

*Agostinho da Silva*

*PROFESSOR DE ENFERMAGEM ALIADO MÉDICO*

*...o estado que segue diferenciado...*

*3º VEM*





Dr. Wellington Augusto da Rosa Figueira

Cartão de  
Lançamento de Dívidas  
Município

Atto por dívida que tem a favor da Prefeitura por lançamento desta data, mandando de 30 (trinta) dias de repouso por motivo de doença.

Rio, 4/12/15

Wellington Augusto da Rosa Figueira

Recebido em 04/12/15  
Carla Regina

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Atto por dívida que tem a favor da Prefeitura por lançamento desta data, mandando de 30 (trinta) dias de repouso por motivo de doença.





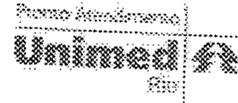
*Handwritten signature/initials on the left margin.*

 <span style="float: right;"><b>GERAL</b></span>	
<b>ATESTADO MÉDICO</b>	
ATENDIMENTO PARA OS CÂMBIOS FMS, CTE Nº 01/01/14 <span style="float: right;"><i>Luano</i></span>	
Nome do Paciente: <i>João Carlos</i>	Nº do Registro: <i>ES 032</i>
End. Atendimento: <i>CR2</i>	Unidade de Serviço:
End.: <i>115</i>	Hospital / Ambulatório:
Nome do Médico Responsável: <i>Dr. S. B. C.</i>	
Data de Prescrição: <i>12/01/15</i>	
Motivo da Prescrição: <i>PARA SE PREPARAR PARA MOTIVO DE DOENÇA</i>	
Assinatura: <i>Dr. De Jesus</i> <span style="float: right;"><i>12/01/15</i></span>	
	
Nota: Este atestado é válido para a finalidade pretendida no ART. 17 do CAPS, devendo ser observado o disposto no Art. 23º da Lei nº 2.391/12 de Vitória, e no inciso IV do Art. 1º da Lei nº 12.128/09, que estabelece a validade de 1 (um) dia de atendimento em teleatendimento.	

At 12/01/15, foi entregue a mim, que abordo aqui, para o atendimento (previsão e atualização) de rotina, o atestado que segue digitalizado abaixo.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO





*Atestado médico*

*Atesto que Monale A. B. Bittencourt  
necessita de afastamento das atividades  
desse laboratório por 05 (cinco) dias  
por motivo de doença.*

*15 de Janeiro 15/12/15*

*[Handwritten signature]*

*[Faint stamp]*

Centro Atendimento Tiro de Tiro  
R. 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

*[Handwritten mark]*





Dr.<sup>a</sup> Lucia Amorim  
CRM 52.37966-4

Alerta para os devidos fins que, Maria  
que de 56 meses, Soraia Anna, foi atendida por  
nossa clínica, necessitando apenas de  
suas atividades laborais por um período de  
03 (três) dias a partir desta data, para tratamento  
médico especializado.

Dr.<sup>a</sup> Lucia Amorim  
Pediatria  
CRM 52.37966-4

Niterói, 16 de dezembro de 2015

Consórcio: Rua da Conceição nº 13 - Sala 708 - Centro - Niterói - RJ  
Tels.: 2621-3681 / 2721-0713  
Rça. Luiz Paimier nº 53 - Sala 112 - Centro - S. Gonçalo - RJ  
Tels.: 2605-4682 / 2712-4349  
Cels.: 99739-5733 (vivo) / 98241-2590 (tbn) / 99110-4331 (claro) / 98620-0619 (oi)



*Atenção: Comissão e banco mantenha em silêncio  
Comissão: o presidente da mesa*

**RIO SUS**

**COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL  
UNIDADE LEBLON**

**RECEITUÁRIO**

*Atenção*

*Atento, para os dados  
faz que Noberto  
de Souza Reis  
número de (11) 4111-1111  
do de governo  
da cidade  
de Botafogo por  
motivo de  
saúde.*

ASSINATURA E CRIMBO

*Atento, de Botafogo*

*Atenção: O formulário de entrega a ser preenchido pelo paciente (nome completo)  
de Botafogo, RJ - CEP: 22250-000 - Fone: (21) 2500-1111 - e-mail: atendimento@rio.gov.br*

MUNICÍPIO DE BOTAFOGO - RJ



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



Unidade da Base do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Engenheiro  
Noves



UPA ENGENHEIRO NOVES

Nome:	
DANIEL ABRAO DA SILVA GOMES	
CPF: 030.135.125/02	Data de nascimento: 19/05/1981
História de Saúde:	
UPA ENGENHEIRO NOVES	
Nº Exatidão Atendimento Médico: 201532139175	
<p>Assim, para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a) DANIEL ABRAO DA SILVA GOMES, CPF: 030.135.125/02 e RGT, que está inscrito(a) no Conselho para Serviço CLÍNICA MÉDICA, no dia 19/12/2015, despendo, por meio de declaração de sua assinatura, autorização por escrito do Agente de Saúde, a partir de 2015-09-01.</p>	

*Alma Ferreira*  
*Roberto Augusto da Silva Gomes*



As foel abson S/A

**RECEITUÁRIO**

NOME: Rafael Wilson Silva

Nº PROFISSIONAL/R.E.: \_\_\_\_\_

*foel pte a pteent abson fo abson do pte abson a pteent do abson (abson) abson do abson abson abson*

DATA: 23/12/15

**MEDICO - CRM**

*"Sempre faz mal a saúde"*

em 2015, o profissional entregue a nota, que deverá conter, pelo elaborador, foneo contido no material 450195 e o atestado que segue digitalizado abson.

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MEDICO**



01/12/2015 09:40:04

 <p>Rua Jansen, 311 - 5º andar - Barra da Tijuca Rio de Janeiro CEP: 22775-002 Dr. Marcos Antônio J. Cirurgião - Técnico - Médico CRM RJ 22775-002</p>	<p>Nome: THIANE CRISTINA RODRIGUES LIMA Endereço: PUA R GETÓLIO MADRUGA - Nº 1492 Bairro: VILA ROSAÇÕES Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ Data / Hora da Admissão: 01/12/2015 09:40:04</p>
---	--

Receituário Médico

### Atestado Médico

Declaro que Sr(a) THIANE CRISTINA RODRIGUES LIMA  
Compareceu a este consultório às 9:38 horas, para consulta seguida  
às \_\_\_\_\_ horas.

Sendo que:

- Pode voltar em seguida ao trabalho.
- Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.
- Deverá ficar afastado do trabalho até 07/01/2016
- Deve hoje repousar a partir dessa hora.
- Esteve internado de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ à \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ devendo permanecer afastado por mais \_\_\_\_\_ dias.
- CID: \_\_\_\_\_ autorizada pelo paciente.

até às \_\_\_\_\_, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

THIANE CRISTINA RODRIGUES LIMA

Dra. MANDRA SARTORI  
CRM-388602-RS

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2015

Dr. MANDRA SARTORI  
CRM-388602-RS



Dra. Carla Franco Rodrigues Pereira  
Ginecologia e Obstetrícia  
CRM nº 27214

Assinatura para os devidos fins que seja feita por Vanina R M  
hquid portador do RG

comprometida a estar comparecendo no dia de hoje às 14h às 15h

- Retornar ao trabalho
- Atividade de rotina
- Por atividade de trabalho por 1 hora a contar de hoje.

Mês de Junho 14 de Junho 2015

Carla Franco Rodrigues Pereira  
Ginecologia e Obstetrícia  
CRM nº 27214

Assinatura e Carimbo

Freguesia Estrada dos Três Reis, 270 - de. 1 - St. 207 - Vila Jardim das Flores | São Paulo  
Medicina: Rua Casimiro de Moraes, 212 - St. 205 - Vila: (11) 5092-1497 | Saúde - 112

Atividade de rotina  
Por atividade de trabalho por 1 hora a contar de hoje

Cópia para o setor de controle de qualidade, para ser arquivada, pelo coordenador (sem carimbo)  
Assinatura: Vanina R M, matrícula: 200201, e assinado que segue digitalizado e assinado

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MÉDICO



Dr. Carlos Alberto de Sá Narciso

CRM-PJ 52931/3-8  
CLÍNICA MÉDICA

Atesto, por este documento  
que o Sr. Wellington  
dos Santos Sousa, portador do  
CPF nº 000.000.000-00, residente em  
rua Lindalva, nº 100, bairro  
no dia 22.12.15 para  
realizar o atendimento de  
reparo no dente

Carol 22/12/15

Dr. Carlos Alberto de Sá Narciso  
CRM-PJ 52931/3-8

• UNIMED • GEAP • CASSI • PARTICULAR • SIND • BAUDE • REEMBOLSO

Atenção:

Rua Toledo, 100 - 1301 - 1301 - 1301  
Cidade: São Paulo - SP - CEP: 05411-000

Informações:

2º Etapa - 13 de 17 - 02 de 17 - 02 de 17  
02 de 17 - 02 de 17 - 02 de 17 - 02 de 17  
02 de 17 - 02 de 17 - 02 de 17 - 02 de 17



Atestado de A. G. Cavalcanti  
Alfabeto Sem. 1, page 1000



CLÍNICA MÉDICA AMBULATORIAL PIABETÁ  
R. João Batista de Azevedo, 100 - Jd. Santa Helena - Piabeta - PE  
Fone: (51) 3398-1111

**ATESTADO MÉDICO**

ATESTADO, para devidos fins que o requerido

seja Ala C de 12/15/15

em abstenção neste trabalho, neste período:

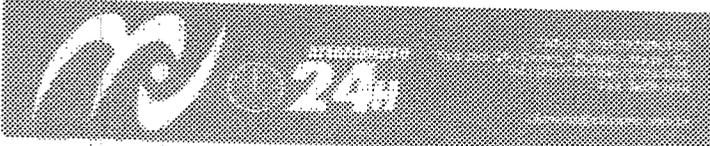
de 01 a 15 dias de

abstenção do trabalho por motivo de doença.

CRM nº \_\_\_\_\_, portador de 19.171K

  
Dr. Névo Cavalcanti Brand  
CRM 62-42.073-8  
Nome do Médico e CRM

Não vale como receita.  
Prestar dentro de 30 dias - caso contrário invalida.  
(Somar prazo pelo período de validade original)



PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
O(a) Sr(a) \_\_\_\_\_, portador(a) do CRM nº \_\_\_\_\_, portador(a) do seguinte documento abaixo:



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

		<p><b>Comprovante de Transação Bancária</b>          Transferências entre Contas Bradesco          Data da operação: 30/12/2015 - 14h40          Nº de controle: 695286434218740934   Documento: 0814680</p>		131	
<p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente          Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>					
<p>Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente          Nome do favorecido: VIVA RIO          Valor: R\$ 240,95          Data de débito: 30/12/2015          Descrição: RECUP SENALBA</p>					
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>					
<p><b>Autenticação</b></p> <p>gEhnuHv4 PUSgrczN zky6u2p2 hPTHp4gu 5ncPBHQq tEzF6Xb EF18ZdWn xJFUMKp3          YcNkC*gj hUcA0792 xs*zWR6S hFCxU91z PwtSPttu GKjXd6ph fPseeUbb 6E8SaEpk          UigPRz8p 6ACIVCEG LjwC8KTY EreB5ci4 nS*MK4hr 8noaIqJL 00814000 00000042</p>					
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099</p>		<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>				<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>	



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

Vencimento 30/12/2015		Exercício 2015	
Dados da Entidade Sindical Nome da Entidade SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF EST RJ - SENALBA 000174			Código da Entidade Sindical 915.000.809.08204-1
Endereço R QUINZE DE NOVEMBRO 182		Número	Complemento
CNPJ da Entidade 30.132.656/0001-81			
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 24026-125	Cidade/Município NITERÓI	UF RJ
Dados do Contribuinte Nome/Razão Social/Denominação Social VIVA RIO			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28
Endereço LD DA GLORIA		Número 99	Complemento
CEP 22211-120	Bairro/Distrito GLORIA	Cidade/Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
Código Atividade 943			
Dados de Referência da Contribuição Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 11.572,80	
Capital Social - Empres.		Nº Empregados, Contribuintes 70	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		Total Empregados - Estabelecimento	(*) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
PRTE			
104-0 10499.70633 04927.700345 39410.001436 1 65580001157280			
Código do Cedente 915.000.809.08204-1	Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 11.572,80	Data Vencimento 30/12/2015
Exercício 2015			
Autenticação Mecânica			

<b>CAIXA</b> 104-0 10499.70633 04927.700345 39410.001436 1 65580001157280	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO	Vencimento 30/12/2015
Cedente SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO	Agência / Código Cedente 0174 / 915.000.809.08204-1
Data do Documento 29/12/2015	Nosso Número 003439410001
Número do Documento 201503133516	(=) Valor do Documento 11.572,80
Esp. Docum. GRCSU	(-) Desconto / Abatimento
Acerte 29/12/2015	(-) Outras Deduções
Uso do Banco EXERC (2015)	(*) Mora / Multa
Carteira: SIND	(+) Outros Acréscimos
Espécie: R\$	(=) Valor Cobrado
Quantidade	
Valor	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA APOS VENC SOMENTE AG CAIXA. MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE. JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.	
PRTE	
Sacado: VIVA RIO LD DA GLORIA - 99 - CEP 22211-120 - GLORIA - RIO DE JANEIRO / RJ	
Sacador / Avafista:	
Código de Barras	Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

https://sindical.caixa.gov.br/sites\_internet/contribuente/imprimir\_guia/imprimir\_guia... 29/12/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/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 ORIENTACAO FORMACAO		30/12/2015	2015
Código da Entidade Sindical 915.000.809.08204-1			
Endereço R QUINZE DE NOVEMBRO 182		Número	Complemento
CNPJ da Entidade 30.132.656/0001-61			
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 24020-125	Cidade/Município NITEROI	
<b>Dados do Contribuinte</b>		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 09.343.941/0001-26	
Nome/Razão Social/Denominação Social VIVA RIO			
Endereço LD DA GLORIA		Número	Complemento
CEP 22211-120		Bairro/Distrito GLORIA	Cidade/Município RIO DE JANEIRO
UF RJ		Código Atividade 943	
<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"/> A.tônomo		(-) Valor do Documento 6.129,46	
Capital Social - Empresa Nº Empregados Contribuintes 70		(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções	
Total Empregados - Estabelecimento		(+/-) Mora / Multa	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+/-) Outros Acréscimos	
PRTI		(-) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823.04917.700348.39410.0014301.66580000612946			
Código do Cedente 915.000.809.08204-1	Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 6.129,46	Data Vencimento 30/12/2015
		Exercício 2015	
A. Identificação Mecânica			

<b>CAIXA</b> 104-0 10499.70823.04917.700348.39410.0014301.66580000612946		Vencimento 30/12/2015	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS ATÉ O VALOR LIMITE E ATÉ O VENCIMENTO		Agência / Código Cedente 0174/915.000.809.08204-1	
Cedente SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO		Nosso Número 003439410001	
Data do Documento 21/12/2015	Número do Documento 201503084032	Esp. Doc. Im. GRCSU	Data Processamento 21/12/2015
Uso do Banco EXERC. (2015)	Caixa SIND	Espécie R\$	Quantidade Valor
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA APÓS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS COM MONET SELIC.		(-) Desconto / Abatimento	
Sacado: VIVA RIO LD DA GLORIA, 99, PARTE - CEP 22211-120 - GLORIA - RIO DE JANEIRO RJ		(-) Outras Deduções	
Sacador / Avalista:		(+/-) Mora / Multa	
Código de Barras		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
PRTI			
Ficha de Compensação / A. Identificação Mecânica			

[https://sindical.caixa.gov.br/sitcs\\_internet/contribuente/imprimir\\_gui/imprimir\\_gui...](https://sindical.caixa.gov.br/sitcs_internet/contribuente/imprimir_gui/imprimir_gui...) 21/12/2015



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

SINDICAL NOVEMBRO 2015 - UPA RIG - RGE030/12/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	RENTES/FÓRMA
11070101	SAUDE MENTAL	RS	418,18
11070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	418,18
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	RENTES/FÓRMA
12021000	CAP 2.1	RS	473,23
12021995	GT AP 2.1	RS	-
12021903	VS AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	473,23
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	RENTES/FÓRMA
12031000	CAP 3.1	RS	511,23
12031995	GT AP 3.1	RS	469,27
12031903	VS AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	980,50
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	RENTES/FÓRMA
12033000	CAP 3.3	RS	8.240,38
12033995	GT AP 3.3	RS	-
12033903	VS AP 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	8.240,38
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	RENTES/FÓRMA
12051000	UPA ROCINHA	RS	-
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	RENTES/FÓRMA
12052000	UPA ALEMÃO	RS	218,82
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	218,82
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	RENTES/FÓRMA
10061020	UPA ILHA	RS	142,61
10061995	GT UPA ILHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	142,61
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	RENTES/FÓRMA
10064580	UPA MARE	RS	37,57
10064995	GT UPA MARE	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	37,57
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	RENTES/FÓRMA
10065561	UPA PENHA	RS	105,04
10065995	GT UPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	105,04
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	RENTES/FÓRMA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	240,95
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	240,95
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	RENTES/FÓRMA
10062558	UPA ILHA	RS	218,82
10062995	GT UPA ILHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	218,82
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	RENTES/FÓRMA
10066000	UPA GERÇINÓ	RS	52,52
10066995	GT UPA GERÇINÓ	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	52,52
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS	10.728,40



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

SINDICAL NOVEMBRO 2015 - RUA RIO - R\$ 112.307,11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FONTE FONDA
10199920	Variável	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
SINDICAL NOVEMBRO 2015 - RUA RIO - R\$ 112.307,11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FONTE FONDA
10133999	Sede Glória	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	182,40
11406994	CD Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	182,40
SINDICAL NOVEMBRO 2015 - RUA RIO - R\$ 112.307,11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FONTE FONDA
11333264	Viva Favela - Kirkens	R\$	-
11332337	Favela sem Memória	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
SINDICAL NOVEMBRO 2015 - RUA RIO - R\$ 112.307,11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FONTE FONDA
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252549	Ausaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
SINDICAL NOVEMBRO 2015 - RUA RIO - R\$ 112.307,11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FONTE FONDA
11400473	JA - Transocean	R\$	-
11400492	JA - Terraplano	R\$	-
11400481	JA - Quelroz Galvão	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
SINDICAL NOVEMBRO 2015 - RUA RIO - R\$ 112.307,11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FONTE FONDA
11252372	Casas Viva	R\$	364,00
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253006	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira - PADE	R\$	-
11411436	MEDDA Open society	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	364,00
SINDICAL NOVEMBRO 2015 - RUA RIO - R\$ 112.307,11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FONTE FONDA
11409559	Ampla Energia	R\$	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	-
11411550	Ampla Caramujo	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
SINDICAL NOVEMBRO 2015 - RUA RIO - R\$ 112.307,11/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FONTE FONDA
11332521	Halt é Aqui	R\$	-
11272436	Academia de Futebol Halti	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	346,40
TOTAL RESUMO		R\$	112.307,11



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



A33M301348318250068  
30/12/2015 14:54:48

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:48  
008700087 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0287-61 CONTA: 412.004-3  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----  
CORRESPONSABILIDADE: 123.008  
NR. DOCUMENTO 30/12/2015  
VALOR DO PAGAMENTO 21.572,80  
VALOR DO DOCIMENTO 21.572,80  
VALOR COBRADO  
-----  
NR. IDENTIFICACAO 3.650.665.631.00A.580

Assinado por JA216198 RENATO FERREIRA COSTA 30/12/2015 14:53:58  
JA216198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO 30/12/2015 14:54:48

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA216198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

<https://aapjd.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=039bca845e2ebe34461fe03fb22...> 30/12/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b>          Transferências entre Contas Bradesco          Data da operação: 14/12/2015 - 10h19          Nº de controle: 428316314854291714   Documento: 0814772</p>		30
<p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente          Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>		
<p>Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente          Nome do favorecido: VIVA RIO          Valor: R\$ 91.742,26          Data de débito: 14/12/2015          Descrição: RECUP FGTS</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco-Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>		
<p><b>Autenticação</b></p> <p>jwJ#w42a hMgWu8eE SVhzFrvF eGN7E1Iq TQGSvjJt dVXX6MOx ?zwFY?X1 8jtt7Fxx          9UN5dQ1M KeyObfm# qX2x8cDf zjej#EJC VSjsW#B VyKw67I k*6PWYgg xpXOCThp          fKApv0c2 NaC4P9dY kvQOqOrL iCfrV**M cLOqyShE E16aGgB8 00814000 00000642</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Duvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.          Demais telefones: consulte o site Fale Conosco</p>



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

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

ENG

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/12/2015 - 14:42:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.173.036,83	06-QTDE TRABALHADORES 6370	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.253.842,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.253.842,94
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015\*\*

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

858000225382 429401791517 207587050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/12/2015 - 14:42:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.173.036,83	06-QTDE TRABALHADORES 6370	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2015	

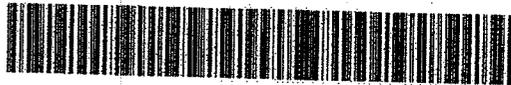
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.253.842,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.253.842,94
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015\*\*

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

858000225382 429401791517 207587050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

MÊS: DEZEMBRO/2015 - DATA DO RELATÓRIO: 31/12/2015			
COD. CLASSE	DESCR. LOCAL	UNID. LOCAL	VALOR FONIA
10199920	Favela	RS	94.004,67
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>94.004,67</b>
COD. CLASSE	DESCR. LOCAL	UNID. LOCAL	VALOR FONIA
10133999	Sede Glória	RS	6.180,66
11406217	Acessos	RS	3.210,82
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>9.391,48</b>
COD. CLASSE	DESCR. LOCAL	UNID. LOCAL	VALOR FONIA
11432264	Vila Favela - Kirkens	RS	1.338,60
14323377	Favela tem Memória	RS	355,75
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>1.694,35</b>
COD. CLASSE	DESCR. LOCAL	UNID. LOCAL	VALOR FONIA
11408213	PC - SESI	RS	139,95
11402276	Esplan CE Unesco	RS	8.699,22
11405424	Cam Cep	RS	126,07
11409550	JA - Weatherford	RS	130,36
11409557	JA - NOV Mission de Brasil	RS	228,29
11409540	JA - Soc tipica Bras	RS	182,60
11409546	JA - Scaudi	RS	243,53
11409200	JA - Serviços Brasil	RS	1.534,41
11409507	JA - Blumar Brasil - Serviços	RS	145,20
11400475	JA - Noble Brasil	RS	368,17
11400478	JA - Pan Marine	RS	134,72
11400473	JA - Transocean	RS	200,34
11400452	JA - Terraplano	RS	407,10
11400481	JA - Quatro Galvão	RS	344,13
10990210	Gigando pelo Pac	RS	1.140,58
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>14.790,13</b>
COD. CLASSE	DESCR. LOCAL	UNID. LOCAL	VALOR FONIA
11252272	Casei Vito	RS	21.266,95
11253566	Ezzeninha Miguel Pereira - PADP	RS	861,85
11411435	IMEDIA Open sudest	RS	863,80
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>23.212,60</b>
COD. CLASSE	DESCR. LOCAL	UNID. LOCAL	VALOR FONIA
11409550	Ampla Energia	RS	2.497,33
11410528	Rio da Serra	RS	9.535,49
11409552	Bio Rio	RS	242,16
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>12.774,98</b>
COD. CLASSE	DESCR. LOCAL	UNID. LOCAL	VALOR FONIA
11774336	Academia de Futebol Iate	RS	1.824,25
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>1.824,25</b>
<b>TOTAL RESUMOS DE TODOS OS MÊSES</b>			<b>2.253.896,02</b>
<b>QUANTIDADE DE SERVIÇOS</b>			<b>637.255.892,94</b>
<b>QUANTIDADE DE</b>			<b>10</b>
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>			<b>RS 2.253.896,02</b>



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

EXERCÍCIO: 2013 - ANO: 2013 - MÊS: DEZEMBRO/2015			
CDE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	LOCAL	PORTE FOLHA
10070101	SALUBR MENTAL	LOCAL	
10070999	GT SALUBR MENTAL	RS	61.791,21
TOTAL RESUMO		RS	61.791,21
CDE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	LOCAL	PORTE FOLHA
12001000	AP 2.1	LOCAL	
12001999	GT AP 2.1	RS	283.074,47
TOTAL RESUMO		RS	283.074,47
CDE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	LOCAL	PORTE FOLHA
12011000	AP 3.1	LOCAL	
12011999	GT AP 3.1	RS	555.312,89
TOTAL RESUMO		RS	555.312,89
CDE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	LOCAL	PORTE FOLHA
12031000	AP 3.3	LOCAL	
12031999	GT AP 3.3	RS	82.142,30
TOTAL RESUMO		RS	82.142,30
CDE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	LOCAL	PORTE FOLHA
12051000	UPA BOQUINHA	LOCAL	
12051999	GT UPA BOQUINHA	RS	47.869,07
TOTAL RESUMO		RS	47.869,07
CDE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	LOCAL	PORTE FOLHA
12061000	UPA ALEMÃO	LOCAL	
12061999	GT UPA ALEMÃO	RS	47.007,15
TOTAL RESUMO		RS	47.007,15
CDE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	LOCAL	PORTE FOLHA
12081000	UPA BRAIA	LOCAL	
12081999	GT UPA BRAIA	RS	5.444,94
TOTAL RESUMO		RS	5.444,94
CDE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	LOCAL	PORTE FOLHA
12091000	UPA MARE	LOCAL	
12091999	GT UPA MARE	RS	67.909,31
TOTAL RESUMO		RS	67.909,31
CDE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	LOCAL	PORTE FOLHA
12092000	UPA PENHA	LOCAL	
12092999	GT UPA PENHA	RS	76.791,31
TOTAL RESUMO		RS	76.791,31
CDE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	LOCAL	PORTE FOLHA
12093000	UPA ENGENHO NOVO	LOCAL	
12093999	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	26.805,43
TOTAL RESUMO		RS	26.805,43
CDE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	LOCAL	PORTE FOLHA
12094000	UPA MAR	LOCAL	
12094999	GT UPA MAR	RS	89.453,46
TOTAL RESUMO		RS	89.453,46
CDE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	LOCAL	PORTE FOLHA
12095000	UPA GERENCIÓ	LOCAL	
12095999	GT UPA GERENCIÓ	RS	73.863,05
TOTAL RESUMO		RS	73.863,05
CDE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	LOCAL	PORTE FOLHA
12096000	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	LOCAL	
12096999	GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	4.815,34
TOTAL RESUMO		RS	4.815,34
CDE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	LOCAL	PORTE FOLHA
12097000	HOSPITAL MUNICIPAL PARATI	LOCAL	
12097999	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATI	RS	3.859,63
TOTAL RESUMO		RS	3.859,63
CDE CUSTOS			
CODIGO	DESCRICAO	LOCAL	PORTE FOLHA
12098000	HOSPITAL MUNICIPAL PARATI	LOCAL	
12098999	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATI	RS	24.909,87
TOTAL RESUMO		RS	24.909,87



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes emissão de comprovantes

A33D141617354218099  
14/12/2015 16:46:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2015 - AUTOCANCELAMENTO - 16.46.26  
0087605087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
Convenio: FGTS RESCISAO GRF  
Codigo de Barras 85803922538-2 42540173151-7  
23755705380-2 03439410001-2  
Data do pagamento 07/12/2015  
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28  
COMPETENCIA 11/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 215  
VENCIMENTO 07/12/2015  
VALOR DEPOSITO 2.253.843,94  
Valor Total 2.253.843,94  
-----  
DOCUMENTO: 130702  
AUTENTICACAO SISBB: 5.689.26D.1R6.AC5.970

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA

<https://aapjd.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=d20f14a2ec56aef65006cc20582...> 14/12/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

42

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 18/12/2015 - 15h46 Nº de controle: 504832750153766674   Documento: 0814562	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-8   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.945/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.953,36 Data de débito: 18/12/2015 Descrição: recap invf	
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> t1d9600 15aa246 CUBrjEam aNug6ZqP P95Exj08 G1G77grr 0GaQzPLP 10wLJb3 p8u0Kz: cy8HpaO e8K* Y154 P2K5U6d: 2F12g346 n4Z7E1E7 F4e4c1616 4cBuR8e0 au0V22 P84pX5QP tk8fEaoc V8Kz:55a kccCEq6a h5ca055F 002:4000 06600312	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383 Ouvidoria: 0800 727 9933	Declaração Auditiva ou de Fato: 0800 722 0039 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana... Detalhes telefonais consulte o site: Fale conosco



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

17/12/2015

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	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	34.675,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	34.675,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/12/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	

SiscafWeb versão 1.4.64.8001 17/12/2015 16:16:13

8565000346-7 75810064535-0 21003439410-1 00105865334-0



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	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	34.675,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	34.675,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/12/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	

SiscafWeb versão 1.4.64.8001 17/12/2015 16:16:13

8565000346-7 75810064535-0 21003439410-1 00105865334-0



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 DEZEMBRO/2015

IRRF EMPREGADOS - NOVEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 18/12/2015		
UNIDADE PAGTO	SIGLA PAGTO	Soma de I.R. FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	R\$ 4.727,79
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 2.689,38
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 6.753,36
10064560	UPA MARE	R\$ 4.354,28
10065561	UPA PENHA	R\$ 6.615,29
10201553	Sede Glória	R\$ 936,63
11272264	PORTO PRINCE	R\$ 2.911,13
11412436	DROGAS E DEMOCRACIA	R\$ 698,77
12021000	CAP 2.1	R\$ 955,82
12031000	CAP 3.1	R\$ 1.775,10
12052000	UPA ALEMAO	R\$ 2.258,26
Total geral		R\$ 34.675,81





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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 22/12/2015 - 15h57 Nº de controle: 2899988856995874   Documento: 0814094	
Conta de débito: Agência: 0834   Conta: 0004208-9   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 006.343.943/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 0834   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 74.162,67 Data de débito: 22/12/2015 Descrição: ggs	
<b>Autenticação</b> 12r5H959 CaE4Yaaa SWv6BcJ7 Y8:2455P n7C0m798 dF04Rz8k URLeqB15 dYv6SYj4 DmE15p08 BLVADp: mDwEHTY Wx06RREC 0ph8Ru6b qURcVvye *y6Hj5C: X365P0R8 qCw6eq/ 230yy0M 02P6:70T r:5a276q3 q085:01* 870e1w13: 11800041 94520362	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 0283 Ouvidoria: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Detalhes adicionais consulte o site: Fale Conosco	

62



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

17/12/2015

DARF

Aprovado pela IN/RF nº 738/07

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>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.799.358,28
	<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	1.799.358,28
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**01** NOME / TELEFONE  
VIVA RIO

**DARF válido para pagamento até 18/12/2015**  
Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

SicafWeb versão 1.4.64.6001 17/12/2015 17:32:56

85690017993-3 58280064535-7 21003439410-1 00105615334-7



Aprovado pela IN/RF nº 738/07

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>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.799.358,28
	<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	1.799.358,28
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**01** NOME / TELEFONE  
VIVA RIO

**DARF válido para pagamento até 18/12/2015**  
Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

SicafWeb versão 1.4.64.6001 17/12/2015 17:32:56

85690017993-3 58280064535-7 21003439410-1 00105615334-7



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 DEZEMBRO/2015

IRRF EMPREGADOS NOVEMBRO 2015 VIVA RIO - PGTO 18/12/2015		
UNIDADE PAGTO	SIGLA PAGTO	Soma de I.R. FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	R\$ 86.880,99
10061995	GT UPA IRAJA	R\$ 5.587,56
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 83.771,44
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 4.661,36
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 67.304,84
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 6.857,83
10064560	UPA MARE	R\$ 87.866,40
10064995	GT UPA MARE	R\$ 6.651,77
10065561	UPA PENHA	R\$ 66.647,81
10065995	GT UPA PENHA	R\$ 5.474,70
10066000	UPA GERICINO	R\$ 97.684,67
10066995	GT UPA GERICINO	R\$ 6.298,08
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 29.748,60
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$ 7.969,23
10133999	Sede Gloria	R\$ 406,66
10199920	VARIAVEL	R\$ 7.390,41
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 4.947,68
11252994	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 574,25
11253000	PROJETO FAZENDINHA	R\$ 29,00
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$ 11,52
11272436	ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	R\$ 4.115,28
11333264	VF KIRKENS	R\$ 2.654,46
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$ 79,98
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$ 91,83
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$ 91,27
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 179,55
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$ 45,50
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 68,26
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 7.403,63
11406327	ACESSUAS	R\$ 145,37
11406994	ACESSUAS	R\$ 498,04
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 1.933,79
11410558	RIOS DA SERRA	R\$ 8.039,28
11411436	M.E.D.D.A	R\$ 1.167,03
11411559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 268,02
12021000	CAP 2.1	R\$ 219.247,11
12021995	GT 2.1	R\$ 10.843,07
12031000	CAP 3.1	R\$ 426893,35
12031995	GT 3.1	R\$ 28.517,18
12033000	CAP 3.3	R\$ 384.028,12
12033995	GT 3.3	R\$ 30.513,47
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 36.404,75
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$ 4.699,22
12052000	UPA ALEMAO	R\$ 50.838,19
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$ 3.822,63
<b>Total geral</b>		<b>R\$ 1.799.358,28</b>





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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33G231035671519015  
23/12/2015 11:06:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2015 - AUTOPRESELECCAO - 11.06.57  
003760007 SEQUENCIAL VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0047-6 DONTA: 412.004-3  
-----  
RG. ASSUREADOR  
CNC 001 - 0052 - CUSTEIA 50  
CODIGO DE BARRAS 48690017293 56260061030  
21005489400 80105610304  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
PERIODO DE APURACAO: -----  
NUMERO DO CEP -----  
CODIGO DE RUA -----  
NUMERO DE RETENUESA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR TO PRECIPUAL -----  
VALOR DA FOLTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.799.358,18  
-----  
DOCUMENTO: 121813  
AUTENTICACAO SISBB: 5.005.571.190.020.647

Transação efetuada com sucesso por: JAZ16193 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=d0659afbafe0b9fe1901ef6e9e18...> 23/12/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Bradesco Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 22/12/2015 - 15h11 Nº da operação: 400436271753857894   Documento: DE14694
	Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 51.952,64 Data de débito: 22/12/2015 Descrição: Inas	
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> 2130n03e 111142M7 B1s20y13 1n08R.Eag <CepR>Ct 0E7U2R2E 451R4gEe GLE31JH0Y 0R0ub3FF 023AV7UR 117VCC2pw NS3HBA56 0EXV6600 3U*#E17J 09e8444A 0FR33X0Y 7Y025202 02yfy424 #1WV33AV 9W8W8Ede 76CB34Y3 WUJ0306Y 00814060 06000002	
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 704 8283 Ouvidoria: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0699 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Detalhes telefones consulte o site <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a> ou o site <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>	

64



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

18/12/2015

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	13/2015
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
2 - VENCIMENTO (uso exclusivo INSS) 18/12/2015		6 - VALOR DO INSS	1.205.974,35
		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	1.205.974,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 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	13/2015
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
2 - VENCIMENTO (uso exclusivo INSS) 18/12/2015		6 - VALOR DO INSS	1.205.974,35
		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	1.205.974,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Louise Alves  
 RG: 2122702-5-DeTRAN  
 Analista de Pessoal  
 Viva Rio

[http://www3.dataprev.gov.br/cws/contexto/captchar/index\\_salEmpresa2.html](http://www3.dataprev.gov.br/cws/contexto/captchar/index_salEmpresa2.html)



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

INSS 13 SALÁRIO 2015 - VIVA RIO - PÉTO 18/12/2015			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
02193020	Variável	RS	9.549,41
TOTAL RESUMO			RS 9.549,41
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
02130990	Recuperação de Despesas	RS	51,01
02133998	Sede Glória	RS	8.411,91
02227971	Educação - ADM	RS	162,72
02261999	Voluntariado	RS	151,67
11405327	Acessuas	RS	1.296,10
11406994	CO Acessuas	RS	144,57
TOTAL RESUMO			RS 10.219,98
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11333264	Víva Favela - Krikens	RS	1.288,87
11397337	Favela tem Memória	RS	-
TOTAL RESUMO			RS 1.288,87
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10550210	Gingando pela Paz	RS	829,04
11408213	PC - SESI	RS	87,47
11402276	Espaco CE Unesco	RS	5.716,88
11405424	Casa Ceg	RS	88,57
11403550	JA - Weatherford	RS	34,69
11403557	JA - NOV Mission do Brasil	RS	161,97
11403540	JA - Soc Mipica Bras	RS	167,43
11403546	JA - Seadrib	RS	251,15
11403509	JA - Franis Internacional	RS	-
11408200	JA - Servicos Itacaci	RS	1.308,02
11408507	JA - Blumar Brazil - Servicos	RS	350,87
11409475	JA - Noble Brazil	RS	283,72
11409478	JA - Pan Marine	RS	72,35
11409473	JA - Transocean	RS	102,01
11409492	JA - Terrapleno	RS	301,74
11409481	JA - Queiroz Galvão	RS	835,97
TOTAL RESUMO			RS 10.591,78
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	Casas Viva	RS	11.453,27
11252394	CD Casas Viva	RS	1.142,11
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	256,50
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	406,95
11253566	Fazendinha Miguel Pereira - PADF	RS	510,27
11251436	MEDDA Open society	RS	639,95
TOTAL RESUMO			RS 14.409,05
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409559	Ampla Energia	RS	1.432,30
11412559	AMPLIA - Bom Retiro	RS	60,05
11412558	Rios da Serra	RS	4.656,62
11405552	Bio Rio	RS	72,35
11411558	Ampla Caramujo	RS	579,14
TOTAL RESUMO			RS 6.728,11
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11272521	Nati é Aqui	RS	25,00
11272456	Academia de Futebol Haiti	RS	-
TOTAL RESUMO			RS 25,00
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	-
TOTAL RESUMO			RS -
TOTAL RESUMO			RS 52.886,20
10070999 - GT SAUDE MENTAL		RG	1.547,31
TOTAL RESUMO			RS 1.205.974,35
GUIA INSS		RS	1.201.408,79
GUIA INSS 13º SALÁRIO 2015		RS	1.205.974,35
GUIA PAGA/RECUPERADA		RS	4.565,56
DIFERENÇA LANÇADA CC 10133999		RS	4.565,56

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including checkmarks and numerical values like '2.100,22' and '402,50'.



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

INSS OUTUBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 20/11/2015			
COD. CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
SAUDE MENTAL	RS		42.125,96
IGT SAUDE MENTAL	RS		42.125,96
AP 2.1	RS		137.868,10
IGT AP 2.1	RS		214,17
IV3 AP 2.1	RS		138.102,27
AP 3.1	RS		294.088,04
IGT AP 3.1	RS		37.543,00
IV3 AP 3.1	RS		311.531,04
AP 3.3	RS		292.798,44
IGT AP 3.3	RS		19.166,51
IV3 AP 3.3	RS		311.964,95
UPA RODONHA	RS		29.426,20
IGT UPA RODONHA	RS		2.056,50
	RS		31.482,70
UPA ALEMÃO	RS		21.359,84
IGT UPA ALEMÃO	RS		2.113,17
	RS		23.473,01
UPA IRAIA	RS		47.508,32
IGT UPA IRAIA	RS		3.228,00
	RS		50.736,32
UPA MARE	RS		45.589,79
IGT UPA MARE	RS		2.522,32
	RS		48.012,11
UPA PENHA	RS		44.147,56
IGT UPA PENHA	RS		9.939,30
	RS		54.086,86
UPA ENGENHO NOVO	RS		49.277,95
IGT UPA ENGENHO NOVO	RS		2.674,55
	RS		51.952,50
UPA IMA	RS		47.043,50
IGT UPA IMA	RS		2.954,47
	RS		50.015,97
UPA GERCIANO	RS		39.005,01
IGT UPA GERCIANO	RS		2.205,70
	RS		41.210,71
H 44 PBIHERAL	RS		1.212,46
H 44 PARATY	RS		4.337,51
IGT H 44 PARATY	RS		241,25
	RS		4.578,76
RS 210 - S402E	RS		1.164.715,48

425 ✓  
 4010 ✓  
 4216 ✓  
 4208 ✓  
 4028 ✓  
 4219 ✓  
 - 43167.2 ✓  
 - 43165.6 ✓



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

22/12/2015 18:17:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2015 - AUTOCANCELAMENTO - 18.17.43  
0087600087 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2015
IDENTIFICADOR	343841000128
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
VALOR DO INSS	1.205.974,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.205.974,35

DOCUMENTO: 121814  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DA2.23C.007.9E0.F8D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2015 - AUTOCANCELAMENTO - 18.17.43  
0087600087 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2015
IDENTIFICADOR	343841000128
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
VALOR DO INSS	1.205.974,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.205.974,35

DOCUMENTO: 121814  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DA2.23C.007.9E0.F8D

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=172bdda927a4dec0aa82fd7fd58a...> 22/12/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b>		
	Transferências entre Contas Bradesco		
Data da operação: 22/12/2015 - 11h22			
Nº de controle: 26551759400594624   Documento: 0814946			
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\$ 61.188,86			
Data de débito: 22/12/2015			
Descrição: recup gas			
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>			
<pre> NLEc0t8d =SAX7o3k: EVh-vx02H p#412ttx.7h2CN28o q3kFpQhe o368y0S3 I5,02J0q3 w4d0E0aP .L2vXAR0c kaNc7v2L ts:7EBS6E xXVA9U07 C1pR0rj? 10R785R J3q20*4E sz2AC6jat v1F4n0EY =R07s359 amgesckA sz871640 V0AaR02C 00024050 00000910                 </pre>			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	0800 704 6363	Deficiente Auditivo ou de Fala	0800 722 0099
Duvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

65



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

12/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO CIDAD DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.350.573,14
		7 -	
		8 -	
9 - VENCIMENTO (até exclusão INSS)	18/12/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: validar 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 substituída à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.350.573,14
AUTENTICAÇÃO BANCA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO CIDAD DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.350.573,14
		7 -	
		8 -	
9 - VENCIMENTO (até exclusão INSS)	18/12/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: validar 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 substituída à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.350.573,14
AUTENTICAÇÃO BANCA			

http://www3.deleprev.gov.br/cws/contexto/captchar/index\_selEmpresa2.html

REC: 21/12/2015  
Análise de Faltas  
Viva Rio



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

INSS NOVEMBRO 2015 - VIVA RIO - PCTO 18/12/2015				
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10070301	SAUDE MENTAL		RS	
10070999	GT SAUDE MENTAL		RS	45.915,08
TOTAL RESUMO			RS	10.997,73
				34.917,36
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY		RS	21.574,81
TOTAL RESUMO			RS	447,66
				22.119,47
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		RS	
TOTAL RESUMO			RS	6.149,54
				63,43,54
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12021000	AP 2.1		RS	
12021995	GT AP 2.1		RS	155.247,85
12021903	V3 AP 2.1		RS	2.139,34
TOTAL RESUMO			RS	157.387,19
				158.487,16
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12031900	AP 3.1		RS	
12031995	GT AP 3.1		RS	312.989,84
12031903	V3 AP 3.1		RS	19.357,11
TOTAL RESUMO			RS	332.346,95
				332.346,95
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12032000	AP 3.3		RS	
12032995	GT AP 3.3		RS	277.790,45
12032902	V3 AP 3.3		RS	13.639,21
TOTAL RESUMO			RS	291.429,66
				341.429,66
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12051000	LUPA ROCINHA		RS	
12051974	GT LUPA ROCINHA		RS	81.368,38
TOTAL RESUMO			RS	2.618,07
				83.976,45
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12052000	LUPA ALEMÃO		RS	
12052995	GT LUPA ALEMÃO		RS	30.809,73
TOTAL RESUMO			RS	2.772,87
				33.582,60
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10061820	LUPA IRAJA		RS	
10061995	GT LUPA IRAJA		RS	57.534,21
TOTAL RESUMO			RS	3.603,06
				61.137,27
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10064560	LUPA MARE		RS	
10064995	GT LUPA MARE		RS	40.240,59
TOTAL RESUMO			RS	3.926,85
				44.167,44
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10065561	LUPA PENHA		RS	
10065995	GT LUPA PENHA		RS	47.236,58
TOTAL RESUMO			RS	3.834,28
				51.070,86
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10063959	LUPA ENGENHO NOVO		RS	
10063995	GT LUPA ENGENHO NOVO		RS	58.241,05
TOTAL RESUMO			RS	2.977,77
				61.218,82
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10062558	LUPA ILHA		RS	
10062995	GT LUPA ILHA		RS	60.307,52
TOTAL RESUMO			RS	3.639,03
				63.946,55
C.DE CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA



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

10066000	UPA GERIÁTRICO	RS	42.026,97
10066995	IGT UPA GERIÁTRICO	RS	2.394,49
TOTAL RESUMO		RS	44.421,46
TOTAL RESUMO - SAÚDE		RS	1.287.546,62



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33D221714222904009  
22/12/2015 17:45:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 17:45:16  
006760087 SEGUNDA VIA 0005  
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: 11/2015  
IDENTIFICADOR: 343841000126  
DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2015  
VALOR DO INSS: 1.350.573,14  
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
VALOR ATA/JUROS/MULTA: 0,00  
VALOR TOTAL: 1.350.573,14  
-----  
DOCUMENTO: 121813  
AUTENTICACAO SISBB: 7.32E.3D4.BE6.546.A57

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 17:45:16  
006760087 SEGUNDA VIA 0005  
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: 11/2015  
IDENTIFICADOR: 343841000126  
DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2015  
VALOR DO INSS: 1.350.573,14  
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
VALOR ATA/JUROS/MULTA: 0,00  
VALOR TOTAL: 1.350.573,14  
-----  
DOCUMENTO: 121813  
AUTENTICACAO SISBB: 7.32E.3D4.BE6.546.A57

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a38f239c743820488d525c10993e...> 22/12/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transfêrencia entre Contas Bradesco Data de operação: 23/12/2015 - 08h48 N° de controle: 73136264706620944   Documento: 0814806	
Net Empresa	
Conta de débito: Agência: 0834   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.943/0001-26	
Conta de crédito: Agência: 0834   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 15.037,42 Data de débito: 23/12/2015 Descrição: gps	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b> x0r*4leV0 N70C8MP6h 303*1R3u Dc56dZNF j0Z**1** b0z3JFFW u3T0v0Rk 7eR0c0p0H d0uG0r0C0 5R0r j68: F0G0u000k 23hW08S5 W0006z26 F0v0l0C2 Nj1j0uM: 0ux5S060* 21E0r*0g 0w0R0F0i A4N7F3P0 y0R020W0y 0R0d10Dv 0*0e0A0C 41500041 94822017	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 6563	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 8933	Atendimento de segurança a sede-fran, das 8h às 18h, todos os dias.
Carências, Resoluções e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Consulte o site Fale conosco.	

70

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

28/12/2015



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/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	11/2015
5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0001-28		6 - VALOR DO INSS	60.020,55
7 -		7 -	
8 -		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
11 - TOTAL	60.020,55		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ATENÇÃO: 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.

 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	11/2015
5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0001-28		6 - VALOR DO INSS	60.020,55
7 -		7 -	
8 -		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
11 - TOTAL	60.020,55		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ATENÇÃO: 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.

Chaves  
 3-Deltran  
 Pessoal  
 11/12/15

http://www3.cesep.gov.br/ow6/contexto/captchar/index\_salEmpresa2.html



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

SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	GUIA GPS
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559	600,00
CAP 2.1	12021000	326,46
CAP 3.1	12031000	606,29
ESPAÇO C.E. UNESCO	11402276	604,75
FAVELA TEM MEMORIA	11332337	456,00
HAITI É AQUI	11332521	400,00
HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	10080574	803,00
Sede Gloria	10180999	1.190,59
SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	11400507	380,12
UPA ALEMAO	12052000	2.325,50
UPA ENGENHO NOVO	10063559	15.017,42
UPA ILHA DO GOVERNADOR	10062558	8.828,22
UPA IRAJÁ	10061820	7.910,99
UPA MARE	10064560	7.266,60
UPA PENHA	10065561	8.716,51
UPA ROCINHA	12051000	1.620,00
VARIAVEL	10199920	428,00
VF KIRKENS	11333264	234,60
DROGAS É DEMOCRACIA	11412436	932,75
VIVA RIO SEDE GLORIA	11272264	932,75
BIOSISTEMA INTEGRADO - PUC	11411573	440,00
Total geral		60.020,55

Handwritten notes and checkmarks on the right side of the table, including a large bracketed sum: 22.834,10.



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33G231035671519012  
23/12/2015 11:02:40

SISRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2015 - AUTODEBITAMENTO - 11.02.40  
0047500387 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0047-6 CONTA: 412.008-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 343841000129  
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2015  
VALOR DO INSS 60.020,55  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 60.020,55  
-----  
DOCUMENTO: 121815  
AUTENTICACAO SISRE: C.ESP.CPS.84E.80E.80A

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

SISRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2015 - AUTODEBITAMENTO - 11.02.40  
0047500387 SEGUNDA VIA 0002  
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 11/2015  
IDENTIFICADOR 343841000129  
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2015  
VALOR DO INSS 60.020,55  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 60.020,55  
-----  
DOCUMENTO: 121815  
AUTENTICACAO SISRE: C.ESP.CPS.84E.80E.80A

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216183 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=d0659afbafce0b9fe1901ef6e9e18...> 23/12/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 23/12/2015 - 12:48 Nº de controle: 23528978224407924   Documento: 0614680	
Net Empresa:	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-9   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.943/0001-28	89
Conta de crédito: Agência: 834   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 31.502,15 Data de débito: 23/12/2015 Descrição: 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> -#R#9#brv gP#ix8W2 CR#KXLD PIX#C7N CX#KSSA C#D#M#T g#XIAVSC 2#0#F#17 5#e#F#0#d# 0#z#h#g#1 p#P#0#P#2 7#e#8#L#C C#F#A#U#B# z#y#C#D#E#T L#M#A#J#E#H 1#E#B#P#O#R e#F#E#Y#0#3 CR#B#C#0#1 E#z#E#7#4#6 K#A#L#A#Z#K C#E#E#D#E#C J#Y#A#H#K 4#0#1#0#0#0 0#0#0#0#4#2	
SAC - Serviço ao Cliente: 0800 724 8383 Ouvidoria: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Restituições e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Mais telefones consulte o site Fale conosco	



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

18/12/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 739/07

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	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	283.248,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	283.248,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/12/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	

SicaWeb versão 1.4.64.6001 18/12/2015 11:32:15

85640002832-5 48780064535-8 81003439410-8 00183015334-0



Aprovado pela IN/RFB nº 739/07

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	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	283.248,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	283.248,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/12/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	

SicaWeb versão 1.4.64.6001 18/12/2015 11:32:15

85640002832-5 48780064535-8 81003439410-8 00183015334-0



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 DEZEMBRO/2015

UNIDADE PAGTO	SIGLA PAGTO	Soma de PIS
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$ 752,49
10061820	UPA IRAJÁ	R\$ 10.721,83
10061995	GT UPA IRAJA	R\$ 683,82
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 10.939,20
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 638,41
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 10.883,82
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 618,33
10064560	UPA MARE	R\$ 11.059,93
10064995	GT UPA MARE	R\$ 710,32
10065561	UPA PENHA	R\$ 9.632,96
10065995	GT UPA PENHA	R\$ 660,06
10066000	UPA GERICINO	R\$ 9.692,25
10066995	GT UPA GERICINO	R\$ 580,13
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 7.669,15
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$ 807,30
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$ 3.124,99
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$ 42,85
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$ 146,53
10130950	Sede Gloria	R\$ 12,32
10133999	Sede Gloria	R\$ 747,30
10199820	VARIÁVEL	R\$ 1.704,39
10261999	Sede Gloria	R\$ 25,28
11227971	Sede Gloria	R\$ 27,20
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 2.584,06
11252994	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 170,36
11253000	PROJETO FAZENDINHA	R\$ 36,88
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$ 85,79
11272436	ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	R\$ 239,98
11331337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ -
11333264	VF KIRKENS	R\$ 237,01
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$ 191,80
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$ 25,04
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$ 46,02
11400476	J.A. PAN MARINE	R\$ 15,59
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$ 118,02
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$ 50,90
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 75,58
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$ 22,83
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 34,25
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$ 18,80
11400551	J.A. PACIFIC DRILLING DO BRASIL	R\$ -
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$ 26,02
11402276	ESPAÇO C. E. UNESCO	R\$ 1.063,63
11405424	CASA CEG	R\$ 17,01
11406327	ACESSUAS	R\$ 383,27
11406994	ACESSUAS	R\$ 23,40
11408213	P.C. - SESI	R\$ 16,96
11409334	ED. FIO CRUZ	R\$ -
11409552	FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$ 30,27
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 344,47
11410558	RIOS DA SERRA	R\$ 1.278,18
11411436	M. E. D. A.	R\$ 125,74
11411559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 102,54
11412559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 32,49
12021000	CAP 2.1	R\$ 35.576,86
12021995	GT 2.1	R\$ 1.015,43
12031000	CAP 3.1	R\$ 69.826,14
12031995	GT 3.1	R\$ 3.912,74
12033000	CAP 3.3	R\$ 66.930,88
12033995	GT 3.3	R\$ 4.196,36
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 6.051,84
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$ 444,36
12052000	UPA ALEMAG	R\$ 5.596,40
12052995	GT UPA ALEMAG	R\$ 436,05
Total geral		R\$ 283.248,79



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes emissão de comprovantes

A33M280943421344009  
28/12/2015 09:56:09

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2015 - AUTOTENDIMENTO - 09.56.10  
008760007 SECUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BARRA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - DONT - CADETE RJ  
CONCE DE BARRAS 8564001592 4678964538  
9190349410 0018901838  
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015  
PERIODO DE APURACAO  
NUMERO DO CPF  
CODIGO DA RECEITA  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
REPRESENTA  
VALOR DO MUNICIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 283.048,79  
COMMENTO: 120333  
AUTENTICACAO SISEB: 6.AEA.150,600.000.000

Transação efetuada com sucesso por: JA216198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

<https://aapjd.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=3c7e48936f642b0e0cb5a66340a...> 28/12/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS-GRRF Data da operação: 04/12/2015 - 15h56 Nº de controle: 167.657.829.273.619.744   Autenticação bancária: 057.548.098		06
Conta de débito: Agência: 814   Conta: 4208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Código de barras: 8589000020-4 41520239201-9 81264338544-9 76703439412-0 Empresa/Orgão: FGTS/GRRF-0239 Descrição: FGTS-GRRF IDENTIFICADOR: 854476703439412 Data de débito: 04/12/2015 Data do vencimento: 04/12/2015 Valor principal: R\$ 2.041,52 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 2.041,52		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 04/12/2015.		
<b>Autenticação</b>		
JNF3SIc 7we0cPT Sc7N?AKK e4G06oFR E2kLzfaa Tqm?2njb B84w0Tzw 0Edu706 9K31P05v 22YwLcBl SEd05Rcg xVMeRMeR S1e1Uwbd h3tcogjEY w4RP*fNa R4V3o4Ia x#?yo52w KWSN?XMr qEhtp332 tRC9Et?? sMDajxo* C3YVQgLz: 00500425 00010043		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383 Ouvidoria: 0800 727 9933	Atendimento Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/12/2015 12:31:42

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome VIVA RIO		02 - CNPJ/CNPIS 00.343.941/0001-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750	
05 - CEP 22.211-120			
06 - Bairro/Distrito GLORIA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPMAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 33854476703439412		12 - Total a Recolher 2.041,52	
13 - Data de Validade = 04/12/2015			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000204 415202392019 512043385449 767034394120

Autenticação mecânica

*Exemplo novo*

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/12/2015 12:31:42

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome VIVA RIO		02 - CNPJ/CNPIS 00.343.941/0001-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE		04 - Contato/DDD/telefone 21-25553750	
05 - CEP 22.211-120			
06 - Bairro/Distrito GLORIA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPMAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 33854476703439412		12 - Total a Recolher 2.041,52	
13 - Data de Validade = 04/12/2015			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000204 415202392019 512043385449 767034394120

Autenticação mecânica



Via Banco



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



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Identificador: 33854476763439412

**Dados do Empregador**

Razão Social: VIVA RIO CNPJ/CEI: 00.343.941/0001-28  
Endereço  
Logradouro: LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE Bairro: GLORIA  
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22.211-120  
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800  
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA  
PIS/PASEP: 12625804582 Admissão: 12/09/2013 Categoria: 01  
Data Nascimento: 07/04/1977 Data Opção: 12/09/2013 CTPS: 0088278/00132  
Movimentação: 04/12/2015 - II Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.147,47	0,00	3.899,46
Depósito	0,00	91,79	0,00	1.559,78
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	389,95

Valor Trabalhador: 1.651,57

Valor Devido pela Empresa: 2.041,52

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

	<p><b>Comprovante de Transação Bancária</b>          Transferências entre Contas Bradesco          Data da operação: 23/12/2015 - 12h25          Nº de controle: 026567202243103904   Documento: 0814567</p>	<p>87</p>			
<p>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente          Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>					
<p>Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente          Nome do favorecido: VIVA RIO          Valor: R\$ 127,25          Data de débito: 23/12/2015          Descrição: GPS 402,95</p>					
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>					
<p><b>Autenticação</b></p>					
<p>rxNOC35f Tj8XVDFJ brEgw5tr e39#2As? 2MF6GRXE zCdJXUU? 6*hIMLis #ROibf6n          ?otocvDj ?câG3*ci 2DmdDC9j wYV9ltgn Y9d2XDV0 LRWFQQwa FmauRpwN 7aYPDWdt          phbêrgjV çFkzA8s2 bQcDEKyu QvI?xLPl HMF2K?L VEwaKgrN 00814C00: 09000042</p>					
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p>	<p>0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>





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

23/12/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	11/2015
			5 - IDENTIFICADOR	97.551.317/0001-58
			6 - VALOR DO INSS	399,00
			7 -	
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		8 -		
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	23/12/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	3,95	
		11 - TOTAL	402,95	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	11/2015
			5 - IDENTIFICADOR	97.551.317/0001-58
			6 - VALOR DO INSS	399,00
			7 -	
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		8 -		
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	23/12/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	3,95	
		11 - TOTAL	402,95	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

10063559 - 127,25

Eng.



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

APURAÇÃO NOVEMBRO/15 INSS BIAVINC 23 DEZEMBRO/15											
VIVARIO											
EST.	EMPRESA	CNPJ	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	INSS BIAVINC	INSS BIAVINC	INSS BIAVINC	TOTAL DATA	CODIGO	UNID. INC.	
507	A M FRITZ	97.551.317/0001-58		12.000,00	3.600,00	126,00	1,25	127,25	2631	10062558	
								127,25		10062559	
508	A M FRITZ	97.551.317/0001-58		12.000,00	3.600,00	126,00	1,25	127,25	2631	10063559	
										10063560	
506	A M FRITZ	97.551.317/0001-58		14.000,00	4.200,00	147,00	1,45	148,45	2631	10065561	
										10065562	
TOTAL GUIA										399,00	
										11.400,00	
										402,95	



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 23/12/2015 - 11h31 Nº de Controle: 026.567.202.243.103.904   Autenticação Bancária: 003.659.862.805.087	
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4349 - 4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 343.941/0001-28</b>	
 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> <b>2631</b>
	<b>04. COMPETÊNCIA</b> <b>11/2015</b>
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>A N FRITZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</b> <b>(21) 38883249</b> <b>RUA GENERAL MAGALHÃES BARATA 385</b>	<b>05. IDENTIFICADOR</b> <b>97551317000158</b>
	<b>06. VALOR DO INSS:</b> <b>R\$ 399,00</b>
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS) 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 em 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.	<b>07.</b>
	<b>08.</b>
<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> <b>R\$ 0,00</b> <b>10. ATM/MULTA E JUROS</b> <b>R\$ 3,95</b>	<b>11. TOTAL</b> <b>R\$ 402,95</b>
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento, 23/12/2015, sob o n.º de protocolo 5162631.	
Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>	
<b>Autenticação</b> s3ZiU7W kyg2Gk05 *2Vp5*6Q 3RLRYmZI vLi1FAw6 vFhNETBV ?E*o7XTE In8E6UAni SuTZdnjC sXIDMBw6 CVxcsq;U XG7y6dfid Pbr6*AcJ uvvFyz5m NWT21?Cu bYjT4qLk pMBnjzCY 09#F3ans mxt2B17 sJPaV30x gwFCdCM@ WL6ZzW66 52326101 18990023	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente:</b> Alô Bradesco: 0800 704 8383; Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099; Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
<b>Ouvidoria:</b> 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site: Fale Conosco.	



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/12/2015 - 13h57 Nº de controle: 949744871664741894   Documento: 0814615	3/6
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-26		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 13.709,73 Data de débito: 17/12/2015 Descrição: RECUP CSRF 5952		
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> GXkZOpRy 4vM2YFht eE7GzyDB 5TG?vYKo tTha?*23 69RYsjwT eqxvgMoe Trq?Gash 1.6R851wN #GXd4u*c GtK3zC9N 8qB3Xz5z ANZ7*1aU NeQLLJDl eJc7LaQ3 RY5imk2E xXjTLoi6 9jpfie0F Emnv69T3 CQ7ccjVi YHGKXzVx T*MaSAoy 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

Aprovado pela INRFB nº 732/2007 1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	<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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2553750 CSRF - 11/2015 - VENCTO: 18/12/2015.  <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2015</b> <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.96/64.6001 - opção 1 - DCL versão 1.3</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	249.261,91
	<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	249.261,91

8560002492-2 61910064535-4 21003439410-1 00159525334-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 732/2007 2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	<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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2553750 CSRF - 11/2015 - VENCTO: 18/12/2015.  <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2015</b> <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.96/64.6001 - opção 1 - DCL versão 1.3</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	249.261,91
	<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	249.261,91

8560002492-2 61910064535-4 21003439410-1 00159525334-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

Engenharia - 13.709,73





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

Nº da Fatura	DI Fatura	CI	Tp Doc	C1 Item	C2 Desc	Data Vct	SP	Unidade de Medida (gr/med)	Atual	Vencimento	Adm 14	Saldo					
												15/12/15	16/12/15				
VIA RIO													15/12/15	16/12/15			
Análise CP em Aberto d Vct													1	1			
10000													15/12/15	15/12/15			
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608																	
01007900	01/08/15	10000	PV	15002439	10000 002	18/12/15	H	10003559	3,15	1,7	8 - 14	3,15	3,15				
01007900	01/08/15	10000	PV	15002439	10000 003	18/12/15	H	10003559	14,55			14,55	14,55				
01007900	01/08/15	10000	PV	15002439	10000 004	18/12/15	H	10003559	4,85			4,85	4,85				
01033600	01/10/15	10000	PV	15002888	10000 002	18/12/15	H	10003559	28,07			28,07	28,07				
01033600	01/10/15	10000	PV	15002888	10000 003	18/12/15	H	10003559	128,54			128,54	128,54				
01033600	01/10/15	10000	PV	15002888	10000 004	18/12/15	H	10003559	43,18			43,18	43,18				
01033600	01/10/15	10000	PV	15002888	10000 002	18/12/15	H	10003559	3,15			3,15	3,15				
01033600	01/10/15	10000	PV	15002888	10000 003	18/12/15	H	10003559	14,55			14,55	14,55				
01033600	01/10/15	10000	PV	15002888	10000 004	18/12/15	H	10003559	4,85			4,85	4,85				
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608																	
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860													245,99			245,99	245,99
00624200	04/08/15	10000	PV	15002291	10000 002	18/12/15	H	10003559	144,17			144,17	144,17				
00624200	04/08/15	10000	PV	15002291	10000 003	18/12/15	H	10003559	685,40			685,40	685,40				
00624200	04/08/15	10000	PV	15002291	10000 004	18/12/15	H	10003559	221,80			221,80	221,80				
00624200	03/09/15	10000	PV	15002637	10000 002	18/12/15	H	10003559	144,17			144,17	144,17				
00624200	03/09/15	10000	PV	15002637	10000 003	18/12/15	H	10003559	685,40			685,40	685,40				
00624200	03/09/15	10000	PV	15002637	10000 004	18/12/15	H	10003559	221,80			221,80	221,80				
00624200	06/10/15	10000	PV	15002910	10000 002	18/12/15	H	10003559	144,17			144,17	144,17				
00624200	06/10/15	10000	PV	15002910	10000 003	18/12/15	H	10003559	685,40			685,40	685,40				
00624200	06/10/15	10000	PV	15002910	10000 004	18/12/15	H	10003559	221,80			221,80	221,80				
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860													3.024,11			3.024,11	3.024,11
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA008725																	
00145900	10/09/15	10000	PV	15002651	10000 003	18/12/15	H	10003559	23,92			23,92	23,92				
00145900	10/09/15	10000	PV	15002651	10000 004	18/12/15	H	10003559	110,41			110,41	110,41				
00145900	10/09/15	10000	PV	15002651	10000 005	18/12/15	H	10003559	36,80			36,80	36,80				
00167400	13/10/15	10000	PV	15002988	10000 003	18/12/15	H	10003559	21,41			21,41	21,41				



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Ig. Doc.	Cl. Lan.	Data Vct. S/P	Unidade da Nopção (Projeto)	Alíq.	Vencimento			Saldo em Aberto
							1 - 7	8 - 14	Acima 14	
<p>R04423B VIVA RIO Análise Crf em Aberto C/Vct</p> <p>15/12/15 16:48:33 Pag 2 Data 15/12/15 em Aberto</p>										
<p>RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006725</p>										
00167400	12/10/15	10000 PV	15002988	10000 004	18/12/15 H	10063559	98,82			98,82
00167400	13/10/15	10000 PV	15002988	10000 005	18/12/15 H	10063559	32,94			32,94
<p>RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006725</p>										
<p>SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958</p>										
00926400	18/09/15	10000 PV	15002647	10000 003	18/12/15 H	10063559	19,50			19,50
00926400	18/09/15	10000 PV	15002647	10000 004	18/12/15 H	10063559	90,00			90,00
00926400	16/09/15	10000 PV	15002647	10000 005	18/12/15 H	10063559	30,00			30,00
00943500	21/10/15	10000 PV	15003095	10000 003	18/12/15 H	10063559	19,50			19,50
00943500	21/10/15	10000 PV	15003095	10000 004	18/12/15 H	10063559	90,00			90,00
00943500	21/10/15	10000 PV	15003095	10000 005	18/12/15 H	10063559	30,00			30,00
<p>SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958</p>										
<p>ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ S902989</p>										
00107900	07/08/15	10000 PV	15002988	10000 002	18/12/15 H	10063559	65,00			65,00
00107900	07/08/15	10000 PV	15002988	10000 003	18/12/15 H	10063559	300,00			300,00
00107900	07/08/15	10000 PV	15002988	10000 004	18/12/15 H	10063559	100,00			100,00
<p>ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ S902989</p>										
<p>BEH ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978</p>										
00012300	08/10/15	10000 PV	15003010	10000 002	18/12/15 H	10063559	191,75			191,75
00012300	08/10/15	10000 PV	15003010	10000 003	18/12/15 H	10063559	885,00			885,00
00012300	08/10/15	10000 PV	15003010	10000 004	18/12/15 H	10063559	295,00			295,00
00011900	08/10/15	10000 PV	15003012	10000 002	18/12/15 H	10063559	273,80			273,80
00011900	08/10/15	10000 PV	15003012	10000 003	18/12/15 H	10063559	1.263,70			1.263,70
00011900	08/10/15	10000 PV	15003012	10000 004	18/12/15 H	10063559	421,23			421,23
<p>BEH ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978</p>										
<p>PKX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015592</p>										
							3.330,46			3.330,46



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Referência do Doc.		Data Vt. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Saldo
			Id. Doc.	Cl. Item				1 - 7	8 - 14	
VIA RIO										
Auditoria CP em Aberto de Vta										
15/12/15 16:16:35										
Pág. 3										
Data 15/12/15										
VIA RIO										
10000										
PAXX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA - 1015502										
0010080A	11/08/15	10000 PV	15002305	10000 003	18/12/15 H	10063559	12,77			12,77
0010080B	11/08/15	10000 PV	15002305	10000 004	18/12/15 H	10063559	58,94			58,94
0010080C	11/08/15	10000 PV	15002305	10000 005	18/12/15 H	10063559	19,65			19,65
0009840D	10/08/15	10000 PV	15002311	10000 003	18/12/15 H	10063559	12,02			12,02
0009840E	10/08/15	10000 PV	15002311	10000 004	18/12/15 H	10063559	55,47			55,47
0009840F	10/08/15	10000 PV	15002311	10000 005	18/12/15 H	10063559	18,49			18,49
00104100	15/09/15	10000 PV	15002668	10000 003	18/12/15 H	10063559	11,67			11,67
00104100	15/09/15	10000 PV	15002668	10000 004	18/12/15 H	10063559	53,88			53,88
00104100	15/09/15	10000 PV	15002668	10000 005	18/12/15 H	10063559	17,98			17,98
00102300	15/09/15	10000 PV	15002678	10000 003	18/12/15 H	10063559	35,98			35,98
00102300	15/09/15	10000 PV	15002678	10000 004	18/12/15 H	10063559	166,09			166,09
00102300	15/09/15	10000 PV	15002678	10000 005	18/12/15 H	10063559	55,36			55,36
00105500	14/10/15	10000 PV	15002920	10000 003	18/12/15 H	10063559	35,98			35,98
00105500	14/10/15	10000 PV	15002920	10000 004	18/12/15 H	10063559	166,08			166,08
00105500	14/10/15	10000 PV	15002920	10000 005	18/12/15 H	10063559	55,36			55,36
PAXX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA - 1015502										
775,60										
CONTRATIME SERVICOS LTDA - 1017849										
00040600	14/09/15	10000 PV	15003097	10000 004	18/12/15 H	10063559	341,36			341,36
00040600	14/09/15	10000 PV	15003097	10000 005	18/12/15 H	10063559	1.575,50			1.575,50
00040600	14/09/15	10000 PV	15003097	10000 006	18/12/15 H	10063559	525,17			525,17
00039700	10/08/15	10000 PV	15003098	10000 004	18/12/15 H	10063559	341,36			341,36
00039700	10/08/15	10000 PV	15003098	10000 005	18/12/15 H	10063559	1.575,50			1.575,50
00039700	10/08/15	10000 PV	15003098	10000 006	18/12/15 H	10063559	525,17			525,17
CONTRATIME SERVICOS LTDA - 1017849										
4.884,05										
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND.SERV.LTDA/030362										
00238800	01/10/15	10000 PV	15002876	10000 002	18/12/15 H	10063559	14,41			14,41



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

Nº da Fatura	Dt Fatura	Cl Fp	Referência de Doc	Cl Item	Data Vei	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
								1-7	8-14	Acima 14		
<p style="text-align: right;">VIVA RIO Análise C/P em Aberto C/Vel 15/12/15 16:03:35 Pag. A Data 15/12/15</p>												
<p style="text-align: center;">LAVANAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 030342</p>												
00228800	01/10/15	10000	PV 15002876	10000	003	18/12/15	H	10003559	66,49			66,49
00228800	01/10/15	10000	PV 15002876	10000	004	18/12/15	H	10003559	22,16			22,16
<p style="text-align: center;">LAVANAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 030342</p>												
<p style="text-align: center;">BEST POWER LTDA 1034072</p>												
00044700	16/09/15	10000	PV 15002551	10000	003	18/12/15	H	10003559	10,24			10,24
00044700	16/09/15	10000	PV 15002551	10000	004	18/12/15	H	10003559	47,25			47,25
00044700	16/09/15	10000	PV 15002551	10000	005	18/12/15	H	10003559	15,75			15,75
00048300	05/10/15	10000	PV 15002584	10000	003	18/12/15	H	10003559	10,24			10,24
00048300	05/10/15	10000	PV 15002584	10000	004	18/12/15	H	10003559	47,25			47,25
00048300	05/10/15	10000	PV 15002584	10000	005	18/12/15	H	10003559	15,75			15,75
<p style="text-align: center;">BEST POWER LTDA 1034072</p>												
<p style="text-align: center;">DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 6PR42459</p>												
01497700	01/10/15	10000	PV 15002514	10000	002	18/12/15	H	10003559	8,62			8,62
01497700	01/10/15	10000	PV 15002514	10000	003	18/12/15	H	10003559	39,78			39,78
01497700	01/10/15	10000	PV 15002514	10000	004	18/12/15	H	10003559	13,26			13,26
<p style="text-align: center;">DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 6PR42459</p>												
<p style="text-align: center;">VIVA RIO 10100</p>												
<p style="text-align: center;">Tl. Geral:</p>												
									61,66			61,66
									13,709,73			13,709,73
									13,709,73			13,709,73
									13,709,73			13,709,73



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330171653266717011  
17/12/2015 17:16:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2015 - ATUALIZACAO - 17.15.23  
006750308 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RJO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATEJE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85600002492 61910064525  
31003439416 09159525334  
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2015  
PERIODO DE REFERENCIA -----  
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 249.261,91  
-----  
DOCUMENTO: 121702  
AUTENTICACAO SISBB: \$.C6C.7F1.DF2.C65.553

Transação efetuada com sucesso por: JA216183 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1620551e630c933392fb04b9ff77...> 17/12/2015



		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/12/2015 - 13h26 Nº de controle: 949744871664741894   Documento: 0814916		38	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0081-28					
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4348-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.450,22 Data de débito: 17/12/2015 Descrição: RECUP IRPJ 1708					
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>					
m0t5C6Fx *uybfcHG vyfS2Pqd c7ulh02s 4d2S7U?Q @USP3m5B Li?@eDkV vLZR8gyX Ia04hRqy *p17f6E1 KvzLFsbG TQKRpqs 6B88p5iK zjM89Wfz Ct*x#x8X z7xdkIDZ uKS0EXCn LkEO@v04 2DmtfvCF 8Y#Chl3D B*tQJqCo N52a087w D0814000 00090042					
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					



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

1ª Via

Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME / TELEFONE  
VIVA RIO  
21 25553750  
IRPJ - 11/2015.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO  
30/11/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ  
00.343.941/0001-28

04 CÓDIGO DA RECEITA  
1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO  
18/12/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL  
122.369,91

08 VALOR DA MULTA  
0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99  
0,00

10 VALOR TOTAL  
122.369,91

DARF válido para pagamento até 18/12/2015  
Domicílio tributário do contribuinte:  
RIO DE JANEIRO  
NÃO RECEBER COM RASURAS  
Auto Atendimento Versão 4.95.64.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

8560001223-2 69910064535-6 21003439410-1 00117085334-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

2ª Via

Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME / TELEFONE  
VIVA RIO  
21 25553750  
IRPJ - 11/2015.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO  
30/11/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ  
00.343.941/0001-28

04 CÓDIGO DA RECEITA  
1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO  
18/12/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL  
122.369,91

08 VALOR DA MULTA  
0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99  
0,00

10 VALOR TOTAL  
122.369,91

DARF válido para pagamento até 18/12/2015  
Domicílio tributário do contribuinte:  
RIO DE JANEIRO  
NÃO RECEBER COM RASURAS  
Auto Atendimento Versão 4.95.64.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

8560001223-2 69910064535-6 21003439410-1 00117085334-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

10063559 - 6.450,22  
Eng. Novo  
4208



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Referência do Doc.		Data Vot. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Valor	Vendimentos			Saldo em Aberto
		Ci. Doc.	Ci. Item				1-7	8-14	Adm. 14	
VIA/RIO										
SEMPAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 1009881										
00624204	04/08/15	10000 PV	15002291	10000 005	10063559	332,70				332,70
00634300	03/08/15	10000 PV	15002337	10000 006	10063559	332,70				332,70
00643000	08/10/15	10000 PV	15002310	10000 006	10063559	332,70				332,70
00649400	09/11/15	10000 PV	15002447	10000 002	10063559	332,70				332,70
SERARA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 1009880										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755										
00145800	10/08/15	10000 PV	15002261	10000 006	10063559	55,21				55,21
00167400	13/10/15	10000 PV	15002388	10000 006	10063559	49,41				49,41
00181600	10/11/15	10000 PV	15002438	10000 002	10063559	52,23				52,23
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755										
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - 1009880										
00318700	12/11/15	10000 PV	15002445	10000 003	10063559	73,02				73,02
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA - 1009880										
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCALTD. - 1009883										
00746200	28/11/15	10000 PV	15002589	10000 003	10063559	422,22				422,22
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCALTD. - 1009883										
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 99039859										
00107800	07/08/15	10000 PV	15002398	10000 005	10063559	150,00				150,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 99039859										
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978										
00012200	08/10/15	10000 PV	15003010	10000 005	10063559	442,50				442,50
00011900	08/10/15	10000 PV	15003012	10000 005	10063559	631,85				631,85
00013600	09/11/15	10000 PV	15003243	10000 002	10063559	442,50				442,50
00014200	09/11/15	10000 PV	15003246	10000 002	10063559	610,45				610,45

VIA/RIO  
Análise C/P em Aberto d Vot

15/12/15 11:46:05  
Pag: 1  
Data: 15/12/15



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

R04428

VIA RIO  
Análise CP em Adm. d'Ve

15/12/15 11:46:05  
Pag. 2  
Data 15/12/15  
Saldo em Aberto

Nº da Fatura: 10000  
Dt Fatura: 18/12/15  
Cl: 10000  
Tp Doc: 10000  
Ratificação de Doc: 1015802  
Cl Item: 10000  
Data Vel. SP: 18/12/15  
Unidade de Análise (Fórmula): 10063559  
Atual: 2.157,30  
Vencimento: 1-7  
8-14  
Adms 14  
Saldo em Aberto: 2.157,30

BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO/1006978  
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO/1008978  
2.157,30

PIAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015802  
2.157,30

Nº da Fatura	Dt Fatura	Cl	Tp Doc	Ratificação de Doc	Cl Item	Data Vel. SP	Unidade de Análise (Fórmula)	Atual	Vencimento	Adms 14	Saldo em Aberto
00100800	11/08/15	10000	PV	15002305	10000	006	10063559	29,47			29,47
00098400	10/08/15	10000	PV	15002311	10000	006	10063559	27,74			27,74
00104100	15/08/15	10000	PV	15002806	10000	006	10063559	26,94			26,94
00102300	15/08/15	10000	PV	15002920	10000	006	10063559	83,04			83,04
00105500	14/10/15	10000	PV	15003114	10000	002	10063559	83,04			83,04
00108200	16/11/15	10000	PV	15003184	10000	002	10063559	51,30			51,30
00200900	16/11/15	10000	PV	15003191	10000	002	10063559	83,04			83,04
00802200	16/11/15	10000	PV	15003191	10000	002	10063559	27,40			27,40
PIAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA								411,97			411,97

CONTRATIME SERVICOS LTDA 1017849  
525,17

Nº da Fatura	Dt Fatura	Cl	Tp Doc	Ratificação de Doc	Cl Item	Data Vel. SP	Unidade de Análise (Fórmula)	Atual	Vencimento	Adms 14	Saldo em Aberto
00040600	14/09/15	10000	PV	15002097	10000	007	10063559	525,17			525,17
00039700	10/08/15	10000	PV	15003098	10000	007	10063559	525,17			525,17
80041400	18/11/15	10000	PV	15003426	10000	009	10063559	525,17			525,17
CONTRATIME SERVICOS LTDA								1.575,51			1.575,51

LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND.SERVY LTDA/1030342  
33,25

Nº da Fatura	Dt Fatura	Cl	Tp Doc	Ratificação de Doc	Cl Item	Data Vel. SP	Unidade de Análise (Fórmula)	Atual	Vencimento	Adms 14	Saldo em Aberto
00228800	01/10/15	10000	PV	15002876	10000	005	10063559	33,25			33,25
00232700	03/11/15	10000	PV	15003392	10000	002	10063559	27,35			27,35
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND.SERVY LTDA/1030342								60,60			60,60

BEST POWER LTDA 1034972  
23,63

Nº da Fatura	Dt Fatura	Cl	Tp Doc	Ratificação de Doc	Cl Item	Data Vel. SP	Unidade de Análise (Fórmula)	Atual	Vencimento	Adms 14	Saldo em Aberto
60044700	16/09/15	10000	PV	15002551	10000	006	10063559	23,63			23,63
00048300	05/10/15	10000	PV	15002894	10000	006	10063559	23,63			23,63
00822800	05/11/15	10000	PV	15003258	10000	002	10063559	23,63			23,63
BEST POWER LTDA								70,89			70,89



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

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl. Item	Tp. Dec.	Cl. Lem.	Data Vct. SP	Unidade do Nucleo (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
							Atual	1 - 7	8 - 14		
0149730	01/09/15	10000	PV	15002514	10000	005	10065559	19,88			19,88
0156000	10/11/15	10000	PV	15003387	10000	002	10063550	21,17			21,17
DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. EPP042458							41,05				41,05
VIA RIO							6.450,22				6.450,22
TI. Geralt							6.450,22				6.450,22

RO44238  
VIA RIO  
Análise CP em Aberto e Vct

15/12/15 11:46:05  
Pag. 3  
Data 15/12/15



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330171653266717018  
17/12/2015 17:30:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2015 - AUTENTICACAO - 17.39.37  
0097650087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0687-6 CONTRA: 412.004-3  
-----  
RG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATEFE RJ  
CODIGO DE BARRAS 05600001223 69910064235  
01003439410 00217085334  
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2015  
PERIODO DE DEBITACAO  
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 122.365,91  
-----  
DOCUMENTO: 121762  
AUTENTICACAO SISBB: 5.202.800.404.14E.5CR

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1620551e630c933392fb04b9ff77...> 17/12/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/12/2015 - 15h09 Nº de controle: 145683903257168894   Documento: 0814563 Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 008.342.941/0001-26			
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 230,00 Data de débito: 18/12/2015 Descrição: Recup gas juridico			
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> 107x3?Pro z8041FD6 1q7U8m0V xm81eH56 pe=775Qs m3Z1oW1h 2GJ047Mb cLrc022s cvK9.c0Mc 02Z7BamS Xansta5L 51C8JVar* H80e1Fnc vawdL67h 4vpe700p 2WRq4KPE YA*3Xw0M Eaw1U7R2 N7?+q8p 1p1aV626 Konf1m1? 0TY4K2xg 00614000-00006642			
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 704 9383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 1099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Outros telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

40



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

18/12/2015

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	2631
			4 - COMPETÊNCIA	11/2015
			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
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/12/2015		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	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	11/2015
			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
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 18/12/2015		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	8.602,00
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10063559 - 330,00

4208



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

APURAÇÃO NOVEMBRO/15 - INSS PLAVINC 18 DEZEMBRO/15											
VIVARIO											
Item	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
9572	STTR	40.179.871,0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	1.148,51	2631	12021000			
9571	STTR	40.179.871,0001-39	25.413,00	25.413,00	2.795,43	2.795,43	2631	12031000			
9570	STTR	40.179.871,0001-39	23.246,00	23.246,00	2.557,06	2.557,06	2631	12031000			
9573	STTR	40.179.871,0001-39	900,00	900,00	99,00	99,00	2631	12081000			
200	STTR	40.179.871,0001-39	200,00	200,00	22,20	22,20	2631	12052000			
9578	STTR	40.179.871,0001-39	3.000,00	3.000,00	330,09	330,09	2631	10061820			
9574	STTR	40.179.871,0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	10064500			
9575	STTR	40.179.871,0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	10064560			
9576	STTR	40.179.871,0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	10064558			
9577	STTR	40.179.871,0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	10065558			
9579	STTR	40.179.871,0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	10065561			
<b>TOTAL GUA</b>											<b>8.602,00</b>
											<b>8.602,00</b>
											<b>8.602,00</b>



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330181706657268014  
18/12/2015 17:42:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 17.12.03  
0067600687 - SEGUNDA VIA 0908  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA S/C  
AGENCIA: 0067-6 CONTRA: 412.004-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 40179871006138  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 8.602,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR JUNTAS/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 8.602,00  
-----  
DOCUMENTO: 121808  
AUTENTICACAO SISBB: 2.35B.B69.CC9.873.11B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 17.12.03  
0067600687 - SEGUNDA VIA 0908  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA S/C  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 40179871006138  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 8.602,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR JUNTAS/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 8.602,00  
-----  
DOCUMENTO: 121808  
AUTENTICACAO SISBB: 2.35B.B69.CC9.873.11B

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8d3b36182d6436a8eb9bd795a52...> 18/12/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

41

<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/12/2015 - 14h23 Nº de controle: 605709103510765864   Documento: 0814061 <b>Bradesco</b> Net Empresa				
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-6   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.342.344/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.624,12 Data de débito: 18/12/2015 Descrição: Recup opa jurídico				
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> YH#4#E33 1PaIgrEj 2A2u4QpR 5wGfEw5* PPA#5b0J #1+43e2z v*E8uFud IxRVL1UE IQoVIm:W bdy*kwE2 1:7mB8Eg EGCoM3z HEN9SRAX x4618vJF nL0Z71e6 QvD8Uy=F 3FDnaLTP EKPpYrCM EYCN1E9z 2SVqprk8 TRa8Schz YU4210K 00814008 00666642				
<table style="width: 100%; font-size: 0.8em;"> <tr> <td style="width: 25%;">SAC - Serviço de Apoio ao Cliente:</td> <td style="width: 25%;">           AE Bradesco: 0800 704 6383            Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099         </td> <td style="width: 25%;">           Cancelamentos, Reclamações e Informações:            Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.         </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;">           Outras ações consulte o site            Fale Conosco         </td> </tr> </table>	SAC - Serviço de Apoio ao Cliente:	AE Bradesco: 0800 704 6383 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Outras ações consulte o site Fale Conosco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente:	AE Bradesco: 0800 704 6383 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Outras ações consulte o site Fale Conosco	
Ovidório: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, exceto feriados.				

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

18/12/2015



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

18/12/2015

GPS - Guia de Previdência Social

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	11/2015	
	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		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80	
			6 - VALOR DO INSS	42.585,92	
			7 -		
			8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2015	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	42.585,92	
	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	11/2015	
	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		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80	
			6 - VALOR DO INSS	42.585,92	
			7 -		
			8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2015	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	42.585,92	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

ENG

10063559 - 3.624,12

4008



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

APLICACAO: NOVEMBROS - INSS DE APLIC (RDI/DEZEMBRO/S)										
VIVRIO										
NE	EMPRESA	CNPJ	VALOR ANTES DO DESCONTO	VALOR DA GUIA	VALOR DA GUIA	CODIGO	INFORMACAO			
419	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	398.623,17	223.169,17	24.548,61	2631	12033000			
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80				2631	12033000			
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80				2631	12033000			
417	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.188,25	32.618,14	3.588,00	2631	10061820			
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80				2631	10061820			
418	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	2631	10062558			
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80				2631	10062558			
414	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	2631	10063559			
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80				2631	10063559			
416	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.188,25	32.618,14	3.588,00	2631	10064560			
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80				2631	10064560			
415	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.416,25	32.846,14	3.613,08	2631	10065561			
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80				2631	10065561			
TOTAL GUIA				367.144,69	42.585,92					
				42.585,92	42.585,92					



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330181708657298017  
18/12/2015 17:49:02

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTODEBITAMENTO - 17,49.02  
0087600027 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.604-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2621  
CONFERENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 4161271009182  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 42.585,92  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 42.585,92  
-----  
DOCUMENTO: 121803  
AUTENTICACAO SISBR: 7.56B.9BE.91E.185.F5D

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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTODEBITAMENTO - 17,49.02  
0087600027 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2621  
CONFERENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 4161271009182  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 42.585,92  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ADM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 42.585,92  
-----  
DOCUMENTO: 121803  
AUTENTICACAO SISBR: 7.56B.9BE.91E.185.F5D

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=8d3b36182d6436a8eb9bd795a52...> 18/12/2015



		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/12/2015 - 16h13 Nº de controle: 986035912881561894   Documento: 0814228		43	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28					
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.644,40 Data de débito: 18/12/2015 Descrição: RECUP GPS 29.025,10					
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>					
gwejCacE hfwdeCYu #SK7xswt DjnNgvVc sRYCYHq KwYVlBEV B0WAD7l z8rkBTg* QWCFCEi t8bLUE7g utBxCZPR BvKS#F67 zIR7?Y4j 8vqGP2Z# BrCr8jIB ?FwcpBRQ 73VEN3mY uTl4P*ig h9AZRNAd g7ECZKRó UKJh5rY ZSIaPE*P 00814000 00000042					
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					



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

18/12/2015

Cálculo de Contribuições para Contribuinte Empresa e Órgão Público

 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	11/2015
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	29.025,10
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2015	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	29.025,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 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	11/2015
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	29.025,10
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2015	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	29.025,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Via INSS - Via CONTRIBUINTE

[Voltar](#) [Retornar ao início](#)

20063559 4.644,40

Eng. L208





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

07.958.588/0001-69	SUNSET	2631	106584
263.864,56	29.025,10	29.025,10	29.025,10
TOTAL GMA			



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

18/12/2015 16:15:23

SISEB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTOPENDIMENTO - 16.15.23  
08760367 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 7958568003159  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 29.025,10  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 29.025,10  
-----  
DOCUMENTO: 121816  
AUTENTICACAO SISEB: 4.A33.6C1.3D7.E53.ED8

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTOPENDIMENTO - 16.15.23  
08760367 0017

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 11/2015  
IDENTIFICADOR 7958568003159  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 29.025,10  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 29.025,10  
-----  
DOCUMENTO: 121816  
AUTENTICACAO SISEB: 4.A35.8C1.3D7.E53.ED8

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=c9479582761215da4bba1c2d68d...> 18/12/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 18/12/2015 - 13h56 Nº de controle: 808709102510769844   Documento: 0814181	
Conta de débito: Agência: 0614   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 006.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 614   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$: 803,26 Data de débito: 18/12/2015 Descrição: Receb. ggs. Jurídico.			
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>			
79XK764P *e1xreE* ACCEM455 23Bb065E H0I0e471 G0Iy05E7 Dqdu089z 8804x3E 048E07E SE1K200z TEAs9KAG K7eV7279 G2Z7H162 LL4p0*0z Lh2V737C 2VgSQz8a 6E15y0z0 p3xEE6v2 7E00e7HE 0F0e0E7 0*2V66*7 F0h0N0z0 00814000 00600C42			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 5933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Denúncias, reclamações consulte o site Fale conosco
Ouvidoria: 0800 727 5933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

45



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

18/12/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
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	130.820,72
<p>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.</p>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	130.820,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
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	130.820,72
<p>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.</p>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	130.820,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10063559 803,26

4208



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

APURACÃO NOVEMBRO/05 - INSS D. V. (VENC. 18 DEZEMBRO/15)											
VIVA RIO											
CONTAS	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
3184	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	165,30	18,18	18,18	2631	10070101			
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.694,92	15.694,92	1.726,44	1.726,44	2631	10070101			
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10070101			
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10070101			
3175	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	125.309,98	125.309,98	13.784,10	13.784,10	2631	12021000			
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07					2631	12021000			
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	078,43	107,63	107,63	2631	12021000			
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07					2631	12021000			
3170	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	137.173,00	137.173,00	17.339,03	17.339,03	2631	12031000			
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	103.321,76	103.321,76	71.262,40	21.262,40	2631	12031000			
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	144.430,24	144.430,24	15.886,23	15.886,23	2631	12031000			
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	2.177,93	330,57	330,57	2631	12031000			
3182	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	112.044,38	112.044,38	12.524,90	12.524,90	2631	12053000			
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	105.097,44	105.097,44	11.560,72	11.560,72	2631	12053000			
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	114.920,50	114.920,50	12.604,72	12.604,72	2631	12033000			
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	95.882,08	95.882,08	10.587,20	10.587,20	2631	12033000			
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	2.071,21	237,83	237,83	2631	12053000			
3189	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	45.041,76	45.041,76	4.951,20	4.951,20	2631	12051000			
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	201,58	22,39	22,39	2631	12051000			
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07					2631	12061820			
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	2631	10062358			
3188	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	2631	10062358			



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

3187	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	2631	10063559
3190	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	2631	10064560
3191	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	2631	10064560
3192	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	2631	10064560
<b>TOTAL GUIA</b>								
			130.820,72	130.820,72	638,01	638,01		
			130.820,72	130.820,72				



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330181706657298028  
18/12/2015 18:12:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTORRENDIMENTO - 18.12.31  
0087600687 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 10568987000107  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 130.820,72  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 130.820,72  
-----  
DOCUMENTO: 121802  
AUTENTICACAO SISBB: F.687.140.035.BBB.78A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTORRENDIMENTO - 18.12.31  
0087600687 SEGUNDA VIA 0004  
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 11/2015  
IDENTIFICADOR 10568987000107  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 130.820,72  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 130.820,72  
-----  
DOCUMENTO: 121802  
AUTENTICACAO SISBB: F.687.140.035.BBB.78A

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

Transação efetuada com sucesso por: JAZ16198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

[https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia\\_bb?tokenSessao=8d3b36182d6436a8eb9bd795a52...](https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia_bb?tokenSessao=8d3b36182d6436a8eb9bd795a52...) 18/12/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 18/12/2015 - 13h53 Nº de Controle: 986.035.912.881.561.894   Autenticação Bancária: 003.659.439.304.805	
Conta de débito: Agência: 814   Conta: 4208 - 0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 343.941/0001-28			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	04. COMPETÊNCIA	11/2015	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO A M FRITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA (21) 38883249 RUA GAL MAGALHAES BARATA 385 - JARDIM AM	05. IDENTIFICADOR	97551317000158	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	06. VALOR DO INSS	R\$ 52,50	
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 em 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.	07.		
	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATIVA/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 52,50	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 18/12/2015, sob o n.de protocolo 5162631 Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
<b>Autenticação</b> aInR4nJH Sj*XTa3C 387qU07? SDN0bW*6 w?DStUJ anIyaHBQ CcIbIomc jkur@tIc qbvpUveS MCEYQJ#F GxS7I1pe G3V85GEd LKMOx307 IP1APsgS NbbzWk9 JLEKf4e jdgEBVIL BCE4a90P a3BpbBxY wCvP6E#* XxWLoPe? taw2qQED 52826101 18250023			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Duvidoria 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

18/12/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE	<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	11/2015
			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	52,50
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	18/12/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	52,50
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE	<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	11/2015
			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	52,50
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	18/12/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	52,50
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10063559

Engenho



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

APURAÇÃO: NOVEMBRO/15 - INSS/PL (VENC. 18 DEZEMBRO/15)									
VIVARIO									
CONTAS	CONTAS	VIVARIO	CONTAS	CONTAS	CONTAS	CONTAS	CONTAS	CONTAS	CONTAS
	A. M. FRITZ	97.551.317/0001-58						2631	10062558
490	A. M. FRITZ	97.551.317/0001-58	5.000,00	1.500,00	52,50	52,50	2631	10063559	
	A. M. FRITZ	97.551.317/0001-58					2631	10065561	
<b>TOTAL GUIA</b>				<b>1.500,00</b>	<b>52,50</b>	<b>52,50</b>			



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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Número da Nota <b>00000490</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>26/10/2015 15:30:08</b>	
201510264975513170015629551317001568		Código de Verificação <b>GZKL-ELXX</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: 97.551.317/0001-58	Inscrição Municipal: 0.516.032-4	Inscrição Estadual 79426299	
Nome/Razão Social: A M FRITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Nome Fantasia: ARTICULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Endereço: RUA GAL MAGALHAES BARATA 386 - JARDIM AMERICA - CEP: 21240-070			
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	E-mail: fernandoduarte@articularengharia.com.br	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28	Inscrição Municipal: 0.195.374-5	Inscrição Estadual: 65643356	
Nome/Razão Social: VIVA RIO			
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120			
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	E-mail: financeiro@vivario.org.br	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
SERVIÇOS COMPLEMENTARES A REFORMA NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO UPA EMS NOVO PEDIDO DE COMERA 10863559			
70% MATERIAL: R\$ 3.500,00			
30% MÃO DE OBRA: R\$ 1.500,00			
RETENÇÃO INSS 3,5%: R\$ 52,50			
BANCO SANTANDER			
AG 3204			
CC 13001905-8			
A M FRITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA			
CNPJ 97.551.317/0001-58			
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 52,50	Retenção de IRPJ R\$ 0,00
Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00		
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 5.000,00</b>			
Serviço Prestado: 14.06.14 - montagem de stands			
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
			Valor do ISS (R\$)
			Crédito Gerado (R\$) 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010			
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 6º andar; tel 151; www.procon.rj.gov.br			
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).			
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPÍ			
- Esta NFS-e não gera crédito.			
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.947,50			

10063559



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 21/12/2015 - 16h31 Nº de controle: 035354947810587814   Documento: 0514982 Net Empresa	
Conta de débito: Agência: 0934   Conta: 0100228-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 947,29 Data de débito: 21/12/2015 Descrição: darrf	
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> *3F5aR9xRk KL4Rv1CH *TR166B6 7R373e4 *M3e9T1 0R14p20R 2ZV1n02L X5K42"Du 2a3Y3B1gU 005a9Kc] qF8Y26p: 0JED40L7 R53A8EM2 0R7JcaPg 5EDrma3y 5edra3vF 3044qE9F 33a-c33av cFFe3300 6wa9240x 7uTR9a7E 90Aa926W 9781400u 00660u42	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383 Ouvidoria: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
CANCELAMENTOS, RESCISÕES E INFORMAÇÕES: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Outros telefones consulte o site Fale Conosco	

56



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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <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	30/09/2015
	<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	20/10/2015
CSRF-PA30/09/15-ACERTO VENCTO. 21/12/15.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.248,17
<b>DARF válido para pagamento até 30/12/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.96.64.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	249,63
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	25,71
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.523,51

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <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	30/09/2015
	<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	20/10/2015
CSRF-PA30/09/15-ACERTO VENCTO. 21/12/15.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.248,17
<b>DARF válido para pagamento até 30/12/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.96.64.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	249,63
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	25,71
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.523,51

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

10063559 - 947,29 <sup>4208</sup>



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

R044238

VIVA RIO  
Análise: CPF em Aberto / VCI

15/12/15 7:10:38  
Folha: 1  
Data: 15/12/15  
Sábdo  
em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tr. Doc.	Referência do Doc.		Data VCI	SP	Unidade de Medida (kg/m³)	Atual	Vencimento		Ação	
			Cl. Lem	10000					1-7	8-14		14
FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 1008470												
00102900	06/09/15	10000 PV	15002394	10000 003	30/10/15	H	10063559				132,42	132,42
00102900	06/09/15	10000 PV	15002394	10000 004	20/10/15	H	10003599				611,15	611,15
00102900	06/09/15	10000 PV	15002394	10000 005	20/10/15	H	10063559				203,72	203,72
FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 1008470												
VIVA RIO 10000												
TI, Geralt												
											947,29	947,29
											947,29	947,29
											947,29	947,29





		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/12/2015 - 11h14 Nº de controle: 41507722624561734   Documento: 0814845		26
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004208-0   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.841/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.423,67 Data de débito: 10/12/2015 Descrição: RECUP DARM				
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>				
FYbhWzR* uIEKz22 rFeDVRç3 S8eFTU6E hINy3Rpo #sCicqes IqofkoHT vT9jvumu Yw3dEeqN Rpn#i@I? p5ajznSt NnTjzSHx ETMgTuNr 70cv5uhP zESPtFIC cwH0o#LIJ xS8yPlJ9 P?zTG2zI 5a*Pax7m zKLib5xp M2W5ERxT 3?EaNE?j G0814G00 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



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

09/12/2015

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.026.882,37 Base de Cálculo = R\$ 2.026.882,37 Valor ISS = R\$ 87.247,97 Valor Principal a Pagar = R\$ 87.247,97 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 87.247,97		03. DATA DE VENCIMENTO	10/12/2015
		04. COMPETÊNCIA	11 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0004314667
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/12/2015		06. VALOR DO TRIBUTO	87.247,97
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	87.247,97
81650000872 6 47973659201 1 51210129000 9 00043146675 4		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.026.882,37 Base de Cálculo = R\$ 2.026.882,37 Valor ISS = R\$ 87.247,97 Valor Principal a Pagar = R\$ 87.247,97 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 87.247,97		03. DATA DE VENCIMENTO	10/12/2015
		04. COMPETÊNCIA	11 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0004314667
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/12/2015		06. VALOR DO TRIBUTO	87.247,97
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	87.247,97
81650000872 6 47973659201 1 51210129000 9 00043146675 4		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 Darm.

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

Engenheiro - 6.423,67



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

Nº da Fatura	Dia Fatura	Cl. Tip. Doc.	Retenção do Doc.		Data Vcd. SP	Unidade da Mensagem (Código)	Valor	Vencimento	Atima 14	Saldo em Aberto
			em Din	em Din						
<p>RR44338 VIVA RIO Anulico C/P em Aberto 0 Vct</p> <p>VIVA RIO 10000</p> <p>09/12/15 15:51:46            Pm: 1            Data: 09/12/15            em Aberto</p>										
<p>RODOCCN CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA.006755</p>										
00145300	10/09/15	10000 PV	15002851	10000 002	10/12/15 H	10063559	184,02			184,02
00167400	13/10/15	10000 PV	15002888	10000 002	10/12/15 H	10063559	164,70			164,70
<p>PIVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA</p>										
<p>1015502</p>										
00100800	11/08/15	10000 PV	15002305	10000 002	10/12/15 H	10063559	38,29			38,29
00099400	10/08/15	10000 PV	15002311	10000 002	10/12/15 H	10063559	38,98			38,98
00104100	15/09/15	10000 PV	15002668	10000 002	10/12/15 H	10063559	35,92			35,92
00102300	15/09/15	10000 PV	15002678	10000 002	10/12/15 H	10063559	276,80			276,80
00105500	14/10/15	10000 PV	15002920	10000 002	10/12/15 H	10063559	276,80			276,80
<p>CONTRATIME SERVICOS LTDA</p>										
<p>1017849</p>										
00040600	14/08/15	10000 PV	15003097	10000 002	10/12/15 H	10063559	2.825,83			2.825,83
00039700	10/08/15	10000 PV	15003098	10000 003	10/12/15 H	10063559	2.825,83			2.825,83
<p>BEST POWER LTDA</p>										
<p>1034872</p>										
00044700	16/09/15	10000 PV	15002851	10000 002	10/12/15 H	10063559	78,75			78,75
00048300	05/10/15	10000 PV	15002894	10000 002	10/12/15 H	10063559	78,75			78,75
<p>VIVA RIO</p>										
<p>10000</p>										
<p>Ti. Gerat:</p>										
							6.423,67			6.423,67
							157,50			157,50
							5.251,66			5.251,66



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes emissão de comprovantes

10/12/2015 13:37:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2015 - APORTAMENTO - 13.37,54  
0087600087 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
Convenio FCRJ  
Codigo de Barcas 51850060872-8 47973658201-1  
51250129000-8 00043146878-4  
Data de pagamento 10/12/2015  
Valor Total 87.247,67  
-----  
DOCUMENTO: 121003  
AUTENTICACAO SISBB: C.632.26B.E6E.B9E.EA0

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

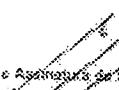
<https://aapjd.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=236c914f2c49139d295a969dec3...> 10/12/2015



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



11 Certidões

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENAÇÃO DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: <b>8245926366</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 24580/2015
NOME - RAZÃO SOCIAL - ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00 343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NDVA: 0.165.374-8
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Anexo 1</b> <p><i>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica 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.</i></p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição</i></p> <p><i>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1267, de 23/12/2009 e alterações posteriores.</i></p> <p>Rio de Janeiro, 3 de SETEMBRO de 2015. <span style="float: right;">HORA: 17:39</span></p> <p style="text-align: center;">           Carimbo e Assinatura da Secretária Municipal de Fazenda          COORDENAÇÃO       </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.sia.rj.gov.br/smf">http://www.sia.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>		



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



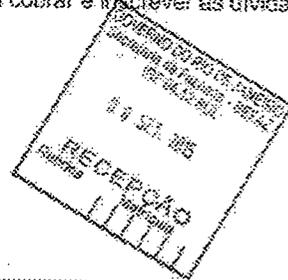
Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 08/09/2015 - 15:24:11

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND**

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 09.343.941/0001-29	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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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: 08/03/2016</p>	
<p>(assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: GERCELINA CONCEICAO SANTOS MIZUTORI Matrícula: 0294842-4</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<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 razão 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 dada 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 dispensa o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.561/97 (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 210/2006.



13/01/2016: <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARL...>

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00343941/0001-28  
**Razão Social:** VIVA RIO  
**Endereço:** LAD. DA GLORIA, 99 PARTE 7 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:** 07/01/2016 a 05/02/2016

**Certificação Número:** 2016010701343158043116

Informação obtida em 13/01/2016, às 15:14:37.

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/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARLInscr=0...> 1/1



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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido: 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: 85.64336.5

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: K4GV.5210.V070.9541

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 09:54:19.7



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

12 Balancete

BALANCETE	UPA ENGENHO NOVO			
	nov-15	dez-15	dez-15	dez-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	12.132.572,48	2.569.238,41	(2.500.801,55)	12.201.809,34
<b>CIRCULANTE</b>	12.132.572,48	2.569.238,41	(2.500.801,55)	12.201.809,34
CAIXA	1.000,00		(1.000,00)	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	885.858,62	511.239,80	(1.795.827,37)	1.280,85
OUTROS CRÉDITOS				
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	11.037.513,47	2.035.532,06	(407.154,84)	12.665.890,69
DUVIDAS A RECUPERAR		(787.354,87)		(787.354,87)
ESTOQUES	208.260,99	509.821,62	(586.039,33)	321.992,67
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
<b>PASSIVO</b>	(12.132.572,48)	2.382.176,74	(2.371.413,10)	(12.201.809,34)
<b>CIRCULANTE</b>	(10.827.985,58)	2.285.768,21	(2.371.413,10)	(10.935.630,47)
CONTAS A PAGAR	(188.989,39)	32.527,40	54.214,62	(61.647,36)
MATERIAL DE CONSUMO	(1.151.602,87)	120.962,60	(9.392,46)	(1.040.032,73)
SERVICIOS DE TERCEIROS	(597.964,22)	158.596,63	(281.926,59)	(1.132.294,18)
SALARIOS E BENEFÍCIOS	(621.366,46)	709.249,53	(730.471,06)	(642.588,53)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	(296.479,63)	119.122,71	(148.314,82)	(328.671,56)
PROVISÕES	(3.181.406,59)	585.485,00	(15.361,40)	(2.691.307,99)
OUTROS CONTAS A PAGAR	(4.293.176,28)	579.842,86	(1.279.761,36)	(5.093.088,78)
VALOR ADIANTADO PELA PROJETO	0,00			
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	(1.304.586,90)	18.408,53		(1.286.178,37)
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>				
<b>RECEITAS</b>				
RECEITA DO PROJETO	20.442.481,38		2.035.532,06	22.478.013,44
DUVIDAS A RECUPERAR			(787.354,87)	(787.354,87)
OUTRAS RECEITAS	218.131,42		307.793,78	325.822,20
RECEITAS FINANCEIRAS	35.803,25		1.324,79	37.128,04
<b>TOTAL RECEITAS</b>	20.691.395,99		1.267.292,67	22.548.588,52
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL	(12.218.327,67)	(895.147,32)		(13.113.474,99)
SERVICIOS DE TERCEIROS	(3.831.827,75)	(221.524,59)		(4.053.352,34)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.730.562,81)	104.409,83		(3.626.052,98)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				(0,00)
SERVICIOS PUBLICOS	(404.613,05)	94.214,63		(308.198,42)
TRIBUTARIAS FINANCEIRAS				(0,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.000.235,49)	(297.651,24)		(1.298.071,64)
DESPESAS INVESTIMENTO				(0,00)
<b>TOTAL DESPESAS</b>	(21.164.801,66)	(1.375.730,70)		(22.540.532,36)
<b>RESULTADO MENSAL</b>			(18.408,53)	
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	1.304.586,90			1.286.178,37

Nota - com base em informações recebidas da SES RJ foi deduzida da receita e do ativo valor de juros em análise e foi feito acerto no Contas a Receber Foi feito ajuste no contas a pagar de materiais, no contas a pagar Foi introduzido provisão de encargos do pessoal do GT

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima