



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h MARÉ

Relatório de Execução

Competência 09/2015

VIVARIO
Contrato de Gestão nº 028/2013

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

9.

Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	12
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	13
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	13
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	14
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	15
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	16
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	17
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	18
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	19
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	20
4	Considerações Finais	21
5	Anexo	23
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	23
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	31
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.....	34
5.8	Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico.....	35
5.9	Anexo 9: Transferências.....	36
5.10	Anexo 10: CNES	37
6	Recursos Financeiros.....	39
6.1	Fluxo de Caixa.....	39
6.2	Despesas Realizadas	40
6.3	Conciliação Bancária.....	40

6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	40
7	Relatório Administrativo	40
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	40
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	40
7.3	Recursos Humanos	41
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	42
8	Anexo B.....	45
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	45
8.2	Extratos Bancários.....	46
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	52
8.3.1	-GT.....	52
8.3.2	-UNIDADE.....	72
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	145
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	163
10	Tributos.....	225
10.1	Pessoa Física	225
10.2	Pessoa Jurídica.....	267
11	Certidões.....	300
12	Balancete	304

g



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 MARÉ durante mês de SETEMBRO/2015, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas 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, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco composto por profissionais de saúde devidamente treinados, otimizando e garantindo ao usuário um atendimento realizado apenas por equipe de profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na Competência 09/2015.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Maré, SETEMBRO/2015

ATIVIDADES	set/15		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	7.748	10.919	141%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.748	10.440	135%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	7.361	10.226	139%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.304	347	27%
PROCEDIMENTO	31.938	39.868	125%
EXAMES	8.478	5.850	69%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	534	11.083	2075%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	49.417	73.071	148%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10440), ODONTOLOGIA (347) E SERVIÇO SOCIAL (296)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 09/2015 foram acolhidos 10.919 pacientes, dentre estes 10.440 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.226 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 7583 e pediatria 2.643), o que gerou uma média diária de 364 pacientes acolhidos, 348 classificados e 341 (clínica médica, 253 e pediatria, 88) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1; Anexo 1). Em relação ao mês anterior, observa-se uma queda de 4%, 5% e 4% para cada atividade assistencial: acolhimento, classificação quanto ao risco e atendimento médico, respectivamente e quando comparado com SETEMBRO/2014 observa-se uma queda de 12%, 10% e 8%, respectivamente.

No que diz respeito aos procedimentos, foram realizados neste mês, 39.868 procedimentos, sendo os mais frequentes: 10.551 atendimentos de urgência em atenção especializada (26,5%), 10.434 acolhimentos com classificação de risco (26%), 6.405 aferições de pressão arterial (16%), e que juntos contabilizam aproximadamente 70% dos procedimentos. Quando comparado ao mês anterior, observa-se uma queda de 9%, enquanto que comparado a SETEMBRO/2014 houve uma queda de 35%. Em sua totalidade, este item de avaliação alcançou 168% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 4.165 (71% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.012 hemogramas completos (24,3%); 510 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (12,2%); 344 dosagens de creatinina (8%); 343 dosagens de ureia (8%) e juntos estes procedimentos contabilizam aproximadamente 52% do total de exames laboratoriais realizados nesta competência. Além dos exames laboratoriais, foram realizadas 1.340



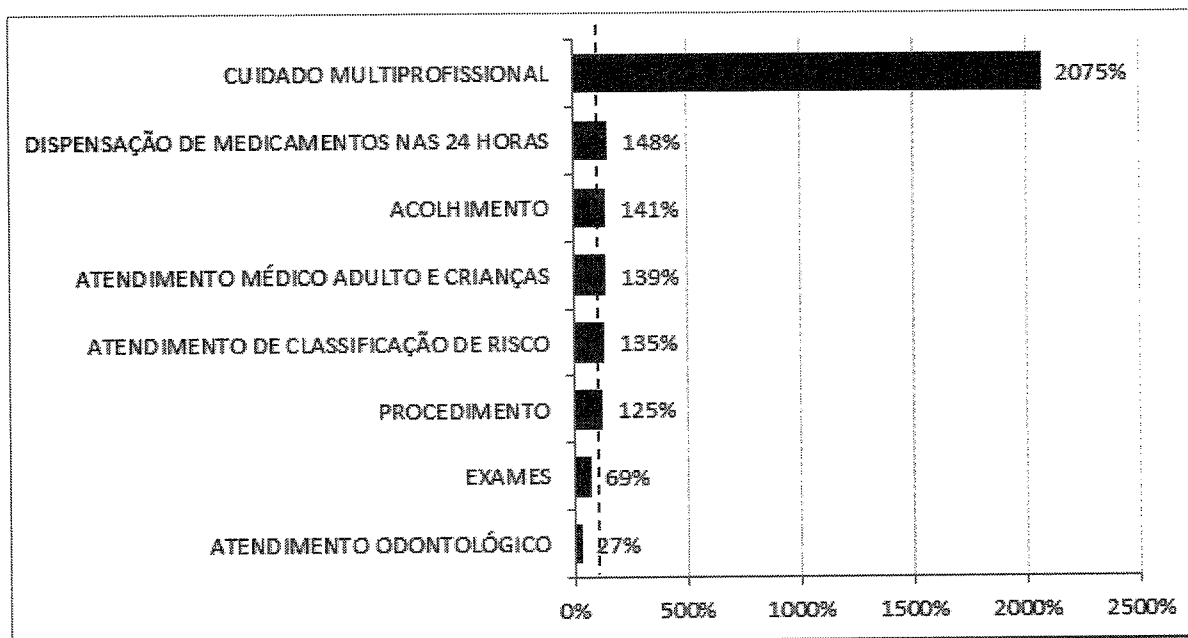
radiografias (23% do total de exames), sendo a mais frequente: 732 radiografias de tórax (PA) (55%). Os eletrocardiogramas corresponderam 6% do total (345 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 6.423 exames, 15% a menos que o mês anterior e 14% a menos quando comparado a SETEMBRO/2014. (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 a 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 (5.850) e procedimentos (39.868), totalizando desta maneira 45.718 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 73.071 medicamentos, 7% a menor que o mês anterior e 25% a menos quando comparado a SETEMBRO/2014, superando as expectativas (148 %). (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 (260 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (347 atendimentos) e a classificação de risco (10.440), totalizando 11.083 atendimentos, o que superou as expectativas (2075%). (Gráfico 1, Anexo 1) Contudo, permanece uma dúvida para o Viva Rio para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional, uma vez que, o valor apresentado como previsto está muito inferior à soma da quantidade de atendimentos previstos em Odontologia, Serviço Social, e Classificação de Risco.

Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, SETEMBRO/2015

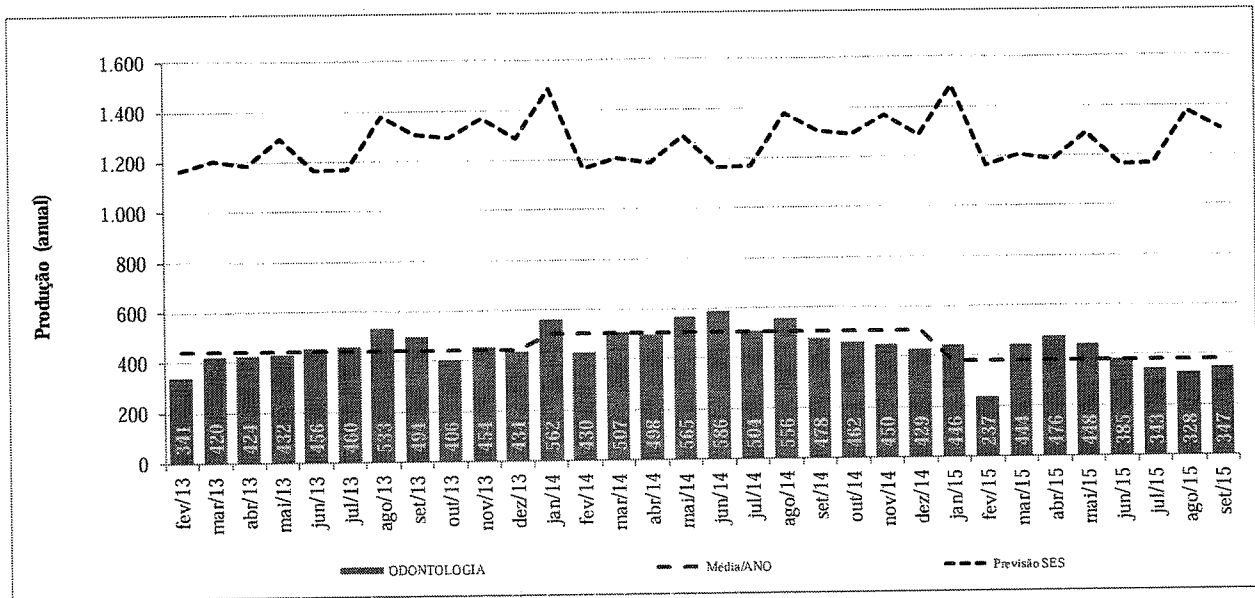


Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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 237 a 565 atendimentos ao longo de 32 meses (FEVEREIRO/2013 a SETEMBRO/2015 (Gráfico 2, Anexo 1)



Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré, Fevereiro/2013 a SETEMBRO/2015



Fontes: UPA 24h Maré
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 o atendimento mensal de toda a unidade, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerados na UPA Maré para o início do contrato de gestão. Observa-se que 10 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 91 pontos e com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, SETEMBRO/2015

INDICADORES DE DESEMPENHO		set/15		
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	83%	80%	10
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100%	100%	9
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	100%	100%	8
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	100%	100%	8
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	100%	90%	10
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	100%	70%	10
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	100%	100%	9
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	86%	90%	0
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	80%	80%	9
10	Taxa de transferência de usuários	0,1%	<=1%	10
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	100%	100%	8
Total				91
Conceito				A



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

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		set/15
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		950
Total de usuários atendidos entrevistados		1.143
Meta	≥ 80%	83,1%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

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

Fonte: Totem (ECO Sistemas) (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 1.143 usuários atendidos foram pesquisados e destes 950 (83%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada.

Uma vez que a opinião dos pacientes em observação é de fundamental importância para avaliação do serviço prestado, foi implantando neste ambiente (salas de observação) a pesquisa de satisfação. A pesquisa foi realizada nesta competência e 19 usuários em observação foram pesquisados, e todos se diziam satisfeitos com o serviço prestado pela unidade.

Este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com relação ao tempo de espera para o atendimento; as instalações da unidade; o atendimento de cada equipe separadamente e a utilização de medicamento.



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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		set/15
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		10.629
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		10.648
Meta	100%	99,8%
Pontos	9	0

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 9 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No presente mês, dos 10.648 prontuários gerados, 10.629 foram analisados pela comissão de revisão de prontuários e finalizados corretamente. De todos os atendimentos realizados, segundo a unidade, 19 permaneceram em aberto em virtude de fatores como: boletins abertos no final dos últimos dias do mês e pacientes em salas de observação que permanecem na unidade de uma competência para outra. Dessa forma, a meta de 100% para este indicador foi alcançada.

Dado que o Prontuário é um documento onde consta um conjunto de informações de saúde/atendimento (diagnóstico, exames realizados, tratamento e encaminhamentos), o mesmo é uma ferramenta importante tanto para os profissionais de saúde, quanto para o paciente que tem o direito de solicitá-lo. Os registros da equipe assistencial têm papel preponderante na segurança, no controle do tratamento médico e para análise de dados. Por este motivo, a unidade monitora o encerramento dos boletins de atendimento e orienta a sua equipe a manter o mínimo de boletins em aberto, deixando somente os que permanecem aguardando exames no final de plantão, além de cobrar que o profissional que irá dar seguimento ao atendimento finalize o boletim após a avaliação do paciente.



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

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito		set/15
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		8
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		8
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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)

Neste mês foram contabilizados 08 óbitos (03 na unidade e 05 já cadáver). Destes, 05 ocorreram com tempo de permanência menor que 24 horas e 03 maior que 24 horas, sendo todos analisados pela comissão de óbitos.

A comissão de óbitos da UPA Maré reuniu-se para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na unidade. Para obter as informações necessárias, a comissão utiliza como ferramentas para coleta de dados, o sistema Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade.

Quanto ao diagnóstico, foram registrados: 01 de causa indeterminada, 01 Insuficiência Cardíaca; 02 intoxicação exógena, 01 Câncer de estômago e 02 Sepsis e 01 de PAF.

3.4 **Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar**

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



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

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar da unidade, não ocorreu diagnóstico de infecção intra-hospitalar, ou seja, todos os 11 usuários com diagnóstico de infecção foram de origem comunitária.

Estiveram em observação neste mês 10 casos com diagnóstico de Infecção, todos de origem comunitária, sendo 8 na sala de observação adulta e 2 na sala de observação pediátrica.

A CCIPH reconhece a importância da investigação e do rastreamento dos casos diagnosticados na unidade. Os protocolos para prevenção e controle de infecção são realizados com critérios na unidade: hemocultura e urinocultura de acordo com orientações passadas pela SES-CECIH, conforme descrição na ata da comissão de CCIPH. Foi também realizado treinamento da equipe de Enfermagem, sobre Fluxo e Conduta em caso de acidente com material biológico.

A Comissão de Revisão de Prontuários faz parte de um conjunto de padrões apropriados para garantir a qualidade da assistência aos pacientes, bem como a segurança da informação e a cada mês vem demonstrando que esse indicador se mantém dentro da meta estabelecida.

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

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha		set/15
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		140
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		140
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha



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

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

A comissão está apta a revisar o prontuário do paciente, identificar as não conformidades e regularizá-las, comunicar os responsáveis pelos registros, para garantir a qualidade das informações do paciente durante a assistência.

Foram gerados para no presente mês 140 prontuários nas salas de observação, destes 70 na sala de observação amarela adulto, 52 na sala amarela pediátrica e 18 na sala de observação vermelha. Destes todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários, atingindo o percentual de 100 %.

Destaca-se pela comissão que todos os prontuários analisados foram devidamente preenchidos com as informações necessárias para análise e posteriormente encerradas.

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

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		set/15
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		7.738
Total de usuários adultos registrados		7.772
Meta	≥70%	99,6%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 7.772 usuários adultos registrados, 7.738 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, o que equivale a 99,6%.



A Classificação de risco é um processo de gestão do risco clínico que tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento dos cidadãos que acessam os serviços da unidade de pronto atendimento. Esse processo é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma, é no processo de classificação de risco que o cidadão é atendido no tempo certo (de acordo com a sua gravidade) que se define qual paciente deve ser atendido de forma emergencial e qual pode aguardar para o atendimento médico. Com isso, se consegue gerenciar o tempo de espera e reduzir o tempo de atendimento fazendo com que o paciente de maior gravidade seja visto precocemente.

3.7 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		set/15
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo \leq 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		14
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		14
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos, 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)

Para o presente mês, 14 usuários foram classificados com risco Vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado (\leq 5 minutos), totalizando 100%.

Com relação ao tempo de atendimento, na nossa prática, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que a



prioridade da equipe de saúde é o atendimento e a estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados no sistema após a realização do atendimento.

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

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos		set/15
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo \leq 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		993
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.156
Meta	$\geq 90\%$	85,9%
Pontos	9	0

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. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos”, dos 1.156 pacientes classificados como amarelo, 993 (85,9%) foram atendidos no tempo estabelecido.

Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação. Ao avaliá-los separadamente, observa-se que nos “Amarelos Consultórios”, dos 1.044 pacientes classificados, 911 (87%) foram atendidos na meta, e nos “Amarelo Observação”, dos 112 classificados, 82 (73%) foram atendidos na meta.



Neste indicador, mesmo não tendo atingido a meta, a unidade vem melhorando consideravelmente sua produção. Resultado de um trabalho realizado pela gestão da unidade com objetivo de superar os resultados já atingidos.

A qualificação da “porta de entrada” é um fator de importância e que interfere diretamente no tempo de espera para atendimento. Por este motivo, a unidade permanece atuando na capacitação e qualificação dos profissionais que fazem parte do processo de atendimento dos usuários, uma vez que no acolhimento é feita a primeira avaliação do paciente, os profissionais são frequentemente orientados sobre a necessidade de priorizar e atender o paciente classificado como risco amarelo assim que o mesmo passa pelo processo de classificação de risco, além da organização de filas na porta dos consultórios médicos o que agiliza o atendimento e diminui o tempo de espera.

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

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos		set/15
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		7.243
Total de usuários classificados como Risco Verde		9.032
Meta	$\geq 80\%$	80,2%
Pontos	9	9

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 é realizada assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 9.032 pacientes classificados como verdes, 7.243 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 80,2 %, alcançando a meta.



A gestão da unidade segue acompanhando e monitorando o tempo de espera dos usuários; realizam reuniões periódicas com corpo clínico para apresentação dos resultados com intuito de acompanhar, motivar e traçar novos processos de trabalho, de acordo os resultados. A unidade se empenha em manter o vínculo destes profissionais, implicando diretamente no comprometimento com as atividades de saúde e automaticamente no cumprimento das metas, o que vem sendo visto através da melhoria dos resultados.

3.10 **Indicador 10:** Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		set/15
	Total de usuários transferidos	12
	Total de usuários atendidos	10.869
Meta	$\leq 1\%$	0,1%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

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

A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) manteve-se dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 0,1%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 12 transferências que ocorreram na unidade, 7 foram através de uma Ambulância Avançada (58%) e 05 por meio de Ambulância Básica (42%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundos da UPA Maré foram o Hospital Estadual Getúlio Vargas (33%) e o Hospital Municipal Souza Aguiar (17%) e este juntos contabilizam 50% do total de hospitais que receberam pacientes oriundos da UPA Maré.

As transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, e estadual e traz benefícios para a população como também favorece a organização da gestão da rede assistencial da

Q.



saúde. Ou seja, na unidade de pronto atendimento é feita a estabilização do paciente de alto risco e de forma criteriosa ele será transferido para uma unidade hospitalar de referência.

A população é beneficiada na medida em que o acesso aos serviços de saúde é proporcionado de forma ordenada, quando garantido o atendimento ao usuário em tempo oportuno à sua necessidade. A transferência de pacientes entre unidades pré-hospitalares e hospitalares de atendimento às urgências, unidades de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde que funcionem como bases de estabilização para pacientes graves, sempre ocorre de forma regulada. Esse processo tem como finalidade direcionar aqueles pacientes de maior gravidade para unidades de referência que é capaz de prestar o atendimento necessário para cada diagnóstico.

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

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		set/15
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		49
Total de profissionais médicos contratados		49
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

No que diz respeito ao indicador "Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES", para o mês de Agosto na unidade há um total de 215 profissionais, destes são 49 médicos contratados pelo Viva Rio, sendo destes 34 clínicos e 15 pediatras, e todos estavam com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%).



4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Maré, ao final da Competência 08 /2015, a unidade completa dois anos e sete meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que o mesmo assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a UPA 24h Maré atingiu um total de 91 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 10 foram alcançados, sendo estes: Taxa de satisfação do usuário; 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 usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 50 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. O indicador Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados alcançou 99.8% da meta, porém os 19 prontuários que permaneceram abertos, foram em virtude de: boletins abertos nos últimos dias do mês e pacientes em salas de observação que permanecem na unidade de uma competência para outra. Dessa forma, a meta de 100% para este indicador foi alcançada.


O indicador Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento \leq 30 minutos não atingiu a meta de 90%, porém a unidade vem superando seu resultado que comparado ao mês anterior (79,9%) teve um crescimento de 11% comparado à competência atual (85,9%).

Os resultados da unidade são evidentes, a gestão permanece se empenhando na melhoria da prestação dos serviços de saúde. Com a continuidade nas adequações, melhora a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos. As ações de melhorias necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade vêm sendo realizadas e o aparecimento de resultados significativos é observado nos dados, onde dentre 11 indicadores, 10 foram atingidos e 01 apesar de não atingido, verificamos uma expressiva melhora.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2015.

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Procurador
Viva Rio



José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO







5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
UPA MARE		Produção diária por setor	
Período: 04/09/2015 a 08/09/2015			
Turno de Trabalho			
ACOLHIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		14	
CLINICA MÉDICA		7.837	
ODONTOLOGIA		234	
PEDIATRIA		2.894	
Total por Setor		10.019	
ATENDIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		298	
CLINICA MÉDICA		7.548	
ODONTOLOGIA		347	
PEDIATRIA		2.849	
Total por Setor		10.899	
Internação de Observação			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		31	
PEDIATRIA		13	
Total por Setor		44	
Urgência			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		82	
CLINICA MÉDICA		7.772	
ODONTOLOGIA		898	
PEDIATRIA		2.894	
Total por Setor		10.090	
Classificação de Atos			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		7.736	
ODONTOLOGIA		34	
PEDIATRIA		2.876	
Total por Setor		10.446	



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

UPA MARE
Produção diária por setor

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015
Turno de Trabalho:

Totais no Período

Atendimento	10.919
Urgência	10.920
Emergência	0
Classificação de Risco	10.440
Atendimento Médico	10.920
Internação de Observação	44



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	1.012	100%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	510	50%
DOSAGEM DE CREATININA	344	34%
DOSAGEM DE UREIA	343	34%
DOSAGEM DE SODIO	309	31%
DOSAGEM DE POTASSIO	307	30%
DOSAGEM DE GLICOSE	251	25%
DOSAGEM DE TROPONINA	198	20%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	186	18%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	168	17%
DOSAGEM DE AMILASE	97	10%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	89	9%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	85	8%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	49	5%
DOSAGEM DE MAGNESIO	48	5%
DOSAGEM DE CALCIO	36	4%
DOSAGEM DE LIPASE	19	2%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	18	2%
DOSAGEM DE CLORETO	18	2%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	17	2%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	14	1%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	9	1%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	7	1%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	7	1%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	1%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	6	1%
ALBUMINA SORO	5	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0%
CULTURA PARA BAAR	3	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.165	71%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	732	55%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	104	8%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	77	6%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	63	5%
RADIOGRAFIA DE MAO	50	4%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	49	4%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	35	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	35	3%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	24	2%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	19	1%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	16	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	16	1%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	15	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	14	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	13	1%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	13	1%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	11	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	10	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7	1%
RADIOGRAFIA DE PERNA	7	1%
RADIOGRAFIA DE COXA	6	0%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	6	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	6	0%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	6	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	4	0%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.340	23%
ELETROCARDIOGRAMA	345	6%
TOTAL (EXAMES)	5.850	13%
DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10.551	26,46%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	10.434	26,17%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	6.405	16,07%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.031	10,11%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.823	7,08%
TAXIMETRIA	671	1,68%
OXIMETRIA	664	1,67%
AFERICAO DE FREQUENCIA RESPIRATORIA	655	1,64%

A



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015


AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	654	1,64%
GLICEMIA CAPILAR	457	1,15%
INALACAO / NEBULIZACAO	339	0,85%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	296	0,74%
TROCA DE FRALDAS	267	0,67%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	266	0,67%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	264	0,66%
OXIGENOTERAPIA	177	0,44%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	167	0,42%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	135	0,34%
MONITORIZAÇÃO	101	0,25%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	99	0,25%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	66	0,17%
ASPIRAÇÃO	61	0,15%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	50	0,13%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	44	0,11%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	42	0,11%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	36	0,09%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	26	0,07%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	25	0,06%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	23	0,06%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO BASICA (POR PACIENTE)	11	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	7	0,02%
SONDAGEM GASTRICA	7	0,02%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	6	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	4	0,01%
CURETAGEM PERIAPICAL	2	0,01%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	2	0,01%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	39.868	87%
TOTAL GERAL	45.718	



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

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas

Web Analysis - Apresentação do cenário



Ano/Mês: 2015-09 Dia: 31/09 Questionário: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS... Unidade: UPA Mare

Níveis de análise
Análise: Unidade: Questionário: Pergunta: Sem página

Unidade	Questionário	Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
UPA Mare	OUVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	27
UPA Mare	OUVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SI	66
UPA Mare	OUVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMações SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	22
UPA Mare	OUVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMações SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SI	61
UPA Mare	OUVIDORIA	O senhor (a) sabe(a) dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	22
UPA Mare	OUVIDORIA	O senhor (a) sabe(a) dizer o nome do médico que o atendeu?	SI	52
UPA Mare	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS: Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?		Insatisfeito	10
UPA Mare	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS: Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?		Muito insatisfeito	49
UPA Mare	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS: Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?		Muito satisfeito	123
UPA Mare	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS: Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?		Neutro	32
UPA Mare	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS: Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?		Satisfeito	123

Página 1 de 1 - 11 registros / 65.00.00 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Pesquisas
Cenário: Pesquisas por UPA
Última atualização dos dados: 09/10/2015 às 09:10:28
Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Auto-filtros
Ano/Mês - Múltipla seleção: 2015-09
Dia - Múltipla seleção: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
Questionário - Múltipla seleção: OUVIDORIA, PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
Unidade - Múltipla seleção: UPA Mare

Funções ativas
Filtros Ambiente

Filtros ambiente
Ano/Mês: 2015-09

Símbolos dos objetos
Grande visível
Gráficos/Indicadores visíveis
Paginação dos dados ativada - 20 registros



REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA MARE

Data: 07/10/2015

Hora: 10 h

Local: UPA MARE

Aos onze dias de outubro de dois mil e quinze, às 10 horas, reuniram-se na sala de Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas – UPA 24 h, MARE, situada na Av. Brasil 4.380, Mangueiras, Rio de Janeiro, RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), reuniram-se para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta destituição e instituição de membros e o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários referente ao mês de setembro de dois mil e quinze. Quanto ao quesito pesquisa informamos, vide quadro abaixo, as quantidades de pesquisados:

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO					
MES	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
SETEMBRO	685	87%	102	3%	787

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS					
MES	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
SETEMBRO	19	100%	00	0%	19



QUANTITATIVO DE ATENDIMENTO MENSAL					
MES	CLINICA MEDICA	PEDIATRIA	ODONTOLOGIA	SESO	TOTAL
SETEMBRO	7.583	2.543	347	295	10.868

O objetivo principal foi levantar os dados de uma forma geral, tendo como base o total do mês e o total de pacientes/usuários entrevistados no período, destacando-se o grau de satisfação, o quantitativo de reclamações e críticas, bem como identificar o total de registros classificados como elogios. A análise dos dados enfocou também a descrição das críticas e as possíveis medidas adotadas para solucionar os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu, Vander Pinto de Oliveira, lavro a presente ata, que lida e achada conforme foi assistida por todos os membros acima nominados e referenciados.

Vander Pinto de Oliveira

Vander Oliveira
Cargo Administrativo
Mat. 10007

Alexandra Aleixo

Alexandra Aleixo



5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

Fonte: *Klinikos*

UPA MARE									
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência									
Período de:	01/09/2015	#	30/09/2015						
011509300412	CLAUDIA REGINA GERONCIO DE OLIVEIRA	F	46	30/09/2015 21:56:00	CLINICA MÉDICA	29h46m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300413	ANA BEATRIZ CAVALCANTE DA SILVA	F	44	30/09/2015 22:04:00	PEDIATRIA	29h50m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300414	KARLOS HENRIQUE RAMOS DE OLIVEIRA	F	20	30/09/2015 22:14:00	ODONTOLOGIA	1h018m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300415	EDNA FALCÃO DOS SANTOS	F	23	30/09/2015 22:18:00	CLINICA MÉDICA	29h27m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300416	SUZANY LEÃO DOS SANTOS FERREIRA	F	35	30/09/2015 22:17:00	CLINICA MÉDICA	29h10m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300417	FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO VIEIRA	M	18	30/09/2015 22:25:00	CLINICA MÉDICA	29h03m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300418	ALEXANDRE DE JESUS DA CRUZ	M	4	30/09/2015 22:27:00	PEDIATRIA	0h043m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300419	MARILENE DE OLIVEIRA SOARES	F	35	30/09/2015 22:26:00	ODONTOLOGIA	0h059m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300420	GABRIEL JOSÉ DA SILVA	M	13	30/09/2015 22:29:00	CLINICA MÉDICA	0h032m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300421	ROZELMA DARIO DE LIMA	F	41	30/09/2015 22:30:00	CLINICA MÉDICA	29h58m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300422	MARVALDO DA SILVA MATTES	M	39	30/09/2015 22:31:00	CLINICA MÉDICA	31h23m	D - Alta à Revista		
011509300423	CANELLY SOPHIA CARVALHO DA SILVA	F	10	30/09/2015 22:34:00	PEDIATRIA	29h01m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300424	LUCILENE EDUARDO DE ALMEIDA	F	32	30/09/2015 22:30:00	CLINICA MÉDICA	29h29m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300425	Laura Maira da Silva Souza	F	13	30/09/2015 22:52:00	CLINICA MÉDICA	29h59m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300426	ADATHA CRISTE SILVA LOPES	F	17	30/09/2015 23:03:00	CLINICA MÉDICA	29h59m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300427	JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA	M	15	30/09/2015 23:07:00	CLINICA MÉDICA	29h57m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300428	PAOLA MAGRIS BRITES	F	27	30/09/2015 23:09:00	CLINICA MÉDICA	29h25m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300429	ANDERSON SANTIAGO DE MORAES	M	44	30/09/2015 23:42:00	CLINICA MÉDICA	29h53m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300430	IGOR ALVES FERREIRO	M	6	30/09/2015 23:44:00	PEDIATRIA	29h13m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300431	SURI RUANI SANTOS DE CARVALHO	F	22	30/09/2015 23:47:00	CLINICA MÉDICA	29h08m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300432	LAURA VICTORIA DOMINGUES BORGES	F	31	30/09/2015 23:52:00	PEDIATRIA	09h049m	A - Alta por Decisão Médica		
011509300434	CICERO DE SANTANA NASCIMENTO	M	40	30/09/2015 23:59:00	CLINICA MÉDICA	29h57m	C - Alta a Pedido		

Total de Boletins Realizados: 18.629

Total de Boletins: 18.648


Total de Boletins Pendentes: 19 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados.

Total de Boletins Realizados: 18.629 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às dez horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, a Comissão de Óbitos constituída dos membros, Edson Joaquim de Santana Coordenador Médico, presidente e os demais vogais, Cássia Regina Cabral de Moraes, Enfermeira, Carlos Eduardo Rodrigues, enfermeiro e Otavio da Silva Luna Freire, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta de setembro de dois mil e quinze, totalizando oito BAFs revisados. A Comissão utilizou instrumentos específico de coleta de dados, como o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completos com os dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos destes seis homens e duas mulheres, na faixa etária entre onze e setenta e um ano. Cinco pacientes apresentaram tempo de permanência menor de vinte e quatro e três com tempo maior de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em três ocorrências no horário diurno e cinco no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com dois na segunda, dois na quarta um na sexta-feira, um no sábado e dois no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um de Causa Indeterminada, um de Insuficiência Cardíaca, dois de Intoxicação Exógena, um de Câncer de Estômago, dois de Septicemia e um de PAF. Dos óbitos, três foram encaminhados ao IML. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Cássia Regina Cabral de Moraes _____


Carlos Eduardo Rodrigues _____

Otavio da Silva Luna Freire _____



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h


**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR DA UPA
MARÉ**

Aos cinco dias do mês de Outubro de dois mil e quinze, às onze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré – Magalhães, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, Guilherme da Silva de Luna Freire, Médico, Cássia Regina Cabral, enfermeira, Membros da Comissão de Infecção Pré-Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Rip. Durante o período (01/09/2015 a 30/09/2015) as notificações compulsórias realizadas foram enviadas ao CMS Américo Veloso – Serviço de Vigilância em Saúde, respeitando o período de urgência e gerado SINAN. Nos casos de Notificações Imediatas de 24 horas, Conforme o Fluxo estabelecido pelo CMSAV, após 17 horas ou em finais de semana e feriados foram notificados ao CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde). Dentre as notificações realizadas destacamos oito casos de suspeita de Tuberculose, seis casos de suspeita de Rubéola, seis casos de Violência doméstica, sexual e/ou outras violências, dois caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico e trinta casos de suspeita de Parotidite. Segundo informações colhidas, o total de óbitos no período foi oito, dos quais nenhum relacionado à infecção hospitalar. Houve oito casos em observação adulta por processos infecciosos sendo seis por Pneumonia e dois do Trato Urinário. Na observação pediátrica tivemos dois casos de pneumonia e um caso de Infecção do Trato Urinário. As infecções acima descritas na observação adulta e pediátrica foram todas de origem comunitária. Durante o mês de Setembro foi realizado pela enfermeira Aline Marinho o treinamento dos profissionais de Enfermagem da unidade UPA Maré com o tema Fluxo e Condutas em caso de Acidente com Material Biológico. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.


Edson Joaquim de Santana _____
Cássia Regina Cabral _____
Guilherme da Silva de Luna Freire _____

9.



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA MARÉ

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às onze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, presidindo a reunião, Paula Rocha Ribeiro, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Ana Helena Barbosa, médico, Cássia Regina Cabral Moraes, enfermeiro. Em setembro foram gerados onze mil e seiscentos e quarenta e nove prontuários eletrônicos, clínicos, pediátricos, odontologia e serviço social. Os prontuários gerados pelas salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e quarenta, sendo setenta pela sala de observação adulta, (vinte e seis pacientes com mais de vinte e quatro horas e quarenta e quatro com menos de vinte e quatro horas), cinquenta e dois pela sala de observação pediatria, (todos com menos de vinte e quatro horas), e dezoito pacientes pela sala vermelha, (sendo dois pacientes com mais de vinte e quatro horas e dezesseis com menos de vinte e quatro horas), e todos tiveram finalização adequada do atendimento. As identificações em alguns Boletins não estavam completas, devido à área em conflitos, que alguns pacientes preferem não se identificar. A Comissão de Óbito avaliou oito prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado dois casos relacionados ao quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos dezoito casos internados na Sala Vermelha, tivemos quatro removidos para outra unidade, cinco transferidos para a Sala de Observação Amarela, oito óbitos e um permanecendo na unidade. As notificações seguem diariamente para a CCIHUP. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Ana Helena Barbosa _____

Cássia Regina Cabral Moraes _____



5.8 Anexo 8: Tempo médio de espera para atendimento médico

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

The screenshot shows the INTUS software interface. At the top, it displays 'INTUS' and 'LPIA - Indicadores de Desempenho'. Below this, there are several tabs and a main data area. The interface appears to be a dashboard for monitoring performance indicators. The text is mostly illegible due to the low resolution of the scan, but it shows various data points and charts related to the 'Atividade de Atendimento' (Service Activity) for the month of September 2015.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA TIPO HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
03/09/2015	BÁSICA	REGULADA		RAFAEL FERREIRA	31	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES	TRANSFERÊNCIA
07/09/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOÃO JOANA	79	DERRAME PLEURAL	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
07/09/2015	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	FERNANDO FELIPE DOS SANTOS	20	PAF EM MSE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
10/09/2015	BÁSICA	REGULADA	VAGA ZERO	MICAELY VITÓRIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	3A	TCE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/09/2015	AVANÇADA	REGULADA		SABRINA MATOS CABRAL DA SILVA	22	TENTATIVA DE ABORTO	MATERIDADE MARIA AMÉLIA	TRANSFERÊNCIA
14/09/2015	AVANÇADA	REGULADA		DELMA LUCIA GUIMARÃES NUNES	9A	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
14/09/2015	AVANÇADA	REGULADA	SER 1069399/SISR EG145133908	FRANCISCO CONCEIÇÃO DO VALE	57	DOR TORÁCICA	HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
15/09/2015	BÁSICA	REGULADA		HELVANE LEAL DA SILVA	34	FRATURA MIE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
16/09/2015	BÁSICA	REGULADA		EUNICE MARIA CLARINDA	69	IAM ?	HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA FILHO	TRANSFERÊNCIA
20/09/2015	BÁSICA	REGULADA		BRUNO CARDOSO NASCIMENTO	16	QUEIMADURAS	HOSPITAL ESTADUAL PEDRO II	TRANSFERÊNCIA
24/09/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOSE INACIO BARBOSA	81	IAM	SEVERINO SOMBRA	TRANSFERÊNCIA
29/09/2015	AVANÇADA	REGULADA		ANTONIO DE SOUZA MALHEIROS	65	PNM	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 23/09/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 08:18
Competência: 09/2015				Versão: 3.1.70
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01467931705	700004559908003	ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08178971758	705407113248284	ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
88021982720	980016283497887	BRENO ROMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07758589600	980016287984029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11382464762	980016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09941896720	980016284630059	CAROLINA MENDONCA GAMA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02089810313	980016294177478	CLAUDIO REVEL FERREIRA VIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
98252111287	705501458991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74435116120	980016296140032	DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
28251708253	980016285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07624898706	980016285982799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05658935736	980016286204437	GABRIELA MATTOS NIELSEN	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06222708746	700709904493772	HERMES LUIS ONATE ROSADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
61583138749	980016288055886	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01595780598	980016289903788	LAISE ALESSANDRA LEAL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01317892608	980016284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08416049750	980016090510786	MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11718581750	980016286977916	MICHELLE MOREIRA SCHULZ SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09970743710	980016284743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09924501799	702109705927986	MONIQUE DOS SANTOS MATOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08215075754	980016285216686	NADJA SORESINE DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10123035783	980016285420675	NAILA DIAS MONNERAT	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
12434008704	980016289882223	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05621164756	980016281901172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08384028805	980016289910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08080588759	700009874355205	RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10891186867	980016288880388	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01321254828	980016001185764	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
00758222106	980016288246838	THUANY SILVA SANTOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06212169764	708603054658386	VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
34743845890	980016295894533	YASMIN REIS MATOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
94212023172	980016280531673	YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 34				



MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

SCNES

Página: 1

DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle

Data: 23/09/2015

DATASUS

Relatório de Profissionais por CBO

Hora: 08:18

Competência: 09/2015

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

Versão: 3.1.70

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
05509445750	704608687270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
04677635692	702600271328741	ANDRE SA E PASCOAL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
62811835334	980016289726051	BERGSON MORORO BESERRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
07969310621	700000902789206	BRUNA FORTES IGLESIAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
85844705149	980016285848888	CAMILA MACHADO ZOMPERO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
18211097753	100122407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
27546960835	980016289661677	CESAR CORREA AMADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
02533224723	980016001314212	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
77374894791	980016297194276	KATIA BRITTO FONTES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
74776207753	201551874000006	LAURA MARIA ENEAS PINTO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
31334240841	980016293679003	LUCIENY CHARURI FURTADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
09242844713	980016295160714	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
08952406760	190062770649005	SANDRO NEVES BOANADA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
05828391739	980016297094614	THAIANE SILVA LOPEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
06795166671	980016294619942	THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31

TOTAL: 15

9.



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 MARÉ		Setembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.895.342,27
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.660.361,28
Receitas Financeiras		5.807,95
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.666.169,23
DESPESAS		
Pessoal		963.987,52
Material de Consumo		297.400,43
Serviços de Terceiros		376.266,48
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		44.879,97
Despesas Bancárias		834,80
Outras Despesas Operacionais		93.806,54
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.777.175,74
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.784.335,76
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.783.335,76
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.784.335,76



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Setembro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 99,22% 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 99,34% 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

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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 de setembro, não houve contratação para a unidade.

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.

9.



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

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

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

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



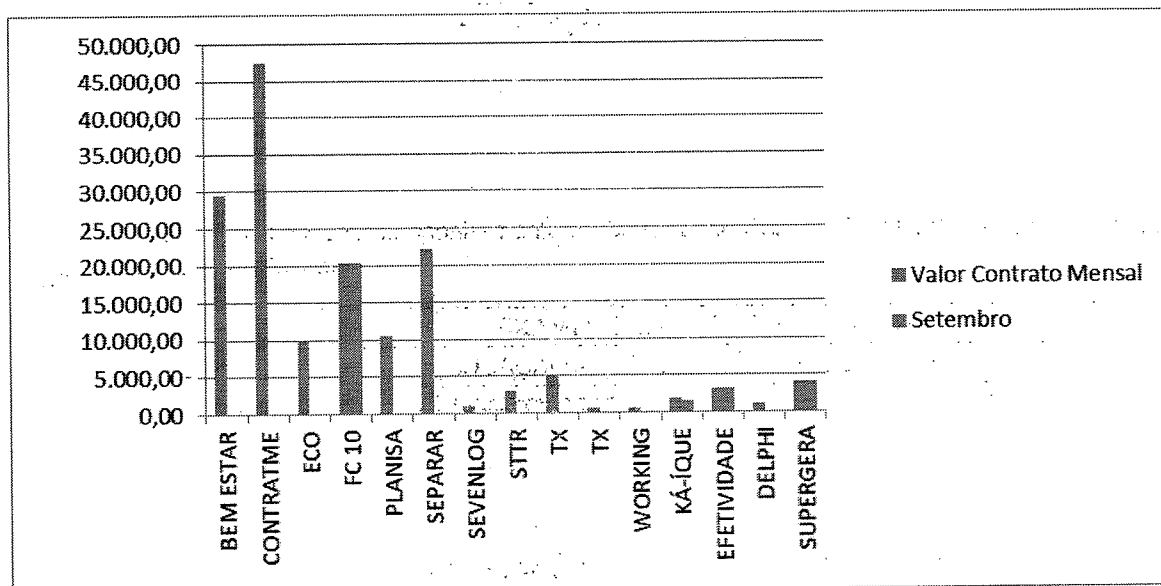
DELPHI	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS
SUPERGERA	LOCAÇÃO e MANUTENÇÃO DE GERADORES

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 Setembro de 2015.

Valores Fixos



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

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Setembro de 2015.

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
FC 10	Manutenção Predial	20.371,73	20.371,73
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	802,01	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	1.530,00



EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
SUPERGERA	Manutenção de Geradores	4.000,00	4.000,00

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

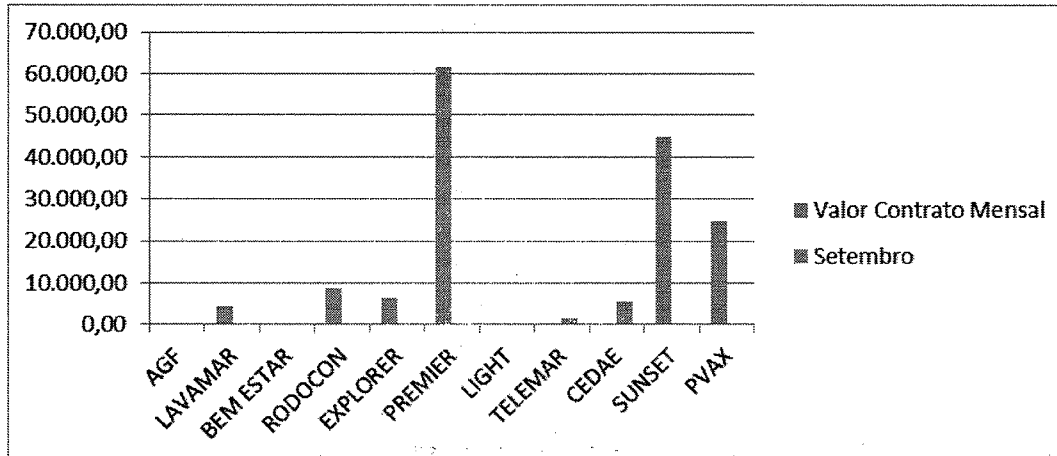
- Serviços com Custos Variáveis

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.

- **SUPERGERA:** Presta serviços de locação e manutenção de gerador.

Valores Variáveis



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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela SUS	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		1.537,20
CEDAE	Fornecimento de Água		5.564,92
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 064.856.049/0003-65
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 05/09/2015 - 10h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0003193-3	0,00	0,00

Extrato de Ag: 814 | CC: 0003193-3 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/09/2015 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0003-63
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 06/10/2015 às 12h30.

Net Empresa

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
.00814 0003193-3	0,00	0,00

Extrato de Ag. 814 | CP: 0003193-3 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/10/2015 às 12h30, e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015



Net. Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO
 Data da operação: 06/10/2015 - 09h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	1.834.216,16	1.834.216,16

Extrato de: Ag. 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2015	BANK AUTOMAT POU PANCA	4210	69.724,20		69.725,20
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814946		51.601,88	18.123,32
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814968		16.822,32	1,00
02/09/2015	BANK AUTOMAT POU PANCA	4210	662.369,15		663.000,15
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814140		12.142,85	640.857,20
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814528		3.185,00	637.672,20
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814984		628.406,08	9.266,12
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814910		146,50	9.119,62
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814781		8.622,84	404,78
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814526		780,98	1,00
03/09/2015	BANK AUTOMAT POU PANCA	4210	697,00		698,00
	TED DIF. TITUL.CC.H.BANK DEST. WORKING PLUS	1793854		860,00	8,00
	DOC TED INTERNET	1793854		7,00	1,00
04/09/2015	BANK AUTOMAT POU PANCA	4210	94.797,48		94.798,48
	TED DIF. TITUL.CC.H.BANK DEST. EX.FARMA EXCELENCIA F	2474163		3.334,28	91.464,20
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814882		7,13	91.461,07
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814096		89.426,00	2.035,07
	DOC TED INTERNET	2474163		7,00	2.028,07
	TED INTERNET	5680000		1.387,00	20.641,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	5373542		20.638,22	1,00
08/09/2015	BANK AUTOMAT POU PANCA	4210	197,38		198,38
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814523		197,38	1,00
08/09/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ U0290100/20100809999 000007513	6262	2.137.544,91		2.137.546,91
10/09/2015	TED DIF. TITUL.CC.H.BANK DEST. EF. ENMIDADE	93.1474		3.094,85	2.134.452,06
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814854		11.326,52	2.123.125,54
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814735		3.094,23	2.119.031,30
	DOC TED INTERNET	4901474		7,00	2.119.024,30
	TED INTERNET	814530		60,77	2.119.325,07
11/09/2015	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	64		23,80	2.119.301,27
14/09/2015	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814875		2.048,54	2.117.252,73
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814843		3.183,86	2.114.068,87
15/09/2015	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10615		62,70	2.113.406,17
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814226		66,76	2.113.339,41
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814550		11.601,60	2.101.737,81
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814480		49,09	2.101.688,72
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814617		6,89	2.101.681,83
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814771		46,19	2.101.635,64
	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ VIVA RIO	814216		12,57	2.101.623,07
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				

A.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

16/09/2015	INTERNET -CEDAE-FIDC/RJ	5988922		-5.584,92	2.108.495,38
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814045		-2,38	2.106.493,00
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814158		-7,13	2.106.485,87
17/09/2015	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814371		-13.368,86	2.093.099,01
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814707		-1.508,96	2.091.590,05
18/09/2015	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814076		-6.560,39	2.085.029,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091		-11.435,63	2.073.594,03
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814551		-90.120,55	1.983.473,48
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814613		-59.752,44	1.923.721,04
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814784		-18.040,18	1.905.680,86
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814804		-7.805,17	1.898.075,69
21/09/2015	CHEQUE COMPENSADO	47		-3.881,64	1.894.394,05
	CHEQUE COMPENSADO	48		-4.811,52	1.889.782,53
	DEVOL CHO COMPE IRREGUL	47	3.881,64		1.893.464,17
	DEVOL CHO COMPE IRREGUL	48	4.811,52		1.898.075,69
22/09/2015	TED-TRANSF ELET DISPON	8983019	462.073,14		2.360.148,83
	REMET.SES SAUDE R DE JANEI				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	10297	60.743,23		2.420.892,06
	UG296109201508010297 0000007538				
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814345		-862,49	2.420.339,57
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814384		-808,76	2.419.830,81
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814813		-116,10	2.419.714,72
23/09/2015	PAGFOR-DOC SD L	81423		-14.544,30	2.405.167,42
	DEP. IDENT. DPUS-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUÇÕES	7000814		-3.181,49	2.401.975,93
	RODOVIARIAS				
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81423		-807.912,69	1.894.063,24
	TRANSF CC-PARA CC PJ				
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	688442		-16.877,97	1.877.185,27
	TRANSF CC-PARA CC PJ WIM DENTAL LTDA ME	1400198		-67,20	1.877.118,07
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814390		-1,23	1.877.116,84
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814575		-3.059,69	1.874.057,15
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-1.420,35	1.872.636,80
	CHEQUE COMPENSADO	47		-3.881,64	1.868.055,16
	CHEQUE COMPENSADO	48		-4.811,52	1.864.343,64
24/09/2015	CONTA DE LUZ				
	INTERNET -LIGHT/RJ	5976485		-17.290,87	1.847.052,77
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	16.603,12		1.863.655,89
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GAL	1083605		-3.881,64	1.859.974,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GAL	1083993		-4.811,52	1.855.362,73
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.852.130,40	3.232,33
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9859476		-3.207,63	24,70
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1083605		-7,90	18,80
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1083993		-7,90	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9859476		-7,90	1,00
25/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	24.425,48		24.428,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1565766		-525,90	23.899,58
	DEST. MULTIPEL PAPELARIA L				
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814024		-2.537,99	21.361,59
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-1.156,46	20.205,13
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-7,13	20.198,00
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-355,89	19.843,31
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814465		-829,99	19.014,32
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814475		-8.848,67	10.365,45
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-726,80	9.638,65
	TRANSF CC-PARA CC PJ VIVA RIO	814781		-9.829,75	8,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1565766		-7,90	1,00
28/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	31.388,48		31.387,48
	PAGTO ELETRON.COBRANCA	65		-8.347,20	23.040,28
	TRANSF CC-PARA CC PJ				

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

	VIVA RIO	814825		-23.039,28	1,00
29/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	61.906,73		61.907,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				74.050,68
	VIVA RIO	814341	12.142,95		
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81429		-74.043,54	7,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				1,00
	VIVA RIO	814318		-6,14	
30/09/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	17.206,94		17.207,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				329,87
	FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666922		-16.877,97	
	TRANSF CC PARA CC PJ				1,00
	VIVA RIO	814764		-328,97	
Total			3.649.742,25	-3.649.742,25	1,00

Os dados acima têm como base 06/10/2015 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2015	SALDO ANTERIOR				-26.371,97
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	26.372,97		1,00
05/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	260,55		261,55
	TRANSF FDSOOC-F H BANK	5251103		-252,66	8,89
	DEST. Isabela dos santos brun				
	DOC/ TED INTERNET	5251103		-7,80	1,00
	DOC INTERNET				
Total			26.633,52	-260,55	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015



Extrato Mensal / Por Período
 VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-26
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEUCADIO
 Data da operação: 06/10/2015 - 09h:51

Agência Conta:	Total Disponível (R\$):	Total (R\$):
00814 0004210-2	1.834.216,16	1.834.216,16

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/09/2015 e 30/09/2015

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2015	SALDO ANTERIOR				1.894.341,27
01/09/2015	RENDIMENTOS	108278	0,00		1.894.341,27
	POUP FACIL DEPOS A PARTIR 45/12	173925		-0,00	1.894.341,27
	IMPOSTO RENDA NA FONTE			-0,00	1.894.341,27
	POUP FACIL DEPOS A PARTIR 45/12			-0,00	1.894.341,27
02/09/2015	BAIXA AUTOM C C CORRENTE	4210		-56.734,50	1.825.606,77
03/09/2015	BAIXA AUTOM C C CORRENTE	4210		-652.066,46	1.173.540,31
04/09/2015	BAIXA AUTOM C C CORRENTE	4210		-807,90	1.174.348,21
04/09/2015	BAIXA AUTOM C C CORRENTE	4210		-94.797,59	1.079.550,62
08/09/2015	BAIXA AUTOM C C CORRENTE	4210		-195,59	1.079.355,03
24/09/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	844	1.892.130,40		2.971.485,43
	BAIXA AUTOM C C CORRENTE	4210		-10.803,12	2.960.682,31
25/09/2015	BAIXA AUTOM C C CORRENTE	4210		-24.426,48	2.936.255,83
29/09/2015	RENDIMENTOS	2606996	7.494,00		2.943.749,83
	POUP FACIL DEPOS A PARTIR 45/12	2662424		-1.899,10	2.941.850,73
	IMPOSTO RENDA NA FONTE			-1.899,10	2.939.951,63
	POUP FACIL DEPOS A PARTIR 45/12			-1.899,10	2.938.052,53
29/09/2015	BAIXA AUTOM C C CORRENTE	4210		-31.396,49	2.906.656,04
29/09/2015	BAIXA AUTOM C C CORRENTE	4210		-61.606,79	2.845.049,25
30/09/2015	BAIXA AUTOM C C CORRENTE	4210		-17.208,94	2.827.840,31
Total			1.892.130,40	-870.631,03	-2.785.334,76

Os dados acima têm como base 09/10/2015 às 00h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2015	BAIXA AUTOM C C CORRENTE	4210		-25.372,97	-25.372,97
05/10/2015	BAIXA AUTOM C C CORRENTE	4210		-200,55	-25.573,52
Total			0,00	-25.573,52	-25.573,52

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – GT

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0016 - V.11.82.39.7					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			GT UPA MARE / VIVA RIO			Emissão: 30/09/2015 5:45:29 PM					
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1					
				TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	38	248,43	39.260,07	0003	INSS	42	104,08	3.582,03		
0024	FERIAS INDEENIZADAS	1	3,60	746,70	0004	IRRF	35	130,56	5.293,48		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	4,15	778,20	0011	INSS 130. SALARIO	2	2,42	99,93		
0041	FERIAS NO MES	2	7,60	2.482,53	0030	IRRF FERIAS	2	5,76	719,81		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,56	177,33	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	2.708,82		
0045	DIF. FERIAS	3	0,00	322,85	0049	IRRF 130. SALARIO	2	3,00	39,10		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	1,80	859,05	0061	IRRF FERIAS	2	6,30	160,91		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	540,25	0098	INSS FERIAS	2	2,98	115,52		
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	7,60	827,51	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	4.832,39		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,56	59,11	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	1,08	2,39		
0088	MEDIA VARIABEIS 130. RESCISA	1	0,00	49,46	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3	29,57	684,95		
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	409,88	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	1,23		
0097	INSALUBRIDADE	8	0,00	105,21	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	37,44		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	2.152,79	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	11,85		
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	30,00	2.365,28	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	1.000,00		
0246	DIF. SALARIAL RESCISAO - DIS	3	0,00	345,98	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	11	0,00	560,02		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	12	0,00	1.492,89							
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	67,03							
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	1,60	12,22							
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	95,40							
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33							
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	20,72							
0439	DIF. DE BOLSA ESTUDO	1	0,00	40,33							
0454	SALDO DE SALARIO	2	3,20	577,85							
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	38,95							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88							
0538	DIF FERIAS DISSIDIO	3	0,00	604,78							
0539	DIF 1/3 FERIAS DISSIDIO	3	0,00	207,66							
0540	DIF 13 SALARIO DISSIDIO	3	0,00	85,46							
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	448,02							
0794	MEDIA VARIABEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	50,86							
0868	MEDIA VARIABEIS FERIAS PROPO	1	0,00	44,50							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	0,47							
0026	FGTS QUITACAO	2	2,88	214,43 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	2	14,40	2.028,86 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,58 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	1,44	63,70 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	11	0,00	1.033,03 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	4.794,03 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	0,90	237,63 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,58 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	0,32	10,38 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	3	0,90	79,21 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	0,32	8,99 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	42	104,08	3.582,03 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	2,98	115,52 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	2,42	99,93 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	1,08	2,39 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	1,60	7,00 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	1,60	7,00 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	11	0,00	1.033,03 B							
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL	1	0,00	62,56 B							
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	1	1,20	208,64 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	1,66	823,17 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	3,60	797,56 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	10	0,00	820,58 B							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	28	0,00	2.237,06 B							
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	11	0,00	893,92 B							
9909	130. SALARIO MATERNIDADE	1	17,82	328,43 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	42	0,00	520,83 B							
Proventos				55.392,55	Descontos				19.849,87	Líquido	35.542,68
FGTS Dep.				4.219,29	INSS Segurado				3.804,48	Base Sal. Fam.	8.448,34
FGTS 13° Dep.				72,67	Estorno INSS				0,00	Base IRRF	43.993,67
FGTS Dep. (SEFIP)				3.991,99	Base INSS				52.189,13	Base IRRF 13°	908,51
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				8,98	Base INSS 13°				908,51	Base IRRF Férias	5.545,11
FGTS Rescisão (SEFIP)				10,38	Base INSS Ac. Teto				723,00	BASE PIS	451.005,72
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				8,98	Base INSS Ac. Teto 13°				0,00	VALOR PIS	4.510,03
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 FGTS				52.743,75	Base INSS 20 Anos				0,00		
Base FGTS 13°				908,51	Base INSS 13° 20 Anos				0,00		
Base FGTS Afast.				208,63	Base INSS 25 Anos				0,00		
Base FGTS (SEFIP)				49.902,15	Base INSS 13° 25 Anos				0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)				112,35	Base INSS Ñ Exp. Risco				52.189,13		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco				908,51		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE				0,00	Base INSS Auton.				0,00		
Base FGTS Ativos				49.563,68	Base INSS Pro-Labore				0,00		
Base FGTS 13° Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				1.404,70							
Base FGTS 13° Demitidos				908,51							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				129,83						Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				112,35							
Ativos				36	Demitidos				2	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar				0	Af. Previdência				0	Aviso Prévio	0
Férias				2	Af. Ac. Trabalho				1	Lic. sem Vencto	0
Outros				1	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês	0
Funcs				45	Transf. no Mês				0	C/ Resc. Compl.	3
Apos. Invalidez				0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

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

Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0017 - V.11.82.39.7
Emissão: 30/09/2015 5:45:29 PM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

TOTAL GERAL				
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	38	248,43	39.260,07
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	3,60	746,70
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	4,15	778,20
0041	FERIAS NO MES	2	7,60	2.482,53
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,56	177,33
0045	DIP. FERIAS	3	0,00	322,85
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	1,80	859,05
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	540,25
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	7,60	827,51
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	0,56	59,11
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	49,46
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	409,88
0097	INSALUBRIDADE	8	0,00	105,21
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	2.152,79
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	30,00	2.365,28
0246	DIP. SALARIAL RESCISAO - DIS	3	0,00	345,98
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	12	0,00	1.492,89
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	67,03
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	1,60	12,22
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	95,40
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33
0437	DIP. AUXILIO CRECHE	1	0,00	20,72
0439	DIP. DE BOLSA ESTUDO	1	0,00	40,33
0454	SALDO DE SALARIO	2	3,20	577,85
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	38,95
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	82,88
0538	DIP FERIAS DISSIDIO	3	0,00	604,78
0539	DIP 1/3 FERIAS DISSIDIO	3	0,00	207,66
0540	DIP 13 SALARIO DISSIDIO	3	0,00	85,46
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	448,02
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	50,86
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	44,50
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	0,47
0026	FGTS QUITACAO	2	2,88	214,43 E
0028	FGTS ARTIGO 22	2	14,40	2.028,86 E
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,58 E
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	1,44	63,70 E
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	11	0,00	1.033,03 E
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	4.794,03 E
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	0,90	237,63 E
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,58 E
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	0,32	10,38 E
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	3	0,90	79,21 E
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	0,32	8,99 E
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	42	104,08	3.582,03 E
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	2,98	115,52 E
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	2,42	99,93 E
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	1,08	2,39 E
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	1,60	7,00 E
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	1,60	7,00 E
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	11	0,00	1.033,03 E
0238	BASE DE FGTS DIP SALARIAL	1	0,00	62,56 E
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	1,20	208,64 E
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	1,66	823,17 E
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	3,60	797,56 E
9848	VALE ALIMENTACAO - TOTAL	10	0,00	820,58 E
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	28	0,00	2.237,06 E
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	11	0,00	893,92 E
9909	130. SALARIO MATERNIDADE	1	17,82	328,43 E
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	42	0,00	520,83 E

Proventos	55.392,55	Descontos	19.849,87	Líquido	35.542,68
FGTS Dep.	4.219,29			Base Sal. Fam.	8.448,34
FGTS 13° Dep.	72,67			Base IRRF	43.993,67
FGTS Dep. (SEFIP)	3.991,99			Base IRRF 13°	908,51
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	8,98			Base IRRF Férias	5.545,11
FGTS Rescisão (SEFIP)	10,38	INSS Segurado	3.804,48	BASE PIS	451.005,72
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	8,98	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	52.189,13		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	908,51		
Base FGTS	52.743,75	Base INSS Ac. Teto	723,00		
Base FGTS 13°	908,51	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	208,63	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	49.902,15	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	112,35	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	49.563,68	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	52.189,13		
Base FGTS Demitidos	1.404,70	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	908,51		
Base FGTS 13° Demitidos	908,51	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	129,83	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	112,35				

Ativos	36	Demitidos	2	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	45	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	3
Apos. Invalidez	0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

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

POLHA ANALITICA
VIVA RIO
Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0018 - V.11.82.39.7
Emissão: 30/09/2015 5:45:29 PM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-	
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X				
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6						X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6						X				
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X		X	X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0						X				
0045	DIF. FERIAS	45	0		X	X			X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70						X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X		X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0						X				
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X	
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X					
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X		X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X		X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X		X					
0246	DIF. SALARIAL RESCISAO - DIS	96	0	X	X	X		X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X		X					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0432	BOLSA DE ESTUDO	0	0										
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	0	0										
0439	DIF. DE BOLSA ESTUDO	0	0										
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X		X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X		X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X		X					
0538	DIF FERIAS DISSIDIO	45	0		X	X			X				
0539	DIF 1/3 FERIAS DISSIDIO	79	0		X	X			X				
0540	DIF 13 SALARIO DISSIDIO	66	0		X	X			X				
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X		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		
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0										
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X			X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO	E 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										
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL	E 69	0										
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	E 315	0			X							
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										
9909	130. SALARIO MATERNIDADE	E 324	0	X	X	X		X					
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
0003	INSS	3	81	X									
0004	IRRF	4	83										
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X									
0030	IRRF FERIAS	30	83										
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83										
0061	IRRF FERIAS	61	83										
0098	INSS FERIAS	82	80										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81										
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0										
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0										
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0										
0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	0	0	X									
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0										
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0										
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0										
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0										
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										
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										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

VIVA RIO	FOLHA ANALITICA	Página: 0019 - V.11.82.39.7
LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO	VIVA RIO	Emissão: 30/09/2015 5:45:29 PM
00.343.941/0001-28	Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2	Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT B 137	80
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI B 138	80
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR B 131	80
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA B 104	0
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL B 69	0
0321 BASE DE FGTS DE AFASTADOS B 315	0
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI B 330	6
0523 FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR B 331	6
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL B 0	0
9850 VALE REFEICAO - TOTAL B 0	0
9853 VALE TRANSPORTE - TOTAL B 0	0
9909 130. SALARIO MATERNIDADE B 324	0
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO B 0	78

LEGENDA:

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

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



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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0020 - V.11.82.39.7
Emissão: 30/09/2015 5:45:29 PM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
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 = 10064995



8.3.2 – UNIDADE

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0070 - V.11.82.39.7			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			UPA MARE / VIVA RIO			Emissão: 30/09/2015 5:32:10 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1			
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	204	5.530,25	527.912,49	0003	INSS	197	1.890,26	51.484,66
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.127,10	0004	IRRF	100	1.933,14	79.214,60
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	102,45	0006	VALE TRANSPORTE	70	400,80	4.406,18
0041	FERIAS NO MES	16	349,00	45.323,95	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	4	0,00	293,96
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	91,00	15.850,91	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22,00	252,65
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	349,00	15.107,99	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	135,26
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	91,00	5.283,64	0030	IRRF FERIAS	9	222,50	9.613,62
0094	GRATIFICACAO	50	0,00	76.302,09	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16	0,00	66.336,78
0097	INSALUBERIDADE	201	0,00	32.505,94	0098	INSS FERIAS	16	162,00	5.008,58
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.855,14	0163	ATRASO	52	208,44	7.664,75
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	38,62	0182	PALTAS (EM HORAS)	33	824,00	17.275,15
0215	ATESTADO MEDICO	9	33,00	6.902,88	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	102,00	607,51
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	159	7.121,13	44.306,20	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	39	366,60	19.651,76
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	572,40	0460	DESC.SUSPENSAO	1	28,00	223,69
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	391,98	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	149,56
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	4	0,00	98,46					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.195,23					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	5	468,00	3.840,38					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.763,89					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	862,50					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	928,50					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	39	80,00	31.930,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	30	41,00	18.846,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	13	28,00	9.120,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	9	10,00	5.872,00					
0717	INSALUBERIDADE S/ SALARIO MAT	1	0,00	157,60					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	7	6,00	5.550,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	2	3,00	3.600,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	1,00	2.200,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	4.170,15 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	70	0,00	8.181,04 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	60,00	5.427,48 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	9	0,00	50.895,27 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	11	60,00	1.809,15 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	197	1.890,26	51.484,66 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	16	162,00	5.008,58 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	12	102,00	607,51 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	9	72,00	320,55 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	72,00	320,55 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	70	0,00	8.181,04 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	205	0,00	8.255,57 B					

Proventos	860.548,34	Descontos	262.318,71	Líquido	598.229,63				
FGTS Dep.	65.624,72	INSS Segurado	56.421,81	Base Sal. Fam.	281.668,24				
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	25.163,59	Base IRRF	700.915,66				
FGTS Dep. (SEFIP)	65.624,72	Base INSS	820.321,54	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	86.993,97				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	246.303,43	BASE PIS	845.637,63				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	8.456,31				
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	820.321,54	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)	820.321,54	Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	820.321,54						
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	820.321,54	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 FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	190	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0				
Férias	14	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	206	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0071 - V.11.82.39.7
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/09/2015 5:32:10 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	204	5.530,25	527.912,49	0003	INSS	197	1.890,26	51.484,66
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.127,10	0004	IRRF	100	1.933,14	79.214,60
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	102,45	0006	VALE TRANSPORTE	70	400,80	4.406,18
0041	FERIAS NO MES	16	349,00	45.323,95	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	4	0,00	293,96
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	91,00	15.850,91	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22,00	252,65
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	349,00	15.107,99	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	135,26
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	91,00	5.283,64	0030	IRRF FERIAS	9	222,50	9.613,62
0094	GRATIFICACAO	50	0,00	76.302,09	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16	0,00	66.336,78
0097	INSALUBRIDADE	201	0,00	32.505,94	0098	INSS FERIAS	16	162,00	5.008,58
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.855,14	0163	ATRASO	52	208,44	7.664,75
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	38,62	0182	FALTAS (EM HORAS)	33	824,00	17.275,15
0215	ATESTADO MEDICO	9	33,00	6.902,88	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	102,00	607,51
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	159	7.121,13	44.306,20	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	39	366,60	19.651,76
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	572,40	0460	DESC.SUSPENSAO	1	28,00	223,69
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	391,98	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	149,56
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	4	0,00	98,46					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.195,23					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	5	468,00	3.840,38					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.763,89					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	862,50					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	928,50					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	39	80,00	31.930,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	30	41,00	18.846,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	13	28,00	9.120,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	9	10,00	5.872,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	0,00	157,60					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	7	6,00	5.550,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	2	3,00	3.600,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	1,00	2.200,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	4.170,15 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	70	0,00	8.181,04 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	60,00	5.427,48 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	9	0,00	50.895,27 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	11	60,00	1.809,15 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	197	1.890,26	51.484,66 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	16	162,00	5.008,58 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	12	102,00	607,51 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	9	72,00	320,55 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	72,00	320,55 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	70	0,00	8.181,04 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	205	0,00	8.255,57 B					

Proventos	860.548,34	Descontos	262.318,71	Líquido	598.229,63
FGTS Dep.	65.624,72			Base Sal. Fam.	281.668,24
FGTS 13° Dep.	0,00			Base IRRF	700.915,66
FGTS Dep. (SEFIP)	65.624,72			Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	86.993,97
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	56.421,81	BASE PIS	845.637,63
PCTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	25.163,59		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	820.321,54		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00		
Base FGTS	820.321,54	Base INSS Ac. Teto	246.303,43		
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)	820.321,54	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	820.321,54	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	820.321,54		
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	190	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	14	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	206	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Comp: 09/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0072 - V.11.82.39.7
Emissão: 30/09/2015 5:32:10 PM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X				
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0020	ARREDONDAMENTO	20	0										
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X	X		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0								X		
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X	X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0								X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	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										
0437	DIP. AUXILIO CRECHE	0	0										
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				
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	0	0	X	X	X			X				
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	0	0	X	X	X			X				
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X				
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X				
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X				
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X				
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X				
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	0	0	X	X	X			X				
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	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										
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										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81	X									
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81										
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X									
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81										
0030	IRRF FERIAS	30	83										
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0098	INSS FERIAS	82	80										
0163	ATRASSO	10	0		X	X	X		X				
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X		X				
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0										
0460	DESC. SUSPENSÃO	8	20		X	X	X		X				
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	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										
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										
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 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0073 - V.11.82.39.7
Emissão: 30/09/2015 5:32:10 PM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
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 = 10064560



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			setembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	963.987,52	
01.01	SALARIO	702.159,07	
01.01.01	FOLHA NORMAL	639.654,65	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	62.504,42	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	8.371,00	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.371,00	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	217.726,62	
01.03.01	FGTS	65.280,45	
01.03.02	IRRF	84.412,60	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	56.130,03	
01.03.04	RESCISÕES	3.675,98	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.227,56	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	35.730,83	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	35.730,83	
2	MATERIAL DE CONSUMO	297.400,43	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	713,10	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	713,10	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	

9.



02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	291.214,44
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	263.424,89
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	27.789,55
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.472,89
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.472,89
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	376.266,48
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.276,16
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.276,16
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	39.385,35
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	39.385,35
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	42.612,97
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.220,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.707,22
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.685,75
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	2.728,14
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	2.728,14
03.09	LIMPEZA	98.559,46

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	94.960,77
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.598,69
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	43.964,01
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	43.964,01
03.13	INTERNET	6.320,16
03.13.01	INTERNET	6.320,16
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.700,44
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.700,44
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	71.650,13
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	71.650,13
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.107,20
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.107,20
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	962,46
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	962,46



4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	44.879,97
05.01	ÁGUA	5.564,92
05.01.01	ÁGUA	5.564,92
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	37.927,09
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	37.927,09
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.387,96
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.387,96
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	834,80
06.01	TARIFAS	834,80
06.01.01	TARIFAS	834,80
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	93.806,54
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

9-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	93.806,54
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	93.806,54
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.777.175,74



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Setembro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2014 a 30/09/2014			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.783.334,76
A3 - TOTAL			2.783.335,76
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3-B1-C1-D1)			2.783.335,76



UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARE</i>		<i>setembro/2015</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.550.940,08
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.795.532,06
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)		1.795.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		5.807,95
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		5.807,95
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.801.340,01
Despesas CUSTEIO		
Salários		633.063,82
Benefícios		8.371,00
Encargos e Contribuições		212.551,59
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		21.962,56
Provisões (13º + Férias)		159.306,63
Outras Despesas de Pessoal		35.730,83
Sub-Total (3)		1.070.986,42
Materiais de Consumo (4)		304.409,32
Serviços de Terceiros (5)		282.996,97
Serviços Públicos (6)		26.282,03
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		94.641,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.779.316,08
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.779.316,08
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.572.964,01



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE											setembro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipol(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
				Total		0			0,00			
<p>(1) Veículo/Ambulância/Atobil-ênio/Equipamentos Médicos-Histólatares/ Eqpto. Odontológicos/ Eqpto. Informática/ Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de Bens patrimoniais devem ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.</p>												
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE											setembro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
Outros investimentos												
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento		Descrição				Qtde.	Valor Unitário (R\$)			
				NÃO HOUVE INVESTIMENTO					0,00		R\$	
							Total					
Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.												

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Serviço Contratado	Razão Social Contratada	CNPJ Contratada	Unidade de Medida	Vigência do Contrato Data Início	Data Término	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
						Menor Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-JOQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.687/0001-50	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	1.860,00	1.530,00	Setembro/2015
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	485,00	485,00	
Manutenção de Rato-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	5.183,75	4.942,71	
Limpeza	CONTRATME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/04/2015	31/03/2016	52.516,66	103.084,33	Mai e Junho/2015
Manutenção Predial e Ar Condicionado	FC 10 ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	10.363.753/0001-15	01/04/2015	01/10/2015	20.371,73	40.743,46	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.588/0001-69	H/H	01/03/2015	29/02/2016	40.859,82	42.221,81	
Portaria	SUNPLUS SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA	10.568.987/0001-07	H/H	01/03/2015	29/02/2016	7.066,80	0,00	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	01/04/2015	31/03/2016	4.300,00	2.877,39	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	10.475,00	0,00	
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	5.712,00	3.592,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2015	31/03/2016	3.000,00	6.000,00	Junho e Julho/2015
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2015	31/03/2016	61.590,00	56.170,20	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2015	31/03/2016	5.750,00	690,00	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	29.500,00	29.500,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/04/2015	31/03/2016	40.482,00	40.842,00	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/04/2015	31/03/2016	22.180,00	0,00	
Cases Médicinas	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2015	31/03/2016	802,05	962,46	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/01/2015	31/12/2015	480,00	480,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	8.085,00	8.707,22	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2015	31/03/2016	345,04	0,00	
Extintores	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2015	31/03/2016	3.235,30	6470,60	Agosto e Setembro/2015
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2014	1.500,00	0,00	
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2015	31/03/2016	24.720,00	1.1072,00	Junho e Julho/2015
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/10/2013	29/11/2015	1.000,00	0,00	
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/07/2015	31/12/2015	1.000,00	0,00	
Central de Esterilização	DOCTORS PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA	08.117.714/0001-96	01/09/2015	29/02/2016	8.166,66	0,00	
						Total	369.666,81	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentemente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, ressaltando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborados por cada Organização Social.
 (3) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

Handwritten mark or signature.



VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

CATEGORIA PROFISSIONAL (1)		FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação(2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (OJDEXSAL TOTAL)
Assistente de Faturamento	Assistente de Faturamento	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1617,85	747,19	201,13	2.536,17	2.536,17
Assistente Social	Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	12.506,87
Assistente Social	Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	74,49	4.243,45	4.243,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	1050,37	465,63	45,78	1.561,78	9.370,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	79,78	1.595,78	1.595,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	125,78	1.641,78	1.641,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	138,58	1.654,58	1.654,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1050,37	465,63	154,58	1.670,58	3.341,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	226,58	1.742,58	1.742,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	0,00	1.809,85	1.809,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	99,16	1.909,01	1.909,01
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	151,96	1.961,81	1.961,81
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	59,38	1.575,38	1.575,38
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	44	1050,37	465,63	79,78	1.595,78	3.191,56
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	80,98	1.596,98	1.596,98
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	36	1063,48	471,44	44,36	1.579,28	1.579,28
Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	223505	32	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	133.406,64
Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	4814,14	2.134,11	0,00	6.948,25	6.948,25
Enfermeiro	Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5215,85	2.312,19	0,00	7.528,04	7.528,04
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5215,85	2.312,19	0,00	7.528,04	7.528,04
Farmacêutico	Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	20.844,79
Cerente Administrativo	Cerente Administrativo	Cerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3725,60	1.651,56	0,00	5.377,16	5.377,16
Maqueiro	Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1253,97	555,88	298,56	2.108,41	2.108,41
Maqueiro	Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00
Maqueiro	Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	59,38	1.575,38	1.575,38
Maqueiro	Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	79,78	1.595,78	1.595,78
Maqueiro	Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	222,58	1.738,58	1.738,58
Médico	Médico	Médico	225125	11	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	52.111,89
Médico	Médico	Médico	225125	19	CLT	24	6564,75	2.910,15	0,00	9.474,90	180.023,17

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Médico	Médico	225125	7	CLT	36	9847,11	4.365,22	0,00	14.212,33	99.486,34
Médico	Médico	225125	3	CLT	36	9847,12	4.365,23	0,00	14.212,35	42.637,04
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	13129,49	5.820,30	0,00	18.949,79	18.949,79
Médico (A)	Médico (C)	225125	1	CLT	42	16930,18	7.505,15	0,00	24.435,33	24.435,33
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	2	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	9.474,89
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	5	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	23.687,22
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	1	CLT	48	13129,49	5.820,30	0,00	18.949,79	18.949,79
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	52	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	84.590,66
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	9	CLT	24	1127,10	499,64	0,37	1.627,11	14.644,02
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	3,37	1.630,11	1.630,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	7,37	1.634,11	1.634,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	22,87	1.649,61	1.649,61
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	32,37	1.659,11	1.659,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	34,37	1.661,11	1.661,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	36,37	1.663,11	1.663,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	38,87	1.665,61	1.665,61
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	42,37	1.669,11	1.669,11
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1444,38	640,29	0,00	2.084,67	2.084,67
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1444,38	640,29	3,67	2.088,34	2.088,34
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1444,38	640,29	26,19	2.110,86	2.110,86
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	2044,74	906,43	0,00	2.951,17	17.707,04
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2044,74	906,43	162,92	3.114,09	3.114,09
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	4	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	6.506,97
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	169,67	1.796,41	1.796,41
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	180,17	1.806,91	1.806,91
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	325,07	1.951,81	1.951,81
					Total	156.425,06	69.343,23	3.308,64	229.076,93	865.329,17

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

(2) CLT/PP/EI

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

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

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS, deve ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviços a Unidade.

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE										
RHCONTRABUINDO A OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Brasi Ocupação	Q.TDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (5)	Horários (R\$) (6)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (INDEX SAL. TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Contratos II	252105	1	CLT	40	3282,37	1.455,07	330,00	5.067,44	5.067,44
Administrador	Analista de Gestão de UPA	252105	1	CLT	40	581,12	257,61	44,78	883,51	883,51
Analista administrativo	Analista de Informação III	252105	1	CLT	40	946,44	419,56	35,94	1.401,94	1.401,94
Analista de Marketing	Analista de Marketing	142535	1	CLT	40	129,83	57,55	1,80	189,18	189,18
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	3733,49	1.655,06	485,40	5.873,95	5.873,95
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	3733,49	1.655,06	485,40	5.873,95	5.873,95
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	5386,75	2.387,95	330,00	8.104,70	8.104,70
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1017,09	450,88	44,78	1.512,75	1.512,75
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	329,45	149,10	17,10	495,65	495,65
Assessor	Assessor Técnico Farmacêutico	241040	1	CLT	40	561,93	249,10	17,10	828,13	828,13
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	579,67	256,97	17,10	853,74	853,74
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	1	CLT	40	287,25	118,47	70,93	476,65	476,65
Assistente Administrativo	Assistente de Gerência	411010	1	CLT	40	1969,48	873,07	774,63	3.617,18	3.617,18
Assistente Administrativo	Assistente de Informação I	411010	1	CLT	40	1989,42	873,04	522,63	3.365,09	3.365,09
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	2481,40	1.100,00	330,00	3.911,40	3.911,40
Controlador	Controlador	252210	1	CLT	40	867,27	295,80	17,10	1.180,17	1.180,17
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	740,81	328,40	17,10	1.086,31	1.086,31
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	613,53	271,98	32,12	917,63	917,63
Coordenador Administrativo	Coordenador de Voluntariado	142105	1	CLT	40	1407,80	624,08	44,78	2.076,66	2.076,66
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	518,00	229,63	24,72	772,35	772,35
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	156,00	68,71	0,00	223,71	223,71
Tecnólogo em Radiologia	Encarregado de Radiologia	324120	1	CLT	24	2533,58	1.123,14	17,10	3.673,82	3.673,82
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	590,20	261,64	0,00	851,84	851,84
Enfermeiro CCH	Enfermeiro CCH	223505	1	CLT	40	674,64	299,07	44,78	1.018,49	1.018,49
Gerente Administrativo	Gerente de Aquisições e Logísticas	142105	1	CLT	40	716,31	317,54	17,10	1.050,95	1.050,95
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicação	142105	1	CLT	40	762,38	337,95	17,10	1.117,44	1.117,44
Gerente Administrativo	Gerente de Gestão de Pessoas	142105	1	CLT	40	498,84	221,14	25,15	745,13	745,13
Gerente Administrativo	Gerente de Inovação	142105	1	CLT	40	739,02	327,61	17,10	1.083,73	1.083,73
Gerente Administrativo	Gerente de Prestação de Contas	142105	1	CLT	40	462,31	204,84	17,10	684,35	684,35
Gerente Administrativo	Gerente de Sistemas de Informação	142105	1	CLT	40	752,26	333,48	17,10	1.102,84	1.102,84
Gerente Administrativo	Gerente Geral Saúde e Assistência Social	142105	1	CLT	40	872,96	386,88	17,10	1.277,04	1.277,04
Gerente Administrativo	Gerente de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	560,74	251,88	17,10	829,72	829,72
Médico	Médico	228125	1	CLT	40	1870,76	829,31	44,78	2.744,85	2.744,85
Médico(A)	Médico do Trabalho	228125	1	CLT	30	725,66	321,69	17,10	1.064,45	1.064,45
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	669,64	296,85	17,10	983,59	983,59
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	242,43	107,47	28,52	378,42	378,42
Superintendente administrativo	Superintendente Adm Financeiro Sên	123105	1	CLT	40	572,24	253,67	17,10	843,01	843,01
Supervisor Administrativo	Supervisor Técnico de Serviço Social	410105	1	CLT	40	789,97	350,19	17,10	1.157,26	1.157,26
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	677,80	300,47	106,76	1.085,03	1.085,03
						960,43	425,76	17,10	1.403,29	1.403,29
						47.298,85	20.928,13	1.462,61	72.689,59	72.689,59

(2) CLT/PP/PJ
 (3) em cada linha deverá ser acrescentada uma única categoria profissional e, após receber o código, deverá ser informado o valor de salário base por profissional pago a cada mês, em reais, incluindo o valor de horas extras e adicional noturno.
 (4) Na tabela RHCONTRABUINDO A OSS deverão ser apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que presta serviço a UPA.

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
setembro/2015											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Juan Manuel Yampara Gurachi	061.716.747-88		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	22h	10/09/2015	R\$ 1.760,00
Karen Susana Vasquez Romero	061.781.967-09	CRM-RJ 521038117	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	10/09/2015	R\$ 880,00
Lauberto Pereira Rocha Filho	021.963.385-16	CRM-RJ 521011359	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	10h	10/09/2015	R\$ 880,00
Martelly Barcellos Marin	130.111.907-55	CRM-RJ 521026054	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	10/09/2015	R\$ 960,00
Oscar Fernando Narvaez Gomez	062.222.767-09	CRM-RJ 521095894	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	25h	10/09/2015	R\$ 2.658,80
Peterson Vieira da Silva	329.540.168-33	CRM-RJ 52978353	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	11h	10/09/2015	R\$ 1.040,05
Silas de Souza Mello	403.012.737-15	CRM-RJ 52248554	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	46h	10/09/2015	R\$ 3.444,67
Juan Manuel Yampara Gurachi	061.716.747-88		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	40h	25/09/2015	R\$ 3.363,12
Karen Susana Vasquez Romero	061.781.967-09	CRM-RJ 521038117	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/09/2015	R\$ 960,00
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM-RJ 52970565	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	11h	25/09/2015	R\$ 960,00
Peterson Vieira da Silva	329.540.168-33	CRM-RJ 52978353	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	09h	25/09/2015	R\$ 856,63
Silas de Souza Mello	403.012.737-15	CRM-RJ 52248554	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	25/09/2015	R\$ 2.610,00
Total										12	R\$ 20.373,27

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Setembro/2015			
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		
			Valor	Critério	Observação
Emprestimo Consignado (Sede/Agosto)	R\$ 1.361,02	100,00%	R\$ 1.361,02	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Agosto de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Setembro)	R\$ 17.108,31	13,57%	R\$ 2.321,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Roberto Andrade Simões. Setembro de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Setembro)	R\$ 2.853,54	13,57%	R\$ 387,22	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Claudina da Silva Vieira. Setembro de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Setembro)	R\$ 1.509,99	5,00%	R\$ 75,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Marília Gabriela Oliveira Guinard. Setembro de 2015.
Pagamento de férias (Sede/Setembro)	R\$ 3.947,66	5,00%	R\$ 197,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Patrícia Pimenta Costa. Setembro de 2015.
FGTS sobre folha: (Sede/Agosto)	R\$ 1.146,54	100,00%	R\$ 1.146,54	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Agosto de 2015.
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 14.897,43	18,00%	R\$ 2.645,54	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Roberta Ponte Passetto. Setembro 2015.
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 272,20	18,03%	R\$ 49,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Regina Fatima de Sebas Pinto. Setembro 2015.
Rescisão de contrato de trabalho (Sede/Setembro)	R\$ 17.688,13	18,00%	R\$ 3.183,86	Números de funcionários	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A) Roberta Ponte Passetto. Setembro 2015.
Rescisão de contrato de trabalho (Sede/Setembro)	R\$ 6.452,78	18,00%	R\$ 1.161,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A) Regina Fátima de Sebas Pinto. Setembro 2015.
Rescisão de contrato de trabalho (Sede/Setembro)	R\$ 2.143,85	4,00%	R\$ 85,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A) Monica Cagliotti. Setembro 2015.
Rescisão de contrato de trabalho (Sede/Setembro)	R\$ 8.882,26	4,00%	R\$ 355,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A) Marco Antônio Barcelos. Setembro 2015.
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 902,59	5,00%	R\$ 45,13	Números de funcionários	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A) Rycher Juan de Oliver. Setembro 2015.
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 314,15	4,00%	R\$ 12,57	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Monica Cigliotti Machado. Setembro 2015

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Descrição	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Descrição
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 127,76	5,00%	R\$ 6,39			Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Rycher Juan de Oliveira, Setembro 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 31.208,51	100,00%	R\$ 31.208,51			Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Agosto de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.423,79	100,00%	R\$ 1.423,81			Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Agosto de 2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 3.622,41	100,00%	R\$ 3.622,41			Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Agosto de 2015.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 518,08	100,00%	R\$ 518,08			Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 8.138,81	70,13%	R\$ 5.707,95			Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2015.
IRPJ (Sede/Agosto)	R\$ 127,50	3,91%	R\$ 4,99			Referente ao IRPJ da empresa Woden do mês de Agosto de 2015.
IRPJ (Sede/Agosto)	R\$ 185,32	16,67%	R\$ 30,89			Referente ao IRPJ da empresa Efetividade do mês de Agosto de 2015.
IRPJ (Sede/Agosto)	395,25	3,91%	R\$ 15,45			Referente ao IRPJ da empresa Woden do mês de Agosto de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 54.966,00	2,10%	R\$ 1.155,46			Referente ao Vale Alimentação (retroativo) (Sede), competência Setembro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Outubro)	R\$ 50.166,00	6,10%	R\$ 3.059,69			Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Outubro de 2015.
Vale alimentação (Sede/Outubro)	R\$ 70.960,00	13,57%	R\$ 1.420,35			Referente ao Vale alimentação (Sede), competência Outubro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 39.084,00	6,49%	R\$ 2.537,99			Referente ao Vale Refeição (retroativo) (Sede), competência Setembro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 23,80	5,17%	R\$ 1,23			Referente ao Vale Transporte do colaborador (A) Ione de Souza Ferreira, Setembro 2015.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 44.019,52	1,88%	R\$ 828,99			Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Outubro de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Agosto)	R\$ 22.483,94	4,35%	R\$ 978,05			Aluguel na Sede competência Agosto de 2015
Despesa com IPTU (Sede/Agosto)	R\$ 14.007,70	4,35%	R\$ 609,33			Despesas de IPTU na Sede competência Agosto de 2015
Pessoal + Encargo (Sede/Agosto)	R\$ 163.980,27	4,35%	R\$ 7.133,14			Pessoal + Encargo na Sede competência Agosto de 2015
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 16.615,14	4,35%	R\$ 722,76			Conta de serviço de Internet na Sede competência Agosto de 2015
Referente a telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 2.781,73	4,35%	R\$ 121,01			Telefonia fixa na Sede competência Agosto de 2015.

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 5.083,34	4,35%	R\$ 221,13	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Agosto de 2015
Materiais (Sede/Agosto)	R\$ 14.354,83	4,35%	R\$ 624,44	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Junho de 2015
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 48.959,40	4,35%	R\$ 2.129,73	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Agosto de 2015
Água (Sede/Agosto)	R\$ 8.144,61	4,35%	R\$ 354,28	Números de funcionários	Consumo de água na Sede competência Agosto de 2015
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 188.322,50	4,35%	R\$ 8.192,03	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Agosto de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Agosto)	R\$ 44.905,25	4,35%	R\$ 1.953,38	Números de funcionários	Despesas de consultoria na Sede competência Agosto de 2015
Serviço de Honorários Advocaciais (Sede/Setembro)	R\$ 14.124,14	3,91%	R\$ 552,49	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocaciais, competência de Setembro de 2015.
Serviços na Área Digital (Sede/Maio)	R\$ 3.797,99	3,91%	R\$ 148,50	Números de funcionários	Referente a serviços na área digital Maio de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Agosto)	R\$ 74.632,87	2,02%	R\$ 1.508,96	Números de funcionários	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2015.
Serviço de locação (Sede/Agosto)	R\$ 175,40	3,50%	R\$ 6,14	Números de funcionários	Referente a serviços locação de equipamentos repográfico, Agosto de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Setembro)	R\$ 3.235,30	15,72%	R\$ 508,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Setembro de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Setembro)	R\$ 750,00	15,88%	R\$ 119,10	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Setembro de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Setembro)	R\$ 182,22	3,91%	R\$ 7,13	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro) Setembro de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Setembro)	R\$ 60,74	3,92%	R\$ 2,38	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro) Setembro de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Setembro)	R\$ 182,22	3,91%	R\$ 7,13	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro) Setembro de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Setembro)	R\$ 182,22	3,91%	R\$ 7,13	Números de funcionários	Referente ao serviço de publicidade no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro) Setembro de 2015.
Contribuição Sindical (Sede/Agosto)	R\$ 8.792,13	3,74%	R\$ 328,97	Números de funcionários	Referente a contribuição sindical dos funcionários da Sede competência Agosto de 2015.
TOTAL	R\$ 1.022.615,89		R\$ 93.806,54		



9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Receita
NOME
ASSINATURA

HOSPITAL SANTA BRANCA

Rua Voluntários de Pátria, 227 - 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ
 fone: 2784-4258 / 2784-4262 / 2784-4264 - hospitalasantabranca@tot.com.br
 Marcação de consulta
 E-mail: santabrancaconsulta@hspjls.com

Na data 22/09/15 às 14:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Thais Santana matrícula 80069, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PRODUTO DE ENTREGA DE ALCIADU MEDICO

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS
 QUE A PACIENTE THAIS S. SANTANA
 NECESSITA DE UM DIA DE
 REPOUSO DOMICILIAR

10-11-12

11

CONVENIOS

- Ag
- Agf
- Assem
- Caosf
- BR - Distribuidora
- Bradesco
- Cabef
- Casuf
- Care Plus
- Clinicasf
- Dix-Amico SP
- ECI
- Eletridade
- Embratel
- Engespro
- Fassara
- Fapev
- Funcef
- Fumas
- Gama
- Golden Cross
- Integral Saúde (Cabef)
- Infer Medica
- Infraero
- Maritima
- Mayer
- Medveter
- Memorial
- Naldame
- Nucleos
- Real Granzeza
- Pama
- Petrobras
- Porto Seguro
- Semeq
- Sempre Saúde
- Sist Saúde
- Sul America
- Tempo Saúde
- Unibaoo Saúde
- Unimed RJ
- Unimed Central Assist
- Uniminas

Voltando a consulta queira trazer a receita.

VIVARIO

9





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE CASAMENTO
ANDERSON MOTTA VIEIRA
AMANDA LIMA REIS
MATRÍCULA
092478.01.55.2015.2.00188.177.0058630-61

Poder Judiciário - TJERJ
 Corregedoria Geral da Justiça
 Selo de Fiscalização Eletrônico
 EBEC 45233 EMI
 Consulte a validade do selo em:
<http://www3.tj.jus.br/registropublico>

NOMES COMPLETOS DE SOLTEIRO, DATAS E LOCAIS DE NASCIMENTO, NACIONALIDADE E FILIAÇÕES DOS CONJUGES

ANDERSON MOTTA VIEIRA, natural de (o) Duque de Caxias, RJ, Brasil, nascido em 19 de Agosto de 1984, solteiro, filho de CARLOS ALBERTO DA SILVA VIEIRA e de ELIETE MOTTA VIEIRA
 AMANDA LIMA REIS, natural de (o) Duque de Caxias, RJ, Brasil, nascida em 23 de Outubro de 1986, solteira, filha de LUIZ CARLOS DOS SANTOS REIS e de DENIZE SANTOS LIMA

DATA DE REGISTRO DO CASAMENTO (POR EXTENSO) DIA MES ANO
 onze de Setembro de dois mil e quinze 11 09 2015

REGIME DE BENS DO CASAMENTO
 COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

NOME QUE CADA UM DOS NOIVOS PASSOU A UTILIZAR
 ANDERSON MOTTA REIS VIEIRA
 AMANDA LIMA REIS VIEIRA

OBSERVAÇÕES/AVERBAÇÕES
 Assentamento feito no livro B-188, folha 177, termo 58630.

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé
 Duque de Caxias, 11 de Setembro de 2015

1 CIRCUNSCRIÇÃO RCPN - CAXIAS
 Nelson Rosas
 Duque de Caxias/RJ
 Av. Presidente Kennedy 1436 loja H



Assinatura da Oficial

Maria Regina Silva dos Santos
 Substituto
 Matrícula: 9414126

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL
 AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1436
 1.º DISTRITO-1.ª CIRCUNSCRIÇÃO
 DUQUE DE CAXIAS - RJ

FIRMAS
 1ª 2ª 3ª 4ª
 5ª 6ª 7ª
 OFÍCIOS D. CAXIAS

Arpen rj - AA 001023292 - P

A



Recebido
NOME LEGITÍM
ASSINATURA

FORMULÁRIO RECEBIDO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Na data 08/09/15 às 14:53 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Dr. Claudio Ribeiro matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROJULHO DE ENFERMAGEM DE ATESTADO MÉDICO

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

Unidade de Saúde: Vitor

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR.(A) Dr. Claudio Ribeiro

Dr. Ribeiro Nº DOC. DE IDENTIDADE 291509030218

FOI ATENDIDO (A) Dr. Ribeiro CLÍNICA OU SERVIÇO

DO Vitor HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 02/09/2015 AS _____ HORAS, NECESSITANDO DE 5 (cinco) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

(CID: _____)

Dr. Ribeiro
LOCAL E DATA
 ASSINATURA E CARIMBO

FOR 2.23 - 017 V.01 Vigência: 10/2013

ASSINATURA
 Vitor
 Dr. Claudio Ribeiro



9



HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER
Boletim de Urgência

Identificação do Paciente

Nome: CARLOS EDUARDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR Nº Boletim: 291508030278
 Nº Cartão SUS: _____ Sexo: M Data Nascimento: 22/01/2008 Idade (aparente): 7 Anos
 Nome da Mãe: ANA CLAUDIA RIBEIRO COSTA Possui Certidão de: S
 Telefone: 21985705841 Data de Atendimento: 03/09/2015 Hora Inicial: 23:27
 Identidade: _____ UF: _____ Órgão: _____
 Nacionalidade: BRASIL Naturalidade: RIO DE JANEIRO Emissão: _____
 Endereço: RUA PAULO TORRES QUINTANILHA Nº: 165 Complemento: CS 2 Cor: PARDA
 Bairro: JARDIM PRIMAVERA Município: DUQUE DE CAXIAS UF: RJ CEP: 25214460
 Nome Informante: ANA CLAUDIA RIBEIRO COSTA Grau de Parentesco: MAE
 Endereço Informante: _____ Telefone Informante: _____
 Procedência: SEM DOC

Chegada ao Hospital: Meio Próprio

Tipo de Contratação

Clinica de Atendimento: PEDIATRIA CLINICA Ocorrência Policial: N Acidente de Trabalho: N

Classificação de Risco: Amarillo - Consultório Enfermeira: RAQUEL CHRISTINA DA COSTA SC Hora do Atendimento: 03/09/2015 23:28:56

Peso (kg): 25,0 Pressão Arterial: _____ Temperatura: 39,5 Pulso (bpm): _____ F.R. (rpm): 29 Sat. O2 (%): 88 HGT (mg/dl): _____
 Nível de Consciência: Lucido Causa Externa: _____
 Queixa: FEBRE SEGUIDO DE TOSSE E DESEMPENHO RESPIRATORIO
 Doenças Pré-Existentes: _____
 Medicamentos: _____
 Alergias: _____
 Avaliação: CRISE ALERGICA A 2 DIAS

CONDIÇÕES DO PACIENTE NO ATENDIMENTO

Aparentemente Bem	Regular	Com Dispneia	Chocado
Com Hemorragia	Em Convulsão	Haltou no nascimento	Apitado
Com Hemorragia	Em Convulsão	Haltou no nascimento	Apitado

Peso (kg): 25,0 Pressão Arterial: _____ Temperatura: 39,5 Pulso (bpm): _____ F.R. (rpm): 29 Sat. O2 (%): 88 HGT (mg/dl): _____

Diagnóstico (Lesão ou Afecções Encontradas): _____

Tratamento: _____

Tipo de Saída: _____ Data/Hora da Saída: _____
 Destino: _____ Data/Hora do Destino: _____

Médico (Assistente e Carimbo): _____

spa_completo.rpt
 Emitida 11 Via em: 03/09/2015 23:45:40 por: ANASTACIO PEREIRA DE SOUZA
 Registro em: 03/09/2015 23:42:00 por: BARBARA FERREIRA DE SOUZA

9



Atestado Médico

Ao departamento pessoal da **EMPRESA**

O Sr.(a) **ANDREA BARROSO BASTOS**

Compareceu nesta unidade no horário Das **14:25** às **14:51** Tipo de Atestado Consulta Médica Acompanhamento Familiar

COMUNICAMOS AINDA QUE:

Deverá ficar afastado do trabalho por 2 (Dois) dias, a contar desta data.

Cód.CID Autorizo a Designação do CID

Local e Data **Nova Iguaçu, 14 de setembro de 2015** Centro Médico **UA NOVA IGUAÇU (103)**

Assinatura do Médico **PEDRO HENRIQUE RODRIGUES COELHO** Nº Conselho **985791**

ATENÇÃO
ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL



Atestado Médico

IDENTIFIC	Ao departamento pessoal da	
	UPA MARÉ	
O Sr.(a)		
JULIO CESAR COELHO DA SILVA		
Compareceu nesta unidade no horário		
Das	13:53 às 14:07	Tipo de Atestado
		<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Médica <input type="checkbox"/> Acompanhamento Familiar
COMUNICAMOS AINDA QUE:		
Deverá ficar afastado do trabalho o restante do dia de hoje, a partir do horário de chegada no Centro Médico.		
Cód.CID	Autorizo a Designação do CID	
Local e Data		Centro Médico
Nova Iguaçu, 08 de setembro de 2015		UA NOVA IGUAÇU (103)
Assinatura do Médico		Nº Conselho
 DANILO OLIVEIRA LOPES		494581
ATENÇÃO		
ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL		

AM-113

103-113-1386320

9



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido em
NOME LEGAL
ASSINATURA

Hospital
Samaritano

Lea Alexandra Leal de Jesus

Atestado

Atesto para os devidos fins que a paciente acima nomeada de 08 (oito) dias de repouso domiciliar, a partir da presente data.

08/09/15

[Signature]
Marta Luiza B. Paiva
Médica
M 52 93869-5

Rua Bomfins, 95 • Jacaré • Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21) 2597-9722 • Emergência 24 h. ar: (21) 2555-4090

HS 13

Na data 08/09/15 as 14:29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Lea Alexandra Leal matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFESSOR DE ENFERMAGEM DE ESPECIALIDADE



[Handwritten mark]



Nina Bezerra de Menezes
Pediatra Neuropsiquiatria
CRM 12822-0

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o paciente

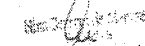
Marcus Farias de Farias

esteve nesta data em atendimento ambulatorial
acompanhado de seu responsável

Otavio da Silva Lima Farias

devido ficar afastado em motivo
de doença acompanhando o seu responsável
por falta oportuna
nesta data.

Em 09 de setembro de 2015


Nina Meryne Bezerra de Menezes



Travessa Capão Zafiro 27-1205
Pará - Belém
CEP 06220-0000 telefone: 32182-8300
nina.menezes.vg@vivo.com



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO DO COLABORADOR

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Abner Ribeiro Gomes

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Renata Abner de Sá

HOSPITAL SANTA MARIA MADALENA
Estrada do Dandá, 668 - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
CENTRO MÉDICO - Estrada do Dandá, 1098 Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
Central Única de Atendimento: 2122-0785

DECLARAÇÃO
 COMPARCELO AFASTAMENTO

Declaro que o Sr. (a) Renata A. S. A. E.
Abner Foi atendido na presente data:

- Consultas às _____ horas

- Chegada no Centro Médico às _____ horas

- Saída do Centro Médico às _____ horas

- Retornando ao serviço Sim Não

- Afastamento do trabalho por 15 dias

Rua: _____ nº _____

OBSERVAÇÃO
52 de 60
mmes

MÉDICO
Dr. Franco Di Mungo
Otorrinolaringologista
CRM RJ 2.8682/5
Rua Mestre Rodrigues, 244 - RJ
Tel.: 24651487
Rua Paranhos, 412 - Tel.: 4341-3594

Local e data: 7/9/15

Carimbo e assinatura: _____

Na data 11/09/15 às 16:57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Renata Abner de Sá matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PRODUZIDO DE FORMA ELETRÔNICA



9.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COMARCA DA CAPITAL - XXIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Avenida Erasmo Braga, nº114, lâmina I, corredor D, sala 106/110, Centro, RJ.
Telefone (21) 3133-3892 / e-mail: cap23jeciv@tjrj.ius.br

PROCESSO Nº

009115-92/1015-219-0001

RESSALVA

Declaro, para os devidos fins, que o (a) Senhor (a) BARBARA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS, portador (a) da identidade de nº 234660582, compareceu hoje no XXIII Juizado Especial Cível, atendendo à comunicação dessa serventia, e se retirou às 15:05 h.

Rio de Janeiro, 28 de SETEMBRO de 20 15.

Matrícula nº

XXIII JUIZADO ESPECIAL CIVIL

g.



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO





Recebidor
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Carvalho

NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Carvalho

Carvalho







RECEITUÁRIO

NOME: BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BUENO

Nº PRONTUÁRIO / B.E. : _____

Atesto para os devidos fins que o paciente acima foi examinado por mim no dia 14 de setembro de 2015, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico, sendo pertinente repouso por 48hs. Rio, 14/9/15


Dr. Bruno Leonardo de Carvalho
Médico Cirurgião

DATA: ____/____/____

MÉDICO - CRM

"Fumar faz mal à saúde"

Na data 14/09/15 às 18:48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bruno Leonardo B. matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROJETO DE INICIATIVA DE LEGISLAÇÃO



J.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Na data 17.09.15, 17.12.15 houve entrega a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)



Direção
Dr. Marcio de Castro

"Há 48 anos cuidando de sua saúde"

Receituário

Paciente:

Camila Machado Zucupero

Atesto para os devidos fins, que a paciente acima necessita de um (01) dia de afastamento de suas atividades laborativas.

Seu irmão,

Raphael Nogueira Simão
Médico
CRM: RJ-52.868/1-5

12/09/15

Rua dos Expedicionários, 148 - Centro - São João de Meriti - RJ
(21) 2756-1552 / (21) 3753-2554

RETORNANDO A CONSULTA TRAGA ESTA RECEITA

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Raura E. Sousa R.P. Nogueira

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Joacemy: Osmar Freitas

RF

PRODUCULO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO

XO:



9.



Atestado Médico

IDENTIFIC	Ao departamento pessoal da
	EMPRESA
O Sr.(a)	ANDREA BARROSO BASTOS

Compareceu nesta unidade no horário	Das 14:25 às 14:51	Tipo de Atestado	<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Médica	<input type="checkbox"/> Acompanhamento Familiar
-------------------------------------	--------------------	------------------	---	--

COMUNICAMOS AINDA QUE:

Deverá ficar afastado do trabalho por 2 (Dois) dias, a contar desta data.

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

Local e Data	Nova Iguaçu, 14 de setembro de 2015	Centro Médico	UA NOVA IGUAÇU (103)
--------------	-------------------------------------	---------------	----------------------

Assinatura do Médico	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES COELHO	Nº Conselho	985791
----------------------	---------------------------------	-------------	--------

ATENÇÃO: ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL

466-113

103-113-1389971



PROFUNDULO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MEDICO

Na data 22/09/15 às 15:54 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Carlos Antonio da Silva matricula 18015 o atestado que segue digitalizado abaixo:



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

HOSPITAL Balbino

Data: 21/09/15
 Hora: _____
 Nome: Carlos Antonio Nascimento de Silve
 Categoria: _____
 Declaração: Comparcimento / Abono
 Processamento: _____
 Código do Associado: _____
 Diagnóstico / CID: _____
 Permanência no Hospital: _____ horas
 Licença Concedida: 02 dias
 Assinatura: Dr. Carlos Antonio Nascimento de Silve
 CRM: 53.956/0-2

Rua Angelica Mata, 90 - Olaria, 21021-490 Rio de Janeiro Tel: (21) 3977-2000
 Departamento de Consultas Tel: 3977-2000 Site: www.hospitalbalbino.com.br

Recebido por: Roguel
 NOME LEGÍVEL: _____
 ASSINATURA

Entregue por: Dr. A. N. D. S. Silva
 NOME LEGÍVEL: _____
 ASSINATURA

(Handwritten mark)



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PRODUÇÃO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MÉDICO



Na data 05/09/15 às 10:07 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo)

Paula Antunes N da Silva matrícula 170175 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Francisca M. B. Augusto

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Paula A. N. da Silva




Instituto F. L. Barroso
Cirurgia Geral. Cir. do Ap. Digestivo
Cir. Laparoscópica.

ATESTADO MÉDICO.

Atesto que o paciente **Carlos Antonio N. da Silva** foi submetido a intervenção cirúrgica abdominal em 20/08/2015 no Hospital São Lucas. O paciente encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades profissionais por um período de 15 (quinze) dias a contar do dia 22/08/15.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2015.



Instituto F. L. Barroso

ROBERTO HENRIQUE M. LEITE
CRM RJ 14.444
CBO 34.14.05
Cirurgião Geral

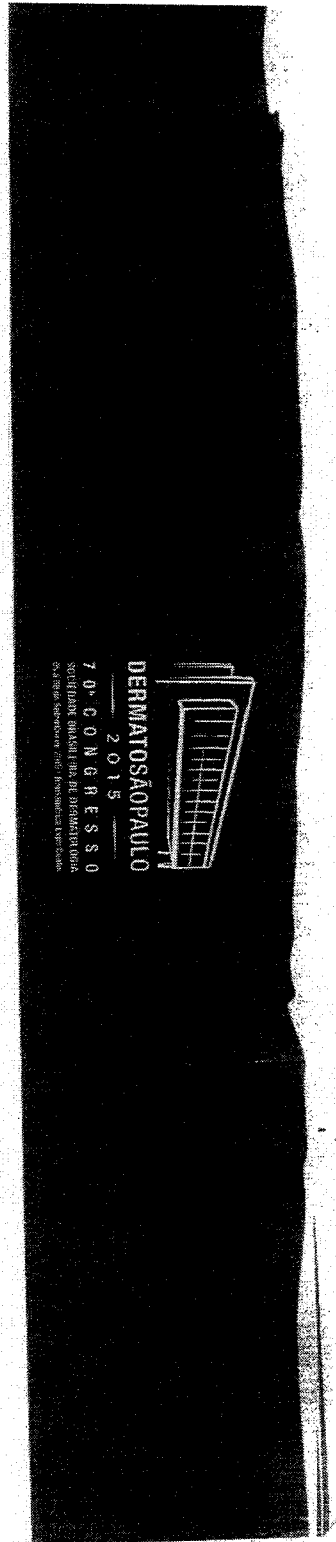
Consultório: Rua Bambina, 56 sl 205.

Botafogo Rio de Janeiro- RJ

CEP: 22251-050

Tel: 2285-1300 / 2538-0673

Fax: 2246-3791



DERMATOSÃO PAULO
2015
70º CONGRESSO
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA
Sociedade Brasileira de Dermatologia

Certificamos que

CAROLINA MENDONÇA GAMA

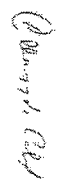
participou do **70º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA,**
realizado de 05 a 08 de setembro de 2015 em São Paulo/SP.

Carga horária: 30 horas

São Paulo, 08 de setembro de 2015.



Vitor Manoel Silva dos Reis
Presidente do 70º Congresso
da Sociedade Brasileira de Dermatologia



Dillemando Galil
Vice-Presidente Geral do 70º Congresso
da Sociedade Brasileira de Dermatologia



Karine Hasuan
Secretaria Geral do 70º Congresso
da Sociedade Brasileira de Dermatologia

Relatório
de 13.09.15
de 19.11





Arquidiocese de Niterói
Vicariato de São Gonçalo
Paróquia Nossa Senhora Aparecida

São Gonçalo, 05 de setembro de 2015

Declaração

Declaro para devidos fins, que Jefferson Krugel Martinusso e Cássia Regina Cabral de Moraes, contraíram o sacramento do matrimônio nesta paróquia, no dia 05 de setembro de 2015, tendo como testemunhas Elenilton Cabral de Moraes e Priscila Nogueira Matos.
Assistido pelo Diácono Sidnei Cardoso Barcelos

Sem mais,

Atenciosamente



Padre Marcos Drumond Calixto

180281



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROFISSIONAL DE ENTREGA DE AGENCIA MEDICA

Na data 29/09/15 às 8:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Carolina Regina

matrícula 180281, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Carimbo do Médico DR. ACHILLES SAMPAIO OLIVEIRA ORTOPEDIA CRM 52-18548-8		ATESTADO MEDICO	
NOME DO USUÁRIO <u>CASIA CARVALHO DE OLIVEIRA</u>		DIAGNOSTICO <u>RTG T8</u>	
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O USUÁRIO ACIMA IDENTIFICADO ESTEVE SOB MEUS CUIDADOS PROFISSIONAIS NESTA DATA NÃO PODENDO EXERCER SUAS ATIVIDADES NORMAIS NO PERÍODO INDICADO AO LADO		AFASTAMENTO DO TRABALHO <u>02/09/15</u>	
Obs.:		INICIO DO AFASTAMENTO: <u>28/09/15</u>	
Cidade: <u>Joazeiro</u>	Data: <u>28/09/15</u>	Assinatura e Carimbo do Médico <u>[Assinatura]</u>	
R. Nilo Peçanha n° 110 56.1001/1005 - Fáb. 2606.3350 2605.3052			

Recebido por:
 NOME LEGÍVEL: Raquel V
 ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:
 NOME LEGÍVEL: ESTERSON KAWAKI
 ASSINATURA: [Assinatura]

[Assinatura]



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER EMITIDO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: ALVARO PEREIRA

Alvaro Pereira

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: JEFFERSON KANDEL
ASSINATURA: *[Signature]*

SAÚDE CAM ATESTADO MÉDICO 9970

PACIENTE: *Carina Regina Gabriel de Freitas*

ATESTO PARA FINS TRABALHISTAS QUE O(A) PACIENTE ACIMA, PORTADOR DO DOC. DE IDENTIFICAÇÃO Nº _____ NECESSITA DE *dois* (2) DIA(S) DE AFASTAMENTO DE SUAS NECESSIDADES LABORATIVAS POR MOTIVO DE DOENÇA.

Atenciosamente,

SÃO GONÇALO, *03* DE *setembro* DE 20 *15*

Rosa Maria C. Galvão
Médica
CRM - RJ 55099/20
MÉDICO

CAM OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA
Rua Coronel Serrado, 943 - Zê Garoto - São Gonçalo - RJ
Tel.: 2606-8383

ANS - nº 40.658-9

Na data *03/09/15* às *17:31* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Carina Regina Gabriel* matrícula *140231* o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFISSIONAL DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



[Handwritten mark]



Paróquia Nossa Senhora Aparecida

São Gonçalo, 05 Setembro de 2015.

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins, que *Jefferson Krugel Martinusso* e *Cássia Regina Cabral de Moraes*, Contrairam o Sacramento do Matrimônio nesta paróquia, no dia 05 de outubro de 2015, tendo como Testemunha *Elenilton Cabral de Moraes e Priscila Nogueira Matos*, Assistido pelo Diácono Sidnei Cardoso Barcelos.

Sem mais,

Atenciosamente

Pe. Marcos Drumond Calixto
Pároco



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Paula Paula de C. Pinheiro

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Ana Paula Barbosa Rombo



CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE VAL DE SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL DAS STARCOS, PESSOA

RECITUÁRIO

Nome Carla K. Lobo de Araújo

A paciente acima descrita foi Afastada de suas Atividades Profissionais por 4 (quatro) dias.

~~UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO~~

179.15

Avenida Paulo de Frontin, 375 - Vila Comendo - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20261-243 - Tel: 3395-4489 / 2273-5812 Ramal 104
Site: <http://www.rj.gov.br>

Impressão Gráfica - CBMERJ

Na data 18/09/15 às 09:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Paula Paula de C. Pinheiro* o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLU DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO



Q



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Raqueil



Atesto para os devidos fins que
Celso Aponte
Tarvel

foi atendido em nosso serviço,
necessitando de 03 (trs) dias
de afastamento de suas atividades.

Rio de Janeiro, 10 de Set de 20015

Dr. Alexandra Dufré Estrada
Clínica de Neumologia
CRM 5214856-5

Assinatura e Carimbo

Na data 10/09/15 às 14:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador Alexandre Aponte matricula

O atestado que segue digitalizado abaixo:

PROIBIDO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

MARCELO GABRIEL SANTOS ARAUJO
medico Gabriel Santos Araujo

RECEBIDO
VIVARIO

9.



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

*Raquel N.
R12443*

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

[Handwritten signature]



Atesto para os devidos fins que
Alma Aparecida Tenelli
foi atendido em nosso serviço,
necessitando de *02* (dois) dias
de afastamento de suas atividades.

Rio de Janeiro, *23* de *Setembro* de 200*15*

[Handwritten signature]
Dr. Alexandre Dutra Estrada
Clínica Geral e Emergência
R. ...

Assinatura e Carimbo

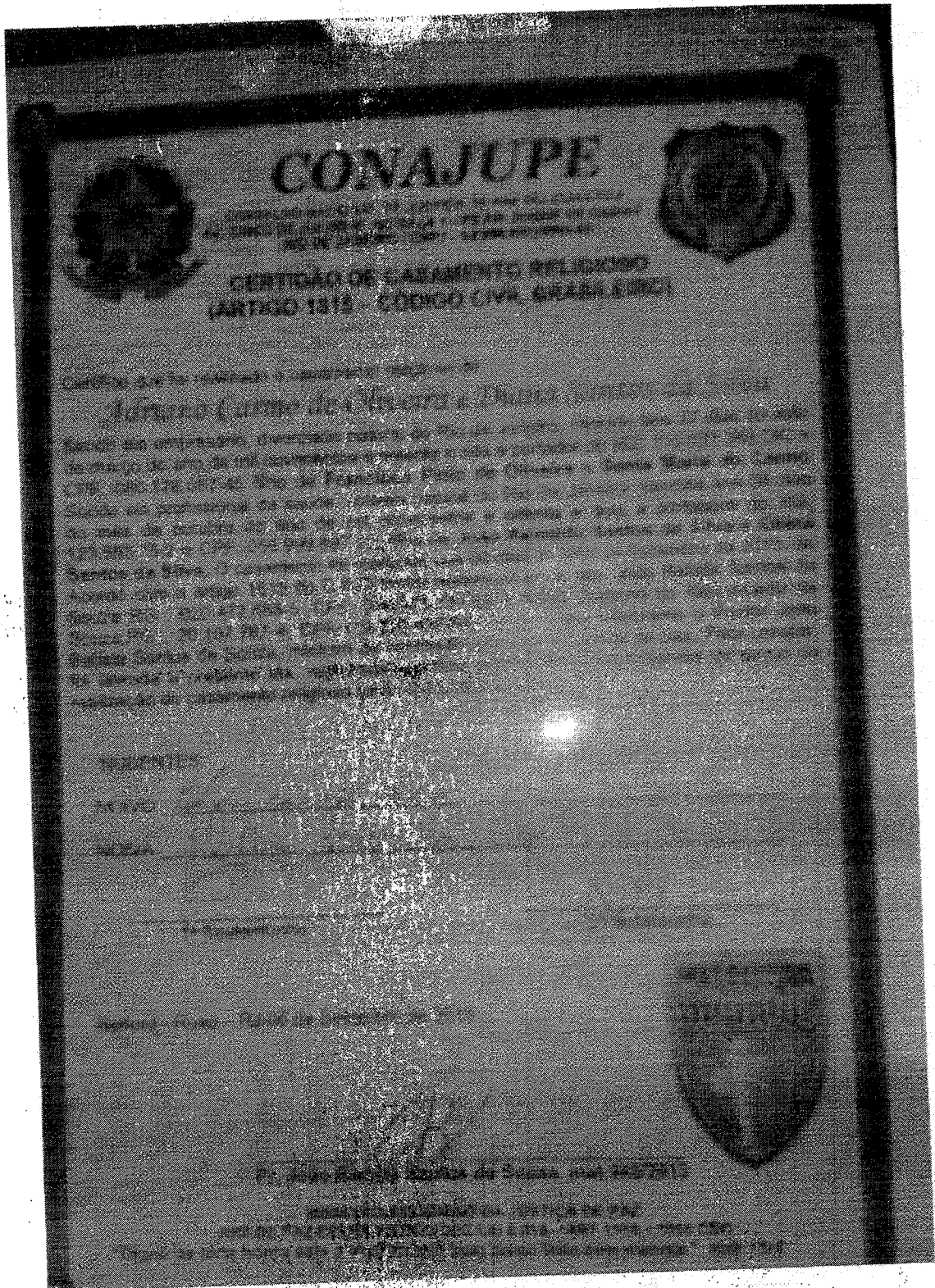
HDC-044

Na data *01/10/15* às *50* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)
Alma Aparecida Tenelli matrícula *110170*, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFISSIONAL DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MÉDICO



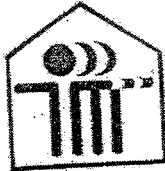
[Handwritten mark]





ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebidor
NOME LE
ASSINATURA



CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CASERJ
Av. Monsenhor Félix, 119 - Irajá
Tel.: 3073-2245

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que o paciente ELISABETE SALES DE SOUZA
matrícula nº _____ identidade nº 459.056.M.M.
permaneceu nesta unidade no dia 17 de SETEMBRO
das 8:30 h às 9:40 h para o fim de atendimento médico.

PACIENTE: NATALIA SALES DA SILVA
MATRÍCULA Nº: 2.738/IC

RS, 17, 109, 2015
LOCAL E DATA

Maria Sílvia de Araújo
Psicóloga
CRP - 0126127

MÉDICO

Na data 14/09/15 às 10:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ELISABETE SALES DE SOUZA matrícula _____

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE ATENDIMENTO MÉDICO

o atestado que segue digitalizado abaixo:

ASSINATURA

VIVARIO

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015



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

UPA MARE

ATESTADO MÉDICO

DE JANEIRO 25 de Setembro de 2015

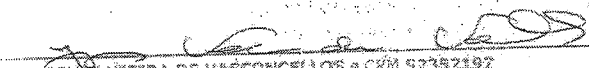
Nº Epistim Atendimento Médico : 011509250139

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): ELISABETE SALES DE SOUZA, CPF: e RG: a(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA, no dia 25/09/2015 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 1(um) dia(s), a partir desta data.

Dra. Joyce V. Vasconcelos
Médica

25/09/2015

CRM 5235219.7


JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS e CRM 52352197

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

Q



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebi
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

CASA DE SAÚDE
SÃO JOSÉ

Forque a vida é sagrada



ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA
CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ
Rua Mezedo Sobrinho, 21 - Humaitá - RJ
CEP: 22.271-060 - Fone: (21) 2539-7626

Naquele momento

EMANUELLE Pinheiro Blanco Ayres
Atendo para os devidos fins
que a paciente NE COMIDA de 1 (uma)
dia de reposição

26/09/15

Ricardo H. Phillips
Cirurgia Geral
Videolaparoscopia
CRM 52.41055-7

Não vale como recibo

MOD 043 - V01

Na data 30/09/15 às 18:02:58 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Emmanuel Blanco matrícula 180288, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFICULUM DE ENFERMAGEM DE ATENDIMENTO

VIVARIO



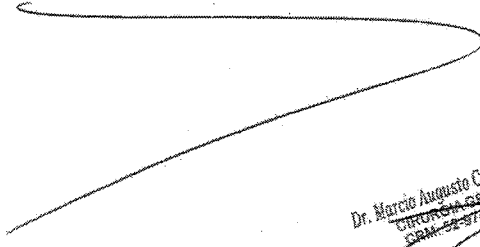
ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____

RECEITUÁRIO MÉDICO

Atestado Médico

Atesto para todos fins, que a paciente Emaswelle Pinheiro Branco necessita de 01 (Um) dia de repouso, afetando de seus atividades regulares.



Rio de Janeiro, 12/09/15

Assinatura e Carimbo

Dr. Marcio Augusto Condeiros
Cirurgião Geral
CRM-2297430

Na data 15/09/15 às 16:48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Emaswelle Pinheiro Branco matrícula 180288 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PRINCÍPIO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

VIVARIO

Handwritten mark



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO


Recebo por
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

naquele momento

NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

[Handwritten signature]

e Roberto



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO QUE O SEGURADO 11/30 por Roberto
fiuini

PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL Nº _____

SÉRIE _____ PERMANECEU NESTA UNIDADE

NO DIA 21 DE 09/15 AS 10:30 HORAS

PARA O FIM DE:
consulta me'dica
coloproctologo

SERVIÇO DO HSE 21/09

ASSINATURA E Nº DO SERVIDOR
[Handwritten signature]

DANIELA DE OLIVEIRA ZILBERTI
 COL. COLETA DE AMOSTRAS
 CROMATOGRAFIA
 MAT. 2015 HSE LULA 1234

HFSE - APV - 02/2012 - GERAL - Declaração de Comparecimento - 2012

Na data 09/09/15 às 14:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Roberto Fiuini o atestado que segue digitalizado abaixo:
matricula 180284

PROFESSOR DE ENFERMAGEM DE ACUADO MEDICO



9-

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Francisco Augusto

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Francisco Augusto

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Núcleo de Anchieta
Praça Jesuino Ventura s/n.º
CEP: 21625-280 - Anchieta - RJ



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESSALVA

Declaro para os devidos fins que o(a) Sr(a) JANAINA DÍO

DE MMEIDA

Identidade nº (RG) 09.358.363-2 compareceu à Defensoria Pública do Estado Rio de Janeiro

no dia 3/09/15, no horário de 10:30 h às 12:15 h, atendendo a convocação prévia, para tratar de assunto de seu interesse. O assistido deverá retomar em -/-/- às - h.

Rio de Janeiro, 3 de Setembro de 2015

RD
Defensor Público 10.504r2338

Avenida Marechal Câmara, 314 - Castelo - Rio de Janeiro/RJ
www.portaldpge.rj.gov.br

Na data 03/09/15 as 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Francisco Augusto matrícula 180.880 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLADO DE ENTREGA DE ATESTADO RECEBIDO

A.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - RJ

MAT: 12321

HOSPITAL ESTADUAL ALBERT SCHWEITZER

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que o segurado Josaine Botelho Rodrigues de
Silve.

Portador da Carteira Profissional Nº BAF. 291509050043

Série _____, permaneceu nesta Unidade

05 / 09 / 15 no período de 08.40 às 09.45

horas para fins de: consulta médica emergencial de
otorno laringologia

*Dra. Bruna F. S. Melo
Otorrinolaringologista
CRM RJ 220334-4*

05 27/05/2015

Localidade e data

Ass. e nº do servidor

C66: 070

*Favoe, lançar na data acima
licença médica da funcionária
supracitada -*

Att


Paula Rocha Ribeiro
PAULA ROCHA RIBEIRO
Coordenadora de Enfermagem
COREN RJ 262969

Paula Rocha Ribeiro

ardman

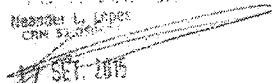


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAGALHÃES BASTOS	
ATENDIMENTO: 00118855	CÓDIGO DO PACIENTE: 0000036685	DATA DO ATENDIMENTO: 17/09/2015 05:51
PACIENTE: JAQUELINE MARIA LOBO DE OLIVEIRA		
NASCIMENTO: 18/11/1966	CPF:	DNV:

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO DO INTERESSADO
ESTEVE SOB MEUS CUIDADOS, NA DATA DAS AS NECESSITANDO
GUARDAR REPOUSO POR UM PERÍODO DE


Neander L. Lopes
CRM: 5290524
17 SET. 2015

MÉDICO: NEANDER LIMA LOPES
CRM: 5290524
DATA: 17/09/2015

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAGALHÃES BASTOS
Av. Manuel Nogueira de Sá S/N, Bairro Jardim Novo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21745-290
Fone: 3560-7080





ESPAÇO RESERVADO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE

PROJULHO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MÉDICO



Na data 26/08/15 às 12:44 horas foi entregue a mim, ^{nome completo} que abaixo assino, pelo colaborador ^{nome completo} o atestado que segue digitalizado abaixo:

Luciana Amaral de Souza matrícula 12453

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Luciana Amaral de Souza
PPN/Relatório

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Luciana Amaral de Souza
PPN/Relatório

Handwritten mark or signature




Aloísio Guedes
CRM 52.73.269-9
Cirurgia Geral

RJ, 26/08/2015.

Luizma Amoral de Araújo

Atesto p/ os devidos fins que a paciente acima encontra-se sob meu acompanhamento médico, tendo-se submetido a procedimentos cirúrgicos nesta data estando, portanto, impossibilitada de realizar quaisquer esforços físicos, inclusive atividades profissionais, pelo período de 06 (seis) dias.


Dr. Aloísio Guedes
MÉDICO
CRM: 5273269-9






Rio e Janeiro 04/09/2015

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que a colaborador(a) Luciana do Amaral Araújo, compareceu na Medicina Ocupacional, para avaliação de atestado médico de 05(cinco) dias.

No momento encontra se : (x)Apto ()Inapto ()Reavaliação Médica.
CID 10 L 92.3

Ione de Souza Ferreira
Médico do Trabalho
CRM - 5234904-8


Ione de Souza Ferreira
Médica do Trabalho
CRM: 5234904/8

Rua do Russel, 76, Glória
Cep: 22210-010
Rio de Janeiro Brasil
Tel.: (55 21) 2555-3750
CNPJ: 00.343.941/0001-28
www.vivarío.org.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

ESPAÇO RESERVADO PARA O CONTUDO A SER DIGITALIZADO

Recebi
NOME
ASSINAR

Na data: 06/09/2015



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

UPA MARE

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 6 de Setembro de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 011509060061

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUCIANA DO AMARAL ARAUJO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/09/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Data: 06/09/2015

Vladimir Sanchez Jimenez
Médico
CRM: 52101384-0

Nome: **VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ** e CRM **52101384-0**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

Assinatura

Nome completo)
digitalizado abaixo:



9.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Fernanda R. B. Buzinetti

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Fernanda Buzinetti

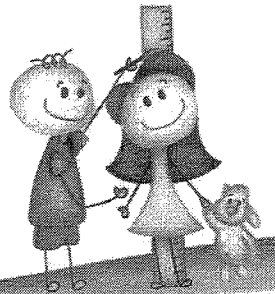
Dra. Lusélia da Silva Faria Moura
Pediatra
CRM 52-31243-0

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que Maria Roldady
Mary Raupf
esteve em consulta médica no dia 31/08/15
durante o período do dia
acompanhado de seu responsável Sr(a.) Marcos
Silva Dam
R.G. nº 5748674 MM necessitando o
de acompanhamento de
02 (02) dias de
dispensa para tratamento de meu filho
Rio de Janeiro, 31/08/15.

Dra. Lusélia da Silva Faria Moura
Pediatra
CRM: 52.31243-0

Rua Haddock Lobo, 369 - Sala 206 - Tijuca
20260-141 - Rio de Janeiro - RJ
Fone: (21) 2234.0389
E-mail: luselia@oi.com.br





Na data 02/09/15 às 14:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)
Luciane Silva Dias matrícula 180183 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROIBICAO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO

g.




 	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAGALHÃES BASTOS	
ATENDIMENTO: 00115398	CÓDIGO DO PACIENTE: 0000051301	DATA DO ATENDIMENTO: 12/09/2015 01:01
PACIENTE: LUCIANE SILVA DIAS		
NASCIMENTO: 09/02/1976	CPF:	DNV:

ATESTADO MÉDICO


ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO DO INTERESSADO
ESTEVE SOB MEUS CUIDADOS, NA DATA , DAS AS , NECESSITANDO
GUARDAR REPOUSO POR UM PERÍODO DE .

K528



MÉDICO:  MARCELLE ALYES VAZ
CRM: 52875139

12/09/2015
DATA

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAGALHÃES BASTOS
Av. Manuel Nogueira de Sá S/N, Bairro Jardim Novo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21746-290
Fone: 3550-7080





 	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAGALHÃES BASTOS
ATENDIMENTO: 00117193 CÓDIGO DO PACIENTE: 0000051301 DATA DO ATENDIMENTO: 18/09/2015 08:31	
PACIENTE: LUCIANE SILVA DIAS	
NASCIMENTO: 09/02/1976 CPF: DNV:	

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO DO INTERESSADO
ESTEVE SOB MEUS CUIDADOS, NA DATA , DAS AS , NECESSITANDO
GUARDAR REPOUSO POR UM PERÍODO DE .

POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID: M54.5

Dr. Daniel Montello
Médico
CRM: 52.99105-6

MÉDICO: DANIEL BOSCO TEIXEIRA MONTELLO DATA: 18/09/2015
CRM: 52991966

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAGALHÃES BASTOS
Av. Manuel Nogueira de Sá S/N, Bairro Jardim Novo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21745-290
Fone: 3550-7080

MAY 180183



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Recebeu por: Paulina S. J. M. T. (cunhada)

ASSINATURA

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

Unidade de Saúde: HGAS

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR(A) Malcom de
REZOMZC

Nº DOC. DE IDENTIDADE

FOI ATENDIDO (A) Emergência
 CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HGAS
 HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 24/05/11, ÀS 02 HORAS, NECESSITANDO DE 03 (7108)
 POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

(CID: _____)

24/05/11
 LOCAL E DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA E CARIMBO

FOR 2.2.3-017 V.01 Vigência: 10/2013

Na data 27/09/15 às 12:51 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador [nome completo]
Paulina S. J. M. T. matrícula 180051 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFESSOR DE ENFERMAGEM DE ATRIBUIÇÃO MÉDICA




Silvia Brasil

[Assinatura]



Dra. Carmem Lúcia Figueiredo Lopes
Infertilidade / Obstetria / Infante Puberal / Climatério
CRM 52.63385-2

Atento para os exames
feitos que Michel e do vaso
encontraram nos meus útero
do, exames mostram em
reparo por 7 dias.


Dra. Carmem Lúcia F. Lopes
Médica
CRM: 52.63385-2

Rio, 23/09/15

Rua Cambaúba, 695 - Ilha do Governador
Cep: 21940-005 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3353-9134

Cel.: (21) 99624-3190

MAT 80 LOG



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015



Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil



ATESTADO

Nome MICHELE MALHEIROS DA SILVA	
CPF/DNV 04292803781	Data de Nascimento 29/01/1980
Unidade de Saúde SMSDC CF ASSIS VALENTE - AP 31	
Descrição Atesto para devidos fins que a paciente acima citada encontra-se clinicamente saudável não apresentando doenças incluindo as de tipo infetocontagiosa pelo que encontra-se apta para realizar atividades laborais.	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2 de Setembro de 2015

Diagnóstico David Theodoro
CRM: 33003/9

Assinatura e Carimbo do Profissional



Recebido
NOME LEGÍVEL:

capacete necessarios

NOME LEGÍVEL: *RAFAEL DA SILVA*

ESPAÇO RESERVADO PARA ATESTADO DE OUTROS HOSPITAIS



Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR(A) Michim

Mathews da Silva, 125931030
IDENTIFI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) Clínica Médica
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO M. M. Jalpaão Filho
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 05/09/15, ÀS 10:00 HORAS, NECESSITANDO DE 01 (sete)
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID J03.9

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio 05/09/15

LOCAL E DATA

Dr. Rafael da Silva S. Pinto
CRM 82.843/00

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

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

Imprensa de Cidades - AA 2927

Na data 09/09/15 às 9:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado Michim (nome completo) Mathews da Silva, matrícula 80906, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROJECULO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



A.



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Adriana de Almeida Gomes
Adriana

NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Adriana de Almeida Gomes
Adriana

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO

PACIENTE: Michelle Marina Schuly

ATESTADO MÉDICO

ATESTO, A PEDIDO DA PACIENTE ACIMA, QUE A MESMA ENCONTRA-SE SOB MEUS CUIDADOS MÉDICOS, DEVENDO PERMANECER AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS E / OU ESCOLARES POR 03 (Três) DIAS, A CONTAR DO DIA DE HOJE.

CID: _____ (INFORMADO COM A AUTORIZAÇÃO DA PACIENTE)

RIO DE JANEIRO, 18, 09, 11

ASSINATURA DA PACIENTE

[Handwritten signature]

MÉDICO: ASSINATURA E CARIMBO



Na data 21/09/11 às 18:38 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador [nome completo] o atestado que segue digitalizado abaixo:

Michelle Marina Schuly matrícula _____

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE ATENDIMENTO MÉDICO



[Handwritten mark]



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROLUCUO DE ENFERM DE ACADEMICO MEDICO



Na data 28/08/15 às 12:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) WILBERT NEVES DOS SANTOS matrícula 180206 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Walter Neves dos Santos

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Walter Neves dos Santos

9.



Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde



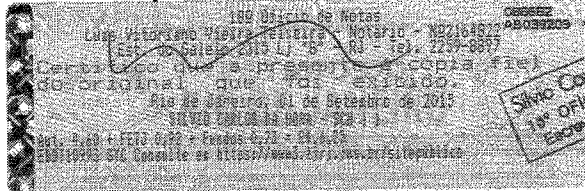
ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Michelle
Malheiros da Silva IDENT. DO REGISTRO A2503103-0
 FOI ATENDIDO (A) Plúria Médica (Unio) CLÍNICA OU SERVIÇO
 DO H. Municipal Salgado Filho HOSPITAL - AMBULATORIO
 NO DIA 27/08/15 AS 90:30 HORAS, NECESSITANDO DE 07 Sete POR EXTENSO
 DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.
 CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
RS 28/08/15
 LOCAL E DATA
 Dr. Rafael de Almeida S. Pinto
 CRM 52.91400-5

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

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



Silva Carlos da Hora
 1º OFÍCIO DE NOTAS
 Emprego Autorizado

Imprensa da Cidade - AA 2327

[Handwritten mark]



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATENDIMENTO A SER REALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Raqueel Vaccaroni

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Michelle Moura Schultz

Patricia Cristina Rezende Pazos

MÉDICA
Ginecologia / Obstetrícia
CRM 52.73305-2

nome: Michelle Moura Schultz

distúrbio

distúrbio para os dentes pois que a
paciente sempre usava por por mim exames
de nutrição de 2/dois dias de
reparo dentário.

S

30/09/2015

Michelle Moura Schultz
Médica Ginecologia/Obstetrícia
CRM 52.73305-2

Consultório
Rua General Roca, 935 sala 702 - Tijuca - RJ
tel 2567-8357

PRODUTO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MÉDICO

abaixo:



9

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Raquel Vasconcelos

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Juliana Brito de Jesus

UPA MARI

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Monica de Jesus de Jesus

foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará 02 dias dias para repouso domiciliar.

Rio de Janeiro, 28 de 09 de 2015

CAIMBELI

Na data 28/9/15 às 10:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Monica de Jesus matrícula 180041, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROJETO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO MÉDICO

9



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL

Assinatura do Sanguinista

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Guilherme Fere



Clínica de Olhos
São Francisco de Assis

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o (a) paciente, Sr.(a) Naila
Dias Monnerat
esteve em consulta oftalmológica e necessita de Cinco dias
de afastamento de suas atividades para tratamento.

Motivo: Conjuntivite Aguda

Rio de Janeiro, 01 de Setembro 2015

Atenciosamente,

Dr. Omar Antônio Leitão Rosa
Oftalmologista
CRM 52.83857-7

Av. Nilo Peçanha nº 50 - 5º andar - Grupo 509 - Edifício de Paoli - Centro - RJ - CEP 20.020-100
Tels.: 2226-2873 - 2517-1036 / Fax.: 2219-2781 - E-mail: costa@costa.com.br - site: www.sayedososolhos.com.br

Naila Dias Monnerat matricula 180145 o atestado que segue digitalizado abaixo:
na data 02/09/2015 as 20:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo)
PROIBIDO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO



Q



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Raquele A.

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Nathália Cardoso



RECEITUÁRIO

NOME

Nathália Cardoso de Barros

PRONTUÁRIO

ATESTADO

Atestamos para devidos fins que a paciente acima necessitou de atendimento, devendo permanecer em repouso por 03 dias para a recuperação de sua saúde.

[Handwritten Signature]
09/15
CRM 52.92684-1

Rua Jardim Botânico, 501—Jardim Botânico—RJ CEP: 22470-050

Na data 24/09/15 às 13h11 horas foi entregue a mim para assinatura e validação

PROLUCUO DE ENTREGA DE MEDICAMU MEDICO

abaixo:
(leto)



9.



Paula Maria R.
MAT 30140

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME
AMARO RIBEIRO

MATRÍCULA
093534 01 55 2015 4 00384 043 0122681 64

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônica
ESES-70390 EVJ
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tj.jus.br/registropublico>

SEXO Masculino	COR Parda	ESTADO CIVIL E IDADE Casado, 84 anos de idade.
NATALIDADE Rio de Janeiro - RJ	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO Identidade: 040322794 - IFP-RJ.	ELEITOR Ignora-se
FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA Filho de Benedita Ribeiro - Residente na Rua Projetada, It.08, qd.09,, Paciência - Rio de Janeiro - RJ. x-x-x		
DATA E HORA DO FALECIMENTO Dezessete de setembro de dois mil e quinze.		DIA 16
		MES 9
		ANO 2015
LOCAL DO FALECIMENTO Rua Projetada, nº00, It.08, qd.9 -Paciência/RJ.		
CAUSA DA MORTE Infecção pulmonar, cardiomiopatia. x-x-x		
SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (MUNICÍPIO E CEMITÉRIO) Sepultamento: Cemitério de Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ.		DECLARANTE Ronaldo Felizardo Ribeiro
NOME E NÚMERO DE DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO Joel Al Costa - CRM 52379262		
OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES O declarante apresentou certidão de Casamento do óbituado, lavrada no(a) 13º RCPN/RJ, no Livro 125B, Folha 232V, Termo 16818. Foi apresentada a Guia de Óbito nº 221362045, Guia 462/35 035-13587/2015. Deixou 4 filhos(as) maiores. Cônjuge: Zeny Elias Ribeiro. Deixou bens. Não deixou testamento. Registro feito no Livro C-00384, Folha 043, Termo 122681. x-x-x		
<p>13º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca da Capital, Resp. Exp.: Maria Etelvina de Araújo Ferreira Rio de Janeiro - RJ Rua Cândido Magalhães, 217 - Campo Grande (21) 3402-9250</p>		<p>O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé. Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2015.</p> <p style="text-align: center;"><i>Claudia Saraiva de Luz</i> Claudia Saraiva de Luz</p>

13º RCPN/RJ - Livro 125B, Folha 232V, Termo 16818. Foi apresentada a Guia de Óbito nº 221362045, Guia 462/35 035-13587/2015. Deixou 4 filhos(as) maiores. Cônjuge: Zeny Elias Ribeiro. Deixou bens. Não deixou testamento. Registro feito no Livro C-00384, Folha 043, Termo 122681. x-x-x

Arpen RJ - AA 00931559 - P

9.



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Raquel Dutra Lima

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Raquel Dutra Lima



Trauma

Clínica Ortopédica e Clínica Médica

Rua Inulim, 29 - Praça do Carmo - RJ - (Próx. a antiga 38ª DP e do Olimpo)
Tels.: 3137-3774 / 3341-3275 / 3286-9084 / 3183-3342
CNPJ: 40.406.035/0001-46

ATESTADO MÉDICO

COMPARECIMENTO AFASTAMENTO

Atesto para fins..... que
Raquel Dutra Lima encontra-se impos-
sibilitado(a) de exercer suas atividades por um período de.....
01 dias a partir desta data, por motivo de moléstia.

Observações:

Rio de Janeiro *01* de de 20.. *15*

Assinatura e Carimbo do Médico

Nota: Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 do RGPS, aprovado pelo decreto 89.312 e pela resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.190/84 e será expedido para justificar de um a quinze dias de afastamento do trabalho.

Na data *03/09/15* às *20h* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Raquel Dutra Lima* matrícula *80234* o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFISSIONAL DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

VIVARIO

7



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015



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

UPA MARE

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 29 de Setembro de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 011509290040

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RICARDO DE SOUZA**, CPF: _____ e RG: _____
o(e) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/09/2015** devendo permanecer
afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um) dia(s)**, a partir desta data.

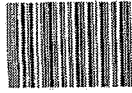
Data: 29/09/2015

Nome: **THAIANE LOPEZ** e CRM: **52055842**

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



MAY 18 01 01



08384028605

RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO

Para facilitar seu acesso ao evento este documento dá direito a entrada aos **STANDS** e as **PALESTRAS** no XIX Congresso Brasileiro de Nutrologia 2015 até as **13:00 horas do dia 23 Setembro, primeiro dia do evento**, sendo necessário a troca deste pelo **Crachá de Identificação**.

☞ Confirmação de Inscrição:

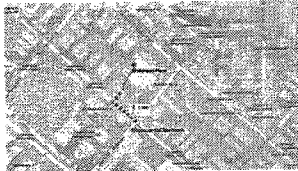
Parabéns sua inscrição esta Confirmada.

XIX Congresso Brasileiro de Nutrologia - ABRAN

23, 24 e 25 de Setembro-SP

☞ MAKSOD PLAZA | São Paulo-SP
Alameda Campinas, nº 150
Bela Vista - CEP: 01.404-900

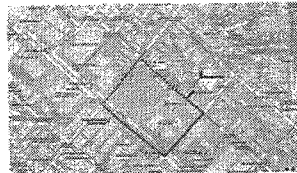
☞ Dicas de Táci:



Ponto de Táxi:
(11) - 3284 3941
Rua: São Carlos de Pinhal
1 Minutos do Maksoud



☞ Dicas de Metrô:



Estação De Metrô Trianon:

Alameda Campinas, 150
5 Minutos do Maksoud



☞ Dicas de Hospedagem:



Agência oficial do evento,
oferece condições e preços
especiais aos alunos.

Departamento de eventos-São Paulo
Fone: 55(11) 3016-1411 - 3283-1850
eventos@tristarturismo.com.br

clique aqui

☞ Duvidas:

Horário

Todos os dias das:
8:00 h às 18:00 h

Tel.: (17) 3523-9732

E-mail: abran@abran.org.br

Site: www.abran.org.br

9.



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROJULUO DE ENFERMIA DE ACADEMIA MEDICA



Na data 03/09/15 as 08:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo)

Rodrigo da S. Alves matrícula 13173

o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Raquel Vicente

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Roberto Santos do O. Silva

9.



Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo

Atestado

Atesto para os devidos fins que o Sr Rodrigo da Silva Alves esteve sob meus cuidados sendo recomendado repouso por 3 dias a partir de hoje.



R. Coelho de Jesus
CRM 52.28329-0

Rio de Janeiro, 31/08/2015 14:35:46

Grupo Nossa Senhora do Carmo

Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo
Rua Jaguaruna, 105
Campo Grande
(21) 3316-2900

Centro Médico Jaguaruna
Rua Jaguaruna, 130
Campo Grande
(21) 3316-2900

Hospital Vital
Rua Visc. Santa Cruz, 172
Engenho Novo
(21) 2128-3000



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

POLICLÍNICA
SMH

S.A.M.

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os efeitos do artigo 86 do Decreto Lei 60.501 de 14-03-1967, que o assegurado,

Shirlei Somenzi

foi examinado nesta Unidade

necessitando

não necessitando

de 02 (dois)

dias de afastamento do trabalho por motivo de moléstia

a partir de 21/9/15

Xerém 21/9/15

Hospital ou Ambulatório

Nome do Médico e CRM

[Handwritten signature and stamp]

SMH- Sociedade Médico Hospitalar Ltda.

XERÉM
Policlínica - SMH
Rua Jair Gomes Jardim, 120 - A - Mantiqueira
Tels.: (21) 2107-1200

PETRÓPOLIS
Hospital da Beneficência Portuguesa
Av. Portugal, 236 - Valparaíso
Tels.: (24) 2237.6262

Na data 08/09/15 às 11:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

PRODUZIDO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

VIVARIO

Oliveria

A.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Roguel Vaccaroni

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Jonathan MARINHO DA SILVA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde
SÃO JOÃO DE MERITI

RECEITUÁRIO MÉDICO
NOME: *Taiquara Silva dos Santos*

Declaro que o paciente acima necessita de 2 dias de repouso a partir da data de hoje.

DATA: *24.09.15*
NOME:

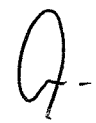
Edmon Carlos
MÉDICO (CARIMBO)

End: Av. Presidente Lincoln s/nº - Jardim Meriti - S. João de Meriti - RJ - CEP: 25.555-000 - TEL: 2701-1419

Nº data *25/9/15* às *15* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Roguel Silva dos Santos* matrícula *180 M6*, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PRODUÇÃO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

VIVARIO



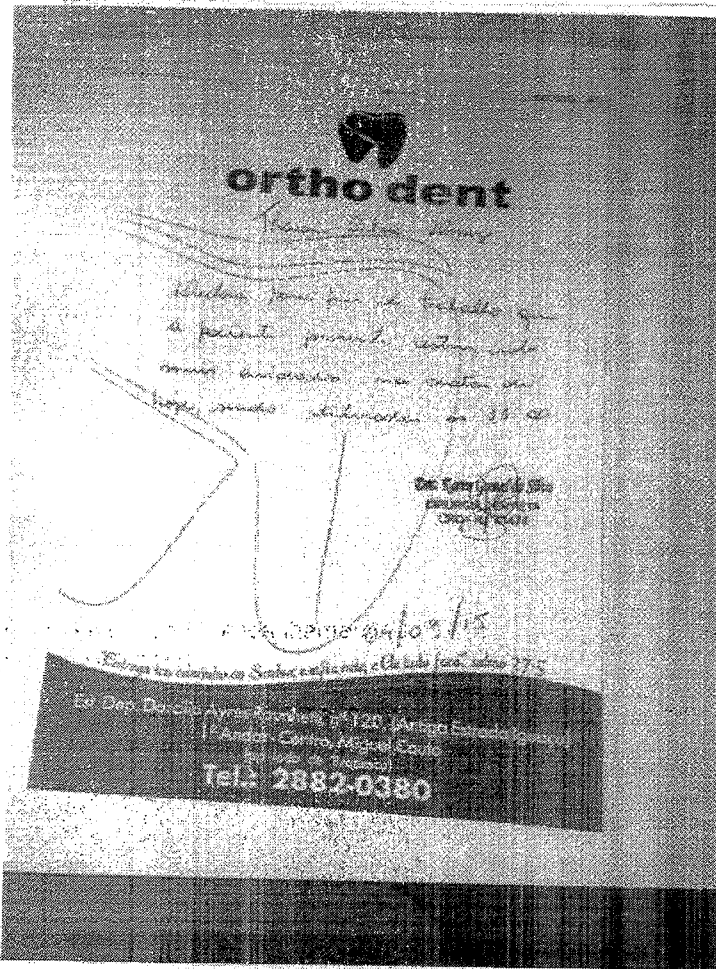
ESPAÇO RESERVADO PARA O ASSINADO A SER DIGITALLIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Raquel Vespascenti

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Flaviane Silva Lopez



PROFISSIONAL DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO

Na data 04/09/15 as 16:18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Flaviane Silva Lopez matricula 180228 o atestado que segue digitalizado abaixo:

VIVARIO





ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Raquel Vecicconi

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

*Alexsandra Tereza de Souza
Alexsandra Tereza de Souza*



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RJ
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
1ª Policlínica (Campinho)

Rua Domingos Lopes nº 336 - Campinho
2333-5735 / 2333-5666

Stéfano Vitorio
Nome

Nome do Responsável

*Este para os exames finais que
Sr. Alessandra Tereza de Souza foi
atendida em regime ambulatorial e
orientada a fazer exames no lar por
02 (duas) dias como complemento
ambulatorial. CID 10 N.33-8.*

St
03/09/15

com sua



Na data 03/09/15 às 14:48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Stéfano Vitorio* o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROIBIDO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO



9



RECEITUÁRIO

NOME	PRESCRIÇÃO
<i>Galtraha Luciano de Barros</i>	

Adulta

Adulta para devidos fins, que a paciente soma requisitos de atendimento, devendo permanecer em repouso por 13 dias, para a recuperação de sua saúde.

[Assinatura]

Rua Jardim Botânico - RJ CEP: 22470-150



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/09/2015 - 10h38 Nº de controle: 029787064477386703 Documento: 0814695	13
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-73		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 69.426,99 Data de débito: 04/09/2015 Descrição: FGTS AGOSTO/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
ex8m2s2j g7XTkg8r Ew6Dj85y uydCobj5 #ctdA6#5 Flau*t98 5POL6pFU 3pGb?Az# b6Gbn&vI *RXhj?Ns eVAeqImu 5dKgtIipz RYIy*22y YV8UU2L5 EAz3ZavD wRxpqs6 *epwUNY5 HdeF?vYV maztFekw RhrmhWn Jq2xxJOT mEaR@vê 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Ajô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2015 - 09:49:51

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.605.930,63	06-QTDE TRABALHADORES 6068	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.648.474,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.648.474,45
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015

858800164841 744501791503 907584050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2015 - 09:49:51

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.605.930,63	06-QTDE TRABALHADORES 6068	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.648.474,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.648.474,45
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015

858800164841 744501791503 907584050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	POSTO/LHA	VALOR
12021000	CAP_21		
12021995	GT_21		
12021903	V3_CAP_21	R\$	-
TOTAL RESUMO			
10031000	CAP_31		
10031995	GT_31		
10031903	V3_CAP_31	R\$	-
TOTAL RESUMO			
10033000	CAP_33		
10033995	GT_33		
10033903	V3_CAP_33	R\$	-
TOTAL RESUMO			
10063559	UPA_Eng_Novo		
10063995	GT_UPA Engenho		
TOTAL RESUMO			
10062558	UPA_Ilha		
10062995	GT_UPA Ilha		
TOTAL RESUMO			
10061820	UPA_Irajá		
10061995	GT_UPA Irajá		
TOTAL RESUMO			
10064560	UPA_Mare		
10064995	GT_UPA Mare		
TOTAL RESUMO			
10065561	UPA_Penha		
10065995	GT_UPA Penha		
TOTAL RESUMO			
10066000	UPA_Gericino		
10066995	GT_UPA Gericino		
TOTAL RESUMO			
12051000	UPA_Rocinha		
12051574	GT_UPA ROCINHA		
TOTAL RESUMO			
10070101	SAUDE MENTAL		
10070999	GT_SAUDE MENTAL		
TOTAL RESUMO			
10199920	VARIAVEL_920	R\$	9.483,16
TOTAL RESUMO			
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$	34.929,62
12052995	GT_ALEMÃO	R\$	2.728,42
TOTAL RESUMO			
TOTAL			R\$ 1.600.936,11

VALOR TOTAL R\$ 1.643.444,45

VALOR TOTAL DO I.G.S. R\$ 1.643.444,45

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

RELATÓRIO MENSAL DE VIVA RIO - SETEMBRO/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS/FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 72,17
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 252,44
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 126,30
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1036,30
10249999	licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ 14,82
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede	R\$ -
		6.135,03
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 161,95
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	R\$ -
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
		161,95
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ -
11252970	Segurança Pública	R\$ 10,10
11252200	Proj. Fazendinha	R\$ -
11252549	Australia AID	R\$ -
		10,10

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Educação		
11402200	Espaço Criança Esperança (Serviços)	RS -
11333200	VF Serviços	RS -
11333264	VF KIRKens	256,49
11333000	VIVA FAVELA	RS -
21227921	Educação	RS -
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)	RS -
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	234,74
11227971	Educação	RS 270,11
TOTAL RESUMO		481,24
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	195,71
11400475	JA-Noble Brasil	204,84
11400478	JA Pan Marine	93,54
11400481	JA - QUEIROZ GALVÃO	613,37
11400492	JA - Terrapleno	271,44
11400547	INTERTANK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
11400550	JÁ - WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	384,46
11400557	Grupo NOV	138,79
11406327	ASSESUAS	163,99
TOTAL RESUMO		1.666,14
Serviços Macaé 11400200		
11400507	J. A. Serviços RJ	208,44
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	101,27
11411436	M.E.D.D.A	43,89
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	
11400546	J.A SEADRIL SERVICOS	307,68
TOTAL RESUMO		661,28
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	11.890,85
11253000	Fazendinha Miguel Peeira	222,09
11253566	Fazendinha PADF	362,89
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	6.177,32
11405424	Casa CEG	85,55
11412536	Campanha de Drogas	RS -
11333315	VF Petrobrás	RS -
11409552	Fundação Bio - Rio	73,85
11332521	Haiti Aqui	RS -
11408213	PC - SESI	RS -
10070101	PCA Alcool e Drogas	RS -
11410558	Rios da Serra	2.842,14
11409559	AMPLA	2.010,13
TOTAL RESUMO		25.532,73
TOTAL		RS 47.538,34

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Banco do Brasil

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

ASS00414D966771906
04/09/2015 14:40:55

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/09/2015 - AUTOMENSURAMENTO - 14.40:55
CONTRATO028 - SEGENEX VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE VIVA RIO
AGENCIA 0003-6 CONTAS: 412.004-3
CONVERSAO PPTS ASSOCIACAO GRS
Codigo de Banco 330901634-1 74450179150-3
Codigo de Agência 90738102050-8 03429420001-2
Data do pagamento 04/09/2015
CNPJ/CPF 09342941/0001-28
COMPETENCIA 08/2015
CODIGO APROVAMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2015
VALOR DEPOSITO 1.948.474,85
VALOR TOTAL 1.948.474,85
DOCUMENTO: 990401
AUTENTICACAO: 0.233.A59.F57.961.882

Transação efetuada com sucesso por: JA218193 RENATO FERREIRA COSTA

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dc72af05fe4f7cdc72daff067722...> 04/09/2015



 Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/09/2015 - 12h42 Nº de controle: 643779641221404004 Documento: 0814475	162
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 8.648,87 Data de débito: 25/09/2015 Descrição: PIS AGOSTO/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação 3iSLnnêf tYavbQFP ?i63g9Ky ZN@vAydi urz5CnJ9 pGME7GX4 czMHP5@5 TCBwYDo? UfAwomWL k*Z3sSDC K7UMh5vL hNZF8wwQ Y6k7nQo# ZBXgVOyM MIkIEgan YN*Ce#RQ h@APuQkO nyiW6XZU ChmEASKX 496gmfn. #HPDeSID 9KsaQe7? 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800.704.8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800.722.0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800.727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site. Fale Conosco

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2015
PIS FOLHA REF 01/08/2015 a 31/08/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	204.741,39
DARF válido para pagamento até 25/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.92.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	204.741,39

85630002047-1 41390064526-3 81003439410-8 00183015243-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2015
PIS FOLHA REF 01/08/2015 a 31/08/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	204.741,39
DARF válido para pagamento até 25/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.92.61.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	204.741,39

85630002047-1 41390064526-3 81003439410-8 00183015243-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

PLANILHA DE PIS - AGOSTO 2015	
Centro de Custo	Valor
ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	R\$ 185,24
ACESSUAS	R\$ 268,51
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 1.804,97
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 252,02
CAP 2.1	R\$ 25.630,64
CAP 3.1	R\$ 51.579,62
CAP 3.3	R\$ 48.213,60
CASA CEG	R\$ 10,69
ED. FIO CRUZ	R\$ -
ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 768,43
FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 91,84
FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$ 9,98
GT 2.1	R\$ 1.208,28
GT 3.1	R\$ 2.525,10
GT 3.3	R\$ 2.560,10
GT SAUDE MENTAL	R\$ 380,48
GT UPA ALEMÃO	R\$ 341,08
GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 550,78
GT UPA GERICINO	R\$ 604,40
GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 473,74
GT UPA IRAJA	R\$ 530,80
GT UPA MARE	R\$ 518,08
GT UPA PENHA	R\$ 572,56
GT UPA ROCINHA	R\$ 373,04
J.A. NOBLE BRASIL	R\$ 25,61
J.A. PAN MARINE	R\$ 11,69
J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$ 76,67
J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 22,83
J.A. SERVIÇOS	R\$ 129,42
J.A. TERRAPLENO	R\$ 33,93
J.A. TRANSOCEAN	R\$ 20,71
J.A. WEATHERFORD	R\$ 24,67
M.E.D.D.A	R\$ 6,96
NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPE PARA	R\$ 17,35
P.C. - SESI	R\$ 10,69
PROJETO FAZENDINHA	R\$ 84,37
RIOS DA SERRA	R\$ 1.225,27
SAUDE MENTAL	R\$ 5.816,40
SEDE GLORIA	R\$ 683,58
SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 26,02
SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$ 15,22
UPA ALEMAO	R\$ 4.366,21
UPA ENGENHO NOVO	R\$ 7.981,85
UPA GERICINO	R\$ 6.925,38
UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 8.313,06
UPA IRAJÁ	R\$ 8.110,32
UPA MARE	R\$ 8.130,79
UPA PENHA	R\$ 7.380,46
UPA ROCINHA	R\$ 4.568,04
VARIAVEL	R\$ 1.185,39
VF KIRKENS	R\$ 94,52
Total geral	R\$ 204.741,39



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A336251628704436011
25/09/2015 16:50:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 16.50.44
0087600087 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85630002047 41390064526
81003439410 00183015243
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2015
PERIODO DE AFURCAO
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 204.741,39
DOCUMENTO: 092503
AUTENTICACAO SISBB: 9.E03.D63.650.5EE.D4E

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=46c6bcbaad1dd75f90651cb79161...> 25/09/2015

g.



 Bradesco Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 11/09/2015 - 16h31 Nº de controle: 420782415120964873 Documento: 0814539	24
	Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 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\$ 96,77 Data de débito: 11/09/2015 Descrição: SENALBA		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
s894itnQ u3eukT8a pPXQ5hdS @U*1Z7eR VVCA4iV9 9wyoJo9E DBtDEFMa o5VLx@3H qum#0YUX Qr8ndsun 3SkzTcar lHTIqLY? 3ERmVbs2 8i8gyMjx 9koeLRap cvGwHQlq g0rH4ogU 8itDxhp@ w13c0wNK dTFNqWga *J#BR172 McoaNQct 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco: 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Redações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800.727.9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

HOMOLOGAÇÕES ITINERANTES DIA 23/06/2015 - PAGAMENTO 11/09/2015			
CAP 2.1	12021000 c. custo		
114890	ANA CRISTINA SANTOS	15/05/2015	
115211	ANGELICA FAUSTO	04/06/2015	
110113	FABIO LUIZ FERREIRA	14/06/2015	
150346	RAFAEL RIBEIRO	05/06/2015	
115366	KARINY HELENA		
CAP 3.1	12031000 c. custo		
112639	RENATA ESTRELA	13/06/2015	
114148	ALEXANDRE C LARA	11/05/2015	
112104	EDUARDO ALBERTO	11/06/2015	
116885	MONICA BARBOSA	11/06/2015	
114586	FRANCISCO MARQUES SOUZA	14/05/2015	
115366	KARINY HELENA	11/06/2015	
CAP 3.3	12033000 c. custo		
115686	CARLA DA SILVA	27/05/2015	
116272	CLEI ALVES DA COSTA	01/06/2015	
113793	BRUNA PATROCINIO	12/06/2015	
111636	BIANCA SOUZA SILVA	07/06/2015	
111384	JANES ANDRADE	06/06/2015	
115095	EVALDENIRA N LIMA	03/06/2015	
CASA VIVA	11252372		
11393	CLAUDIO JOSE REIS	15/05/2015	
UPA PENHA	10065561		
170150	RAPHAELA MANNARINO THEODORO	12/05/2015	
170057	FABIANA M SILVA	07/06/2015	
170014	SONIA P MARTINS	08/06/2015	
UPA ILHA	10062558		
115184	BRUNA COELHO GONCALVES	04/06/2015	
Valor da Homologação: R\$ 330,00			
Quantidades de pessoas homologadas:			R\$ 330,00
Total: 26			Valor por pessoa
Total por unidade:			12,69
Cap 2.1		5	R\$ 63,45
Cap 3.1		6	R\$ 76,14
Cap 3.3		6	R\$ 76,14
UPA ROCINHA		1	R\$ 12,75
UPA ENGENHO		1	R\$ 12,69
UPA PENHA		3	R\$ 38,07
UPA SEAP			
UPA VIVA		1	R\$ 12,69
CASA VIVA		1	R\$ 12,69
UPA ILHA		1	R\$ 12,69
SAUDE MENTAL			
UPA IRAJA		1	R\$ 12,69
Total geral:		26	R\$ 330,00
UPA ROCINHA	12051000		
113176	AMANDA CARVALHO	14/06/2015	
UPA ENGENHO NOVO	10063559		
150236	JAQUELINE RAMIRO	13/06/2015	
UPA IRAJA	10061820		
140168	PAULO HENRIQUE OLIVEIRA	13/06/2015	
UPA VIVARE	10064560		
180283	PRICILA PESSANHA SILVA	06/06/2015	

5.



Senalba - RJ

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

RECIBO

R\$ 330,00

Recebemos da Pessoa Jurídica VIVA RIO, CNPJ
00.343.941/0001-28, a importância supra de R\$ 330,00 (trezentos e
trinta reais), referente ao serviço itinerante – “Diária” no dia 23 de
junho de 2015.

Estado do Rio de Janeiro - Niterói, 23 de junho de 2015.

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



A



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

HOMOLOGAÇÕES ITINERANTES DIA 07/07/2015 - PAGAMENTO 11/09/2015			
CAP 2.1	12021000 c. custo		R\$ 330,00
116455	LIVIA BATISTA LEIS	06/05/2015	
114795	JULIA WENTURA WAMBIER	04/03/2015	
111329	DIEGO BARBOSA SILVA	04/06/2015	
111236	SILVIA MARIA CONCEIÇÃO	11/06/2015	
111656	MEREIDE MEDEIROS	16/06/2015	
116857	ANDRESSA BALSANI	29/05/2015	
116480	PAULA ABILIO DA ROCHA SOARES	25/03/2015	
CAP 3.1	12031000 c. custo		
115330	ADRIANA ESPERANTE ALMEIDA	24/05/2015	
116328	FERNANDA MIRANDA DIAS DE ALMEIDA	27/06/2015	
114641	FERNANDA SIMOES DE OLIVEIRA	27/06/2015	
CAP 5.3	12033000 c. custo		
110378	MARIA DO CARMO SILVA BORGES	26/06/2015	
114415	CASSIANO MENDES FRANCO	17/06/2015	
113367	ALESSANDRO DE SOUZA PANTALEÃO	18/06/2015	
110306	ANA CLAUDIA DO ROSARIO GALDINO	20/06/2015	
115165	EVELLYN BRASIL	26/06/2015	
115612	MAYARA ALOANY SILVA DOS SANTOS	21/05/2015	
113994	ALESSANDRO DE OLIVEIRA AVRES	10/06/2015	
UPA ENG NOVO	10063559		
150272	POLYANA ANDRADES	05/06/2015	
UPA PENHA	10065561		
170029	FLAVIO RANGEL PINHÃO	03/06/2015	
170304	LANA CHRISTINE DA COSTA	19/06/2015	
SAUDE MENTAL	10072000		
115752	ELEN REGINA	06/06/2015	
Valor da Homologação: R\$ 330,00			
Quantidades de pessoas homologadas:			
Total: 26			Valor por pessoa: R\$ 12,69
Total por unidade:			
Cap 2.1		7	R\$ 88,83
Cap 3.1		3	R\$ 38,07
Cap 3.3		7	R\$ 88,83
UPA ROCINHA			
UPA ENGENHO		1	R\$ 12,75
UPA PENHA		2	R\$ 25,38
UPA SEAP			
CASA VIVA			
UPA VIVA			
SAUDE MENTAL		5	R\$ 63,45
UPA IRAJA		1	R\$ 12,69
Total geral:		26	R\$ 330,00
UPA MARE	10064560		
	180264	GLORIA MARIA MOREIRA DE CASTRO	26/06/2015
	180126	KATIA CLENE FERREIRA DA SILVA	04/06/2015
	180289	MARTHA LUISA FERNANDES	03/06/2015
	180039	JACKELINE BARROS DE OLIVEIRA	21/06/2015
	180256	COSME SOARES DE FREITAS	12/06/2015

5



Senalba - RJ

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

RECIBO

R\$ 330,00

Recebemos da Pessoa Jurídica VIVA RIO, CNPJ
00.343.941/0001-28, a importância supra de R\$ 330,00 (trezentos e
trinta reais), referente ao serviço itinerante -- "Diária" no dia 07 de
julho de 2015.

Estado do Rio de Janeiro - Niterói, 07 de julho de 2015.

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



9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

HOMOLOGAÇÕES ITINERANTES DIA 21/07/2015 / PAGAMENTO 11/09/2015			
CAP 2.1	12021000 c. custo		R\$ 330,00
116215	JANNE RUTH NUNES NOGUEIRA	09/07/2015	
CAP 3.1	12031000 c. custo		
110349	CECILIA SANTOS LIMA PEREIRA	01/07/2015	
113115	FABIANAH SOLOM MAIA	15/07/2015	
CAP 3.3	12033000 c. custo		
115754	MILENE GAMBOA GUMARAES	08/07/2015	
113455	PATRICIA DA SILVA XAVIER	26/06/2015	
114580	MARA RUSSONI DE LIMA	03/07/2015	
114811	ROBERTA DOS SANTOS ALMEIDA	01/07/2015	
115809	RODRIGO TAVARES ARCOVERDE	02/07/2015	
112204	ALINE DE VASCONCELOS SUZANO	03/07/2015	
113810	MARIANA COSTA RODRIGUES	23/06/2015	
116554	ALINE SOUZA DOS SANTOS	11/07/2015	
111499	MARCIO CAUDELUCCI	27/02/2015	
110245	LETICIA THOMAZ	14/06/2015	
UPA PENHA	10065561		
180169	SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS	05/07/2015	
UPA IRAJA	10061826		
170011	FABIANE DA SILVA B PINTO	04/07/2015	
SAUDE MENTAL	10077000		
117118	LUIZA SANTIAGO MONTEIRO	01/07/2015	
UPA MARE	10064560		
180068	FABIANA DOS SANTOS PINHEIRO	03/07/2015	
Valor da Homologação: R\$ 330,00			R\$ 330,00
Quantidade de pessoas homologadas			Valor por pessoa = 20,63
Total: 26			
Total por unidade:			
Cap 2.1	1	R\$	20,63
Cap 3.1	2	R\$	41,26
Cap 3.3	10	R\$	206,90
UPA ROGINHA			
UPA ENGENHO			
UPA PENHA	1	R\$	20,63
UPA SEAP			
CASA VIVA			
UPA MARE	1	R\$	20,63
SAUDE MENTAL			
UPA IRAJA	1	R\$	20,55
Total geral:	16	R\$	330,00
CASA VIVA	11252372		
11302	TALITA MARIA DO R GONZAGA		03/07/2015
11450	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA		08/07/2015

9.



Senalba - RJ

Filiado à

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

RÉCIBO

R\$ 330,00

Recebemos da Pessoa Jurídica VIVA RIO, CNPJ

00.343.941/0001-28, a importância supra de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente ao serviço itinerante – “Diária” no dia 21 de julho de 2015.

Estado do Rio de Janeiro - Niterói, 21 de julho de 2015.

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



Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais
Recreativas de Assistência Social de Orientação e
Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro

BASE TERRITORIAL ESTADUAL
CNPJ/MF Nº 30.132.856/0001-81
FUNDAÇÃO EM 20-12-65 - MIPIS Nº 113.086/65

Rua XV de Novembro, 182 - Centro - Niterói - RJ
Tel/Fax: 2717-5603 - CEP 24020-125
E-mail: senalbarj@senalbarj.com.br
Home page: www.senalbarj.org.br
www.senalbarj.com.br

9.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A331151420583055008
15/09/2015 14:29:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 14.29.03
0087600087 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : VIVA RIO

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 6077-1 - NITEROI/JOSE CLEMENTE
CONTA: 1.680-3

FAVORECIDO: SIND EMP ENT CULT RECREATIVAS ASSIS
CPF/CNPJ: 30.132.856/0001-81

VALOR: R\$ 2.640,05
DEBITO EM: 11/09/2015


DOCUMENTO: 091110
AUTENTICACAO SISBB: 7.7A2.7F3.3A5.3E9.801

Transação efetuada com sucesso por: J4216193 RENATO FERREIRA COSTA.

9.



40

 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 11h06 Nº de controle: 967796102767228963 Documento: 0814078	
Net Empresa	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 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\$ 6.560,39 Data de débito: 18/09/2015 Descrição: recup br autonomo	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
7FbCG8Gx 5RE7a15v IMgtJ0FS 7MS@Q7BK 10BYRjz1 HfeyDh0Y ?xZEYEDr KzU0ajFK eG3c8aCO 4RE7a15v 1PQZarEa 4RRhoYSA zHLBfahS UFFvPctue 4zTUMKok ?c6eueR#Z 1a6KEfLX B9YMcLcu yAKB1e00 yspVqbjG j1ESXn8S 56caPvEY 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 5933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Cancelamentos, Reclamações e Informações.	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

g-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015


08/09/2015

DARF

Autônomo

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	36.028,42
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	36.028,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


SicafWeb versão 1.4.62.6001 08/09/2015 14:10:41

85650000360-8 28420064526-5 11003439410-3 00105885243-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	36.028,42
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	36.028,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicafWeb versão 1.4.62.6001 08/09/2015 14:10:41

85650000360-8 28420064526-5 11003439410-3 00105885243-3



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

G



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

IBRF JULHO AUTONOMOS 2015 VIVARIO - PGTO 20/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ -
12021995	GT_21	R\$ -
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10031000	CAP_31	R\$ -
10031995	GT_31	R\$ -
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10033000	CAP_33	R\$ -
10033995	GT_33	R\$ -
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 6.548,85
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 6.548,85
10062558	UPA_Ilha	R\$ 2.093,40
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.093,40
10061820	UPA_Irajá	R\$ 4.535,25
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.535,25
10064560	UPA_Mare	R\$ 6.560,39
10064995	GT_UPA Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 6.560,39
10065561	UPA_Penha	R\$ 7.783,25
10065995	GT_UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 7.783,25
10066000	UPA_Gericino	R\$ -
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 120,84
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 120,84
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 6.511,29
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 6.511,29
10070101	SAUDE_MENTAL	R\$ -
10070104	CREAS ITINERANTE	R\$ -
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10199920	VARIAVEL_920	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 34.153,27

VALOR TOTAL	R\$	36.028,42
GUIA	R\$	36.028,42

Q



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

IRRE JULHO AUTONOMOS 2015 VIVA RIO - PGTO 20/08/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS-FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133899	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ -
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 897,38
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ -
10249999	licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	R\$ -
TOTAL IRRE JULHO		R\$ 897,38
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ 279,00
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL IRRE JULHO		R\$ 279,00
Segurança		
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 698,77
11438436	Reunião Seg. Pública e Drogas	R\$ -
Projetos Conta Especifica		
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ -
TOTAL IRRE JULHO		R\$ -
TOTAL		R\$ 1.875,15

A



[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

A33H21104575730800:
21/09/2015 10:58:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.58
0087.600087 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85650000360 28420064526
11003439410 00105885243

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
PERIODO DE AFURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 36.028,42

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 2.F38.E45.20C.01A.932

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.


9



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

42

 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 12h00 Nº de controle: 663269001299020903 Documento: 0814531
Net Empresa
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 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\$ 90.120,55 Data de débito: 18/09/2015 Descrição: recup Irrf folha
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.
Autenticação fvh3LwRm X2h6Rsgk P*BWBKr6 QFi0I9TQ 26wJAtm2 mF8f6SKQ 8JAn#igt HgM0QeHF 4xuHF9#J BeKyf92N 8mCFxRaY h5TR8n4z jQrsaXD6 YhmjS*Hn Fvym?eUE 6cJ8LH?L tpEBzF23 G4fwKCEs gY2m4Lyh 6NIGBEM dSHNgbtH e6EaTQC2 00814000 00000042
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site. Fale Conosco. Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

9-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

IRRE AGOSTO 2015 VIVA RIO - PGTO 18/09/2015			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS		INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$	237.029,03
12021995	GT 21	R\$	17.344,52
12021903	V3_CAP_21		
TOTAL RESUMO		R\$	254.373,55
10031000	CAP_31	R\$	394.507,39
10031995	GT 31	R\$	30.086,76
10031903	V3_CAP_31		
TOTAL RESUMO		R\$	424.594,15
10033000	CAP_33	R\$	370.733,74
10033995	GT 33	R\$	26.795,51
10033903	V3_CAP_33	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	397.529,25
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$	64.942,56
10063995	GT_UPA Engenho	R\$	8.138,81
TOTAL RESUMO		R\$	73.081,37
10062558	UPA_Ilha	R\$	81.281,85
10062995	GT_UPA Ilha	R\$	5.413,67
TOTAL RESUMO		R\$	86.695,52
10061820	UPA_Iraja	R\$	87.503,26
10061995	GT_UPA Irajá	R\$	6.063,12
TOTAL RESUMO		R\$	93.566,38
10064560	UPA_Mare	R\$	84.412,60
10064995	GT_UPA Mare	R\$	5.707,95
TOTAL RESUMO		R\$	90.120,55
10065561	UPA_Penha	R\$	67.303,44
10065995	GT_UPA Penha	R\$	5.570,76
TOTAL RESUMO		R\$	72.874,20
10066000	UPA_Gericino	R\$	77.406,60
10066995	GT_UPA Gericino	R\$	6.906,06
TOTAL RESUMO		R\$	84.312,66
12051000	UPA_Rocinha	R\$	55.504,61
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$	4.027,60
TOTAL RESUMO		R\$	59.532,21
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$	45.259,48
12052995	GT_ALEMÃO	R\$	3.860,45
TOTAL RESUMO		R\$	49.119,93
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	30.108,48
10070104	CREAS ITINERANTE		
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$	7.895,65
TOTAL RESUMO		R\$	38.004,13
10199920	VARIAVEL_920	R\$	8.092,24
TOTAL RESUMO		R\$	8.092,24
TOTAL		R\$	1.731.896,14
VALOR TOTAL		R\$	1.763.077,59
GUJA		R\$	1.763.077,59

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

IRRF AGOSTO 2015 VIVA RIO - FGTO 18/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 491,53
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 133,13
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ -
10249999	licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 624,66
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 4.115,28
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.115,28
Segurança		
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 269,64
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ 11,52
11252549	Australia AID	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 281,16

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

IRRF AGOSTO 2015 VIVA RIO - PGTO 18/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 491,53
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 133,13
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macaé	R\$ -
10249999	licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10321999	Assessoria de imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 624,66
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 4.115,28
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.115,28
Segurança		
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 269,64
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$ 11,52
11252549	Australia AID	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 281,16

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Educação		
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 548,18
11333264	VF KIRkens	R\$ 840,37
11227971	Educação	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.388,55
Jovem Aprendiz		
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 89,20
11400550	JA- WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ -
11400557	Grupo-NOV	R\$ -
11400560	Norskan Offshore Ltda	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 89,20
Serviços Macaé 11400200		
11400200	Diversos - Macae(JÁ serviços)	R\$ -
11400507	JÁ Serviços	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
Serviços Macaé		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 61,28
11400545	VIVA CRED RJ	R\$ -
11400546	JÁ-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RIO	R\$ 91,93
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$ 0
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	R\$ -
11400507	Serviços -JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 30,86
TOTAL RESUMO		R\$ 184,07
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 5.449,35
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 7.502,98
11405424	Casa CEG	R\$ -
11412536	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ -
11332521	Haiti, Aqui	R\$ -
11408213	PC - SESI	R\$ -
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11410558	Rios da Serra	R\$ 9.612,41
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$ -
11409559	AMPLA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.933,79
TOTAL		R\$ 24.498,53
TOTAL		R\$ 31.181,45

9.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

08/09/2015

DARF



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	1.763.077,59
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.763.077,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>85600017630-0 77590064526-5 11003439410-3 00105615243-0</p> 	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	1.763.077,59
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.763.077,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>85600017630-0 77590064526-5 11003439410-3 00105615243-0</p> 	

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

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

1/2

9.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33G18141431555008
18/09/2015 15:28:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 15.28.32
0087600087 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85600017630 77590064526
11003439410 00109615243
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.763.077,59


DOCUMENTO: 091915
AUTENTICACAO SISBB: C.706.0DA.CB4.4EF.D40

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5dcf970109265f01f31940f0fa4a3...> 18/09/2015

9.



 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 14h43 Nº de controle: 014708625711837933 Documento: 0814613	43
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 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\$ 59.752,44 Data de débito: 18/09/2015 Descrição: INSS FOLHA	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net: Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
2LU3pCzR 6a*Vc9*m @lh3?E4z IMenR9xc ie5GFt14 BCuLENVj vAqITQHH sb5kF4Wd jbl?eAG3 a8#EzGUC oi4MRRP1 qXyjGWv5 ja6ZVEMD 2f#T*sKm @hCwWzr8 Wl?S9xMR fK8LoGRZ gDDrphwy osmMfEoj Paus4J*v GCKIittz LWMaNe2g 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

INSS ABRIL 2015 VVA RIO - FOLHA 08/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP 21	R\$ 159.334,60
12021995	GT 21	R\$ 7.036,55
12021903	V3_CAP 21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 166.371,15
10031000	CAP 31	R\$ 312.027,49
10031995	GT 31	R\$ 17.346,85
10031903	V3_CAP 31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 329.374,34
10033000	CAP 33	R\$ 328.241,75
10033995	GT 33	R\$ 17.651,44
10033903	V3_CAP 33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 345.893,19
10063559	UPA Eng Novo	R\$ 56.780,88
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 3.235,33
TOTAL RESUMO		R\$ 60.016,21
10062558	UPA Ilha	R\$ 45.902,19
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 3.197,96
TOTAL RESUMO		R\$ 49.100,15
10061820	UPA Irajá	R\$ 54.728,54
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 3.641,89
TOTAL RESUMO		R\$ 58.370,43
10064560	UPA Mare	R\$ 56.130,03
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 3.622,41
TOTAL RESUMO		R\$ 59.752,44
10065561	UPA Penha	R\$ 51.385,24
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 4.269,29
TOTAL RESUMO		R\$ 55.654,53
10066000	UPA Gericino	R\$ 41.848,65
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 4.022,26
TOTAL RESUMO		R\$ 45.870,91
12051000	UPA Rocinha	R\$ 39.592,65
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 2.082,23
TOTAL RESUMO		R\$ 41.674,88
12052000	UPA ALEMAO	R\$ 27.490,67
12052995	GT ALEMAO	R\$ 2.276,45
TOTAL RESUMO		R\$ 29.767,12
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 54.395,20
10070104	CREAS ITINERANTE	R\$ -
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 54.395,20
10199920	VARIAVEL 920	R\$ 10.295,08
TOTAL RESUMO		R\$ 10.295,08
TOTAL		R\$ 1.306.535,63

VALOR TOTAL	R\$	1.353.744,67
GT SAUDE MENTAL (DEDUÇAO)	R\$	5.133,91
GUIA	R\$	1.348.610,71

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

INSS - AGOSTO 2015 VIVA RIO - PGTO 18/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	
10010999	Controladoria	
10120999	Compras	
10011999	Gestão de Projetos	
10104999	Coordenação Administrativa	
10116999	Patrimônio	
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 72,17
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM.	R\$ 3.587,46
10137999	Contas a Pagar e Receber	
10138999	Financeiro	
10139999	Almoxarifado	
10144999	Jurídico	
10145999	Segurança	
10146999	Tecnologia da Informática	
10147999	Sistema de Informação	
10148999	Articulação	
10149999	Licitação	
10150999	Contratos	
10153999	Prestação de contas	
10154999	Transporte	
10161999	Contabilidade	
10165999	Documentação	
10170999	DP / RH	
10180999	Manutenção	R\$ 1.926,81
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	
10201556	Microcred Produtivo	
10201999	Diretoria Técnica	
10008999	Diretoria Executiva	
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.213,86
10249999	Licitação	
10251999	Arquivo	
10252999	Reprografia	
10261999	Voluntariado	R\$ 151,67
10321999	Assessoria de Imprensa	
10332999	Eventos	
11141999	Ouvidoria	
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	
10000000	Rateio sede (alguns fornecedores, salários e impostos)	
TOTAL RESUMO		R\$ 6.951,97
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 177,24
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	
TOTAL RESUMO		R\$ 177,24
Segurança		
11252970	Segurança Pública	R\$ 99,10
TOTAL RESUMO		R\$ 99,10

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Educação		
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 1.010,26
11333264	VF KirKens	R\$ 662,33
11227971	Educação	R\$ 290,31
TOTAL RESUMO		R\$ 1.962,90
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 165,71
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 281,65
11400478	JA Pan Marine	R\$ 93,54
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 802,39
11400486	JA Vigo	
11400490	JA - BJ	
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 291,92
11400550	JA- WEATHERFORD Ind. e Com. Ltda	R\$ 479,60
11400557	Grupo NOV	R\$ 156,14
11406327	ASSESSUAS	R\$ 2.408,77
TOTAL RESUMO		R\$ 4.679,72
Serviços Macaé		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 167,43
11411436	M.E.D.D.A	R\$ 48,18
11400546	JÁ-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RIO	R\$ 251,15
11400200	J.A. SERVIÇOS	
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	
11400507	Serviços -JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 286,18
TOTAL RESUMO		R\$ 752,94
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 17.259,35
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 5.813,54
11405424	Casa CEG	R\$ 85,53
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ 256,50
11253566	Fazendinha PADF	R\$ 347,44
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 155,13
11332521	Haiti Aqui	
11408213	PC - SESI	R\$ 85,54
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$
11410558	Rios da Serra	R\$ 6.686,03
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	
11409559	AMPLA	R\$ 1.896,06
TOTAL RESUMO		R\$ 32.585,12
TOTAL		R\$ 47.208,99


9.




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

03/09/2015

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.348.610,71	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/09/2015	7 -	
	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	1.348.610,71	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.348.610,71	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/09/2015	7 -	
	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	1.348.610,71	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSelfInternet/faces/pages/calculContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml>

1/1



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 15:50:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.32
0087600087 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	1.348.610,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.348.610,71

DOCUMENTO: 091817
AUTENTICACAO SISBB: 1.27B.F52.A70.9E1.0A4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.32
0087600087 0012

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	08/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	1.348.610,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.348.610,71

DOCUMENTO: 091817
AUTENTICACAO SISBB: 1.27B.F52.A70.9E1.0A4

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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=462988be9db92d9deceb7205119...> 18/09/2015



 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 11h31 Nº de controle: 96756102767228963 Documento: 0814804	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 7.605,17 Data de débito: 18/09/2015 Descrição: recup inss autônomo	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
ResNo8da 5AS6T6rB 21w0CPHv 1LPkN3J* R1VndtLr CF3W0Qj0 H8kz9Iax 2Fs3Kqa7 D1Lar3ak BqB#5Cj B0mp4bnK I77W1P2e cy189gqf PeS8Dc52 jdBwa82v 7Y1sYB5g pta5gdOH pW#mg99 xLBETaMc Rjgr611N TRV8jwWp eesakR6t 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 724 8383	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Atendimento Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos: Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Demais telefones consulte o site. Fale Conosco

45

A.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

INSS AUTONOMOS 08/2015 VIVARIO - PGTO 18/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 598,46
TOTAL RESUMO		R\$ 598,46
12031000	CAP_31	R\$ 1.283,89
TOTAL RESUMO		R\$ 1.283,89
10033000	CAP_33	R\$ 285,79
TOTAL RESUMO		R\$ 285,79
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 16.391,42
TOTAL RESUMO		R\$ 16.391,42
10062558	UPA_Ilha	R\$ 7.090,54
TOTAL RESUMO		R\$ 7.090,54
10061820	UPA_Iraja	R\$ 42.288,30
TOTAL RESUMO		R\$ 42.288,30
10064560	UPA_Mare	R\$ 7.605,17
TOTAL RESUMO		R\$ 7.605,17
10065561	UPA_Penha	R\$ 10.586,76
TOTAL RESUMO		R\$ 10.586,76
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 571,50
TOTAL RESUMO		R\$ 571,50
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 5.478,25
TOTAL RESUMO		R\$ 5.478,25
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 432,00
TOTAL RESUMO		R\$ 432,00
TOTAL		R\$ 62.612,08
VALOR TOTAL		R\$ 69.792,56
GUIA		R\$ 69.792,56

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

INSS AUTONOMOS 08/2015 VIVA RIO - PGTO 18/09/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS FOLHA
Rateio Sede		
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 240,00
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informatica	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ 2.040,75
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10249999	Licitação	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.280,75
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ 932,75
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 932,75
Educação		
11333264	VF KirKens	R\$ 156,40
TOTAL RESUMO		R\$ 156,40
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 158,95
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 1.351,88
11405424	Casa CEG	R\$ -
11412536	Campanha de Drogas	R\$ -
11333315	VF Petrobrás	R\$ -
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 120,00
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 912,00
11412436	Drogas e Democracia	R\$ 932,75
11408213	PC - SESI	R\$ -
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11332521	Haiti_Aqui	R\$ 75,00
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	R\$ -
11409559	AMPLA	R\$ 260,00
TOTAL RESUMO		R\$ 3.810,58
TOTAL		R\$ 7.180,48


9




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

04/09/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	69.792,56	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/09/2015	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	69.792,56	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	69.792,56	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/09/2015	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	69.792,56	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

9.



[bb.com.br]

Página 1 de 1



18/09/2015 11:51:14

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTORTENDIMENTO - 11.51.14
0087600087 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	69.792,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	69.792,56

DOCUMENTO: 091813
AUTENTICACAO SISBB: 5.EE2.CA2.835.B61.RE5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTORTENDIMENTO - 11.51.14
0087600087 0003

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	08/2015
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	69.792,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	69.792,56

DOCUMENTO: 091813
AUTENTICACAO SISBB: 5.EE2.CA2.835.B61.RE5

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

Assinado por JA216198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO
J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES

18/09/2015 11:50:26
18/09/2015 11:51:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=74d0f8465219dcd5d2846be06304...> 18/09/2015

9



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/09/2015 - 12h40 Nº de controle: 392317743660645823 Documento: 0814736	22		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.843.941/0003-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.094,23 Data de débito: 10/09/2015 Descrição: DARM			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação UBBJPp*h x805#UKC IZvVsGWh ALUkppCR iZ6SzaHz AAqTab38 yZ7op7Vv NcP##MQw 92MpS3Nh #Enx5WEF KuaDglhr Ka8OPgvd 4JkqGkzj *8qoNaEM c8Tk409K XHTzXHUX i4Fz?dmG BYmIsFYn 5qNcaQ2t AMiLbT9M kèIUgw3U M6oaJP74 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

09/09/2015


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

1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/09/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.384.991,94 Base de Cálculo = R\$ 2.384.991,94 Valor ISS = R\$ 90.159,47 Valor Principal a Pagar = R\$ 90.159,47 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 90.159,47		04. COMPETÊNCIA	08 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003981088
		06. VALOR DO TRIBUTO	90.159,47
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/09/2015		09. VALOR TOTAL	90.159,47
81630000901 5 59473659201 7 50910129000 5 00039810888 6		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	



2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/09/2015
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.384.991,94 Base de Cálculo = R\$ 2.384.991,94 Valor ISS = R\$ 90.159,47 Valor Principal a Pagar = R\$ 90.159,47 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 90.159,47		04. COMPETÊNCIA	08 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0003981088
		06. VALOR DO TRIBUTO	90.159,47
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/09/2015		09. VALOR TOTAL	90.159,47
81630000901 5 59473659201 7 50910129000 5 00039810888 6		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.

Maxi

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Típ. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						1 - 7	8 - 14	
VIVARIO								
00113600	06/07/15	10000 PV	15001941 10000 002	10/09/15 A	10064560	182,60	182,60	182,60
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA0006755								
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA0006755								
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								
00093000	15/06/15	10000 PV	15001637 10000 002	10/09/15 H	101064560	292,66	292,66	292,66
00094600	18/06/15	10000 PV	15001684 10000 002	10/09/15 H	101064560	29,64	29,64	29,64
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								
CONTRATIME SERVICOS LTDA 1017849								
00038000	26/05/15	10000 PV	15002097 10000 003	10/09/15 H	10084560	2.589,33	2.589,33	2.589,33
CONTRATIME SERVICOS LTDA 1017849								
VIVARIO 10000								
Tt. Gerat:						3.094,23	3.094,23	3.094,23
						3.094,23	3.094,23	3.094,23

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

10/09/2015 16:55:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 16.55.28
0087600087 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

Convenio ECRJ
Codigo de Barras 81630009901-5 59473659201-7
50910129000-5 00039810888-6
Data de pagamento 10/09/2015
Valor Total 90.159,47


DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: E.02F.5DC.FDA.4B6.53A

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


<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a70d8a7c26d5847bc3f25efe7959...> 10/09/2015


g



 Net Empresa	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 10h41 Nº de controle: 374026050764626923 Documento: 0814091	41
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 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\$ 11.435,63 Data de débito: 18/09/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação CZwdZfF6 xk#J6@me JPoaPCzu AZ9FVEu1 #2q*RmVj nZcVsdWt 33tRzjZK okAfIRYg bVr@#i#7 o7gz@Dhn ceKuhtTD dRNooSuB 4FzKEbY@ nbxvsjBg ZB?#WtO@ *Ww@72x3 SVXgLpB@ XQXQd3M5 6Irw?hU9 P9BNSv@I YS5dYQg* i3QaLQVc 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0999	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2015
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.602,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/09/2015	7 -
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.602,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2015
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.602,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/09/2015	7 -
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.602,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10064560

R\$ 350,00

Manu.

Q



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:51:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.11
0087600087 0006

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	8.602,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.602,00

DOCUMENTO: 091812
AUTENTICACAO SISBB: 1.6BB.9D8.937.319.062

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.11
0087600087 0006

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	8.602,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.602,00

DOCUMENTO: 091812
AUTENTICACAO SISBB: 1.6BB.9D8.937.319.062


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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



1401-0188-02018 CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		6 - VALOR DO INSS	13.445,34	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/09/2015	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	13.445,34	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1401-0188-02018 CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	10.363.753/0001-15	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.363.753/0001-15 FC 10 ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME R AGUIAR 19 APT 202 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20261-120		6 - VALOR DO INSS	13.445,34	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/09/2015	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	13.445,34	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

30064560

R\$ 2.240,89

Nome

7.



APURAÇÃO: AGOSTO/15 - INSS PJ (VENC. 15 SETEMBRO/15)												
1003	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	-	2.240,89	-	2631	10061820				
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	-	2.240,89	2631	10061820				
1005	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	-	2.240,89	-	2631	10062558				
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	-	2.240,89	2631	10062558				
1004	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	-	2.240,89	-	2631	10063559				
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	-	2.240,89	2631	10063559				
1006	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	-	2.240,89	-	2631	10064560				
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	-	2.240,89	2631	10064560				
1007	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	-	2.240,89	-	2631	10065561				
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	-	2.240,89	2631	10065561				
1008	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	-	2.240,89	-	2631	10066000				
	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	20.371,73	-	2.240,89	2631	10066000				
TOTAL GUIA											13.445,34	



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:31:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.31.32
 008760087 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 87-E CONTA: 412.004-3
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 08/2015
 IDENTIFICADOR 10363753000115
 DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
 VALOR DO INSS 13.445,34
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 13.445,34
 DOCUMENTO: 091806
 AUTENTICACAO SISBB: 6.235.419.BA3.92B.B4B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.31.32
 008760087 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 08/2015
 IDENTIFICADOR 10363753000115
 DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
 VALOR DO INSS 13.445,34
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 13.445,34
 DOCUMENTO: 091806
 AUTENTICACAO SISBB: 6.235.419.BA3.92B.B4B

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


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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9.



1ª - INSS - Guia Contribuinte	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
	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		6 - VALOR DO INSS	38.238,99
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/09/2015		7 -	
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.		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	38.238,99	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª - INSS - Guia Contribuinte	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
	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		6 - VALOR DO INSS	38.238,99
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/09/2015		7 -	
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.		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	38.238,99	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

10084560

R\$ 4.494,58

Nome

Q.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

APURAÇÃO: AGOSTO/15 - INSS PJ (VENC. 18 SETEMBRO/15)										
VIA RIO										
6949	SUNSET	07.938.568/0001-69	17.017,91	17.017,91	1.871,97	1.871,97	2631	10070101		
	SUNSET	07.938.568/0001-69					2631	12021000		
	SUNSET	07.938.568/0001-69					2631	12021000		
	SUNSET	07.938.568/0001-69					2631	12031000		
6951	SUNSET	07.938.568/0001-69	38.238,49	38.238,49	6.406,23	6.406,23	2631	12031000		
	SUNSET	07.938.568/0001-69					2631	12031000		
	SUNSET	07.938.568/0001-69					2631	12031000		
6953	SUNSET	07.938.568/0001-69	17.017,91	17.017,91	1.871,97	1.871,97	2631	12033000		
	SUNSET	07.938.568/0001-69					2631	12033000		
	SUNSET	07.938.568/0001-69					2631	12051000		
6945	SUNSET	07.938.568/0001-69	51.053,73	51.053,73	5.615,91	5.615,91	2631	12051000		
	SUNSET	07.938.568/0001-69					2631	10061200		
	SUNSET	07.938.568/0001-69					2631	10061200		
6946	SUNSET	07.938.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	4.494,58	2631	10062558		
	SUNSET	07.938.568/0001-69					2631	10062558		
6943	SUNSET	07.938.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	4.494,58	2631	10063559		
	SUNSET	07.938.568/0001-69					2631	10063559		
6942	SUNSET	07.938.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	4.494,58	2631	10064560		
	SUNSET	07.938.568/0001-69					2631	10064560		
6947	SUNSET	07.938.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	4.494,58	2631	10065561		
	SUNSET	07.938.568/0001-69					2631	10065561		
TOTAL GUA										38.238,99

Q



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.47.23
0087600087 0008

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	08/2015
IDENTIFICADOR	7958568000169
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	38.238,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.238,99

DOCUMENTO: 091811
AUTENTICACAO SISBB: 2.A09.9E7.6EF.6A9.699

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.47.23
0087600087 0008

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	08/2015
IDENTIFICADOR	7958568000169
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	38.238,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.238,99

DOCUMENTO: 091811
AUTENTICACAO SISBB: 2.A09.9E7.6EF.6A9.699


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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2015
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000</p>		6 - VALOR DO INSS	42.555,77
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	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	42.555,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2015
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000</p>		6 - VALOR DO INSS	42.555,77
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	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	42.555,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

30067560
R\$ 3.966,90

Mane

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

APURAÇÃO: AGOSTO/15 - INSS PL. VENC. - 18 SETEMBRO/15												
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80									2631	12033000
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80									2631	12033000
400	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	398.625,07	223.169,17	24.548,61					24.548,61	2631	12033000
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80										
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.205,55	32.435,44	3.567,90					3.567,90	2631	10061820
397	CONTRATIME	04.161.271/0001-80										
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80										
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12					3.624,12	2631	10062558
398	CONTRATIME	04.161.271/0001-80										
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80										
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12					3.624,12	2631	10063555
397	CONTRATIME	04.161.271/0001-80										
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80										
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	51.996,49	32.426,38	3.565,90					3.565,90	2631	10064560
396	CONTRATIME	04.161.271/0001-80										
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80										
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12					3.624,12	2631	10065561
395	CONTRATIME	04.161.271/0001-80										
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80										
	TOTAL GUITA									42.555,77		

9.



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:41:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.41.21
0087600087 0008

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 CONTRA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2015
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	42.555,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	42.555,77

DOCUMENTO: 091809
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE3.C23.202.C6D.578

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.41.21
0087600087 0008

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	08/2015
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2015
VALOR DO INSS	42.555,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	42.555,77

DOCUMENTO: 091809
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE3.C23.202.C6D.578


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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1ª Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
			6 - VALOR DO INSS	122.684,76
			7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	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	122.684,76	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	08/2015
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
			6 - VALOR DO INSS	122.684,76
			7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2015	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	122.684,76	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

30064560

R\$ 203,26

Man

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

APURACAO: AGOSTO/15 - INSS PL. Q. ENC. 18 SETEMBRO/15												
2934	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	172,82	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	2631	10070101
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.013,92	15.013,92	1.651,53	1.651,53	1.651,53	1.651,53	1.651,53	1.651,53	2631	10070101
2935	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	30.027,84	30.027,84	3.303,06	3.303,06	3.303,06	3.303,06	3.303,06	3.303,06	2631	10070101
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	112.405,18	112.405,18	12.364,57	12.364,57	12.364,57	12.364,57	12.364,57	12.364,57	2631	12021000
2942	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	30.512,16	30.512,16	3.356,34	3.356,34	3.356,34	3.356,34	3.356,34	3.356,34	2631	12021000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	1.022,95	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	112,92	2631	12021000
2925	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	204.100,30	204.100,30	22.451,03	22.451,03	22.451,03	22.451,03	22.451,03	22.451,03	2631	12031000
2927	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	145.474,80	145.474,80	16.092,23	16.092,23	16.092,23	16.092,23	16.092,23	16.092,23	2631	12031000
2928	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	155.370,72	155.370,72	17.050,78	17.050,78	17.050,78	17.050,78	17.050,78	17.050,78	2631	12031000
2940	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	2.275,93	250,46	250,46	250,46	250,46	250,46	250,46	2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	110.919,00	110.919,00	12.201,09	12.201,09	12.201,09	12.201,09	12.201,09	12.201,09	2631	12033000
2931	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	120.615,82	120.615,82	13.267,74	13.267,74	13.267,74	13.267,74	13.267,74	13.267,74	2631	12033000
2932	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	95.258,28	95.258,28	10.478,41	10.478,41	10.478,41	10.478,41	10.478,41	10.478,41	2631	12033000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	2.165,33	238,19	238,19	238,19	238,19	238,19	238,19	2631	12033000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	212,84	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41	2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	212,84	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41	2631	12031000
2933	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	2631	10061820
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	2631	10061820
2937	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	2631	10062158
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	2631	10062158
2936	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	2631	10063559
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	2631	10063559
2939	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	2631	10064560
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	2631	10064560
2940	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	2631	10065561
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	803,26	2631	10065561
2941	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	38.028,56	38.028,56	4.183,14	4.183,14	4.183,14	4.183,14	4.183,14	4.183,14	2631	12032000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.063,72	212,84	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41	2631	12032000
TOTAL GUA											122.684,76	

9.



GPS (Guia da Previdência Social)

18/09/2015 11:35:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/09/2015 - AUTOTENDIMENTO - 11.35.07
 0087600087 0010
 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 08/2015
 IDENTIFICADOR 10568987000107
 DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
 VALOR DO INSS 122.684,76
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 122.684,76
 =====
 DOCUMENTO: 091807
 AUTENTICACAO SISBB: 4.C6A.F69.1F4.209.A9A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.07
 0087600087 0010
 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 08/2015
 IDENTIFICADOR 10568987000107
 DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
 VALOR DO INSS 122.684,76
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 122.684,76
 =====
 DOCUMENTO: 091807
 AUTENTICACAO SISBB: 4.C6A.F69.1F4.209.A9A

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A.




	Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/09/2015 - 09h52 Nº de controle: 374026050764626923 Documento: 0814784	44
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 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\$ 18.040,18 Data de débito: 18/09/2015 Descrição: IRPJ 08/2015		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação o*ctrzbx Ben41QWH mznzm?io @H84jwTq MAeA4THJ T8QnJgyv Q*lupDF@ X@h*EhSa ?XZbOrAu WVG0#UMo DcZJjhIg 78Oed#pz ALg4nM?I ZYBAwwDg ?c8Jmnnj gJFLWHn4 #1jKtYpD YIiqrp@a 6HydELYx Z?vMezQ2 *CG8rjFA 9skaPP78 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco		

7



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
IR PJ AGOSTO/2015 DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.62.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	57.394,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	57.394,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000573-0 94090064526-5 11003439410-3 00117085243-6



colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
IR PJ AGOSTO/2015 DARF válido para pagamento até 18/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.83.62.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	57.394,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	57.394,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000573-0 94090064526-5 11003439410-3 00117085243-6



colar nesta linha

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

Have 4210

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

R04423B	VIVA RIO	YVA RIO	17/09/15 15:08:11	Análise		Vencimentos		Saldo em Aberto			
				1-7	8-14	1-7	8-14				
NP da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tr. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Medida (Unidade)	Alíq.	Acima 14	Pág.	Data
										1	17/09/15
00603500	11/06/15	10000 PV	15001650	10000 005	18/09/15	A	10064560	332,70			332,70
00616700	06/07/15	10000 PV	15001836	10000 005	18/09/15	A	10064560	332,70			332,70
								665,40			665,40
00113600	08/07/15	10000 PV	15001941	10000 006	18/09/15	A	10064560	54,78			54,78
								54,78			54,78
00927600	08/06/15	10000 PV	15001425	10000 005	18/09/15	A	10064560	305,58			305,58
00990000	14/07/15	10000 PV	15001917	10000 006	18/09/15	A	10064560	305,58			305,58
								611,16			611,16
00265900	28/05/15	10000 PV	15001624	10000 006	18/09/15	A	10064560	70,67			70,67
								70,67			70,67
00632900	17/04/15	10000 PV	15001086	10000 006	18/09/15	A	10064560	346,49			346,49
00658000	03/06/15	10000 PV	15001453	10000 006	18/09/15	A	10064560	408,60			408,60
								757,09			757,09
00055600	10/07/15	10000 PV	15001924	10000 005	18/09/15	A	10064560	442,50			442,50
00066000	10/07/15	10000 PV	15001931	10000 005	18/09/15	A	10064560	612,63			612,63
								1.055,13			1.055,13
00092000	15/06/15	10000 PV	15001637	10000 006	18/09/15	A	10064560	87,80			87,80
00094600	18/06/15	10000 PV	15001664	10000 006	18/09/15	A	10064560	22,23			22,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

12021000	2.1	13,00%	R\$	16,58
12031000	3.1	28,95%	R\$	36,91
12033000	3.3	27,53%	R\$	35,10
12051000	Rocinha	2,71%	R\$	3,46
12052000	UPA ALEMÃO	2,71%	R\$	3,46
10063559	UPA Engenho	3,91%	R\$	4,99
10062558	UPA Ilha	3,91%	R\$	4,99
10061820	UPA Irajá	3,74%	R\$	4,77
10066000	UPA SEAP	3,52%	R\$	4,49
10065561	UPA Penha	3,91%	R\$	4,99
10064560	UPA Maré	3,91%	R\$	4,99
10070101	Saúde Mental	2,20%	R\$	2,81
Total		100%	R\$	127,50



[bb.com.br]

Página 1 de 2



Emissão de comprovantes

A33A181634803673015
18/09/2015 18:56:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16,56,13
0087600087 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85610000573 94090064526
11003439410 00117085243
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
PERIODO DE APOURACAO
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 57.394,09


DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: B.08B.0B9.3C3.162.CD5

9-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Aprovado pela INRF nº 738/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF AGOSTO 15 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento .8001 - opção 2 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	220.636,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	220.636,75

85640002206-2 36750153526-7 11003439410-3 00159525243-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta linha

Aprovado pela INRF nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF AGOSTO 15 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento .8001 - opção 2 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	220.636,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	220.636,75

85640002206-2 36750153526-7 11003439410-3 00159525243-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



contar nesta linha

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

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

Mostrar 4210

4-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Doc.	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negocio (UO/Nº)	Anual	Vencimento			Saldo em Aberto
			Cl. Item	Cl. Item					1-7	8-14	Adm 14	
R044238												
VIVA RIO												
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005880												
00089300	11/09/15	10000 PV	15001650	10000 002	18/09/15	A	10064560	144,17				144,17
00089300	11/09/15	10000 PV	15001650	10000 003	18/09/15	A	10064560	665,40				665,40
00089300	11/09/15	10000 PV	15001650	10000 004	18/09/15	A	10064560	221,80				221,80
00616700	06/07/15	10000 PV	15001935	10000 002	18/09/15	A	10064560	144,17				144,17
00616700	06/07/15	10000 PV	15001935	10000 003	18/09/15	A	10064560	665,40				665,40
00616700	06/07/15	10000 PV	15001935	10000 004	18/09/15	A	10064560	221,80				221,80
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005880												
RODOCCO CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA 1006755												
00113600	08/07/15	10000 PV	15001941	10000 003	18/09/15	A	10064560	23,74				23,74
00113600	08/07/15	10000 PV	15001941	10000 004	18/09/15	A	10064560	109,58				109,58
00113600	08/07/15	10000 PV	15001941	10000 005	18/09/15	A	10064560	36,52				36,52
RODOCCO CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA 1006755												
FC 30 ENGENHARIA ELETRICAL LTDA 1009470												
00097600	09/06/15	10000 PV	15001475	10000 003	18/09/15	A	10064560	132,42				132,42
00097600	08/06/15	10000 PV	15001475	10000 004	18/09/15	A	10064560	611,15				611,15
00097600	08/06/15	10000 PV	15001475	10000 005	18/09/15	A	10064560	203,72				203,72
00099000	14/07/15	10000 PV	15001917	10000 003	18/09/15	A	10064560	132,42				132,42
00099000	14/07/15	10000 PV	15001917	10000 004	18/09/15	A	10064560	611,15				611,15
00099000	14/07/15	10000 PV	15001917	10000 005	18/09/15	A	10064560	203,72				203,72
FC 10 ENGENHARIA ELETRICAL LTDA 1008470												
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008980												
00265900	29/09/15	10000 PV	15001624	10000 003	18/09/15	A	10064560	45,93				45,93
00265900	29/09/15	10000 PV	15001624	10000 004	18/09/15	A	10064560	212,00				212,00
00265900	29/09/15	10000 PV	15001624	10000 005	18/09/15	A	10064560	70,67				70,67
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008980												
								1.894,58				1.894,58
								328,60				328,60

VIVA RIO
Analítico CPJ em Aberto c/Vct
18/09/15 16:05:07
Pag: 1
Data: 18/09/15
Saldo em Aberto



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

UNIDADE		VALOR	
Saúde	UPA Engenho	16,67%	R\$ 30,89
Saúde	UPA Ilha	16,67%	R\$ 30,89
Saúde	UPA Irajá	16,67%	R\$ 30,89
Saúde	UPA SEAP	16,67%	R\$ 30,89
Saúde	UPA Penha	16,67%	R\$ 30,89
Saúde	UPA Maré	16,67%	R\$ 30,89
Total		100%	R\$ 185,32

9.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

12021000	2.1	13,00%	R\$	51,38
12031000	3.1	28,95%	R\$	114,42
12033000	3.3	27,53%	R\$	108,81
12051000	Rocinha	2,71%	R\$	10,71
12052000	UPA ALEMÃO	2,71%	R\$	10,71
10063559	UPA Engenho	3,91%	R\$	15,45
10062558	UPA Ilha	3,91%	R\$	15,45
10061820	UPA Irajá	3,74%	R\$	14,78
10066000	UPA SEAP	3,52%	R\$	13,91
10065561	UPA Penha	3,91%	R\$	15,45
10064560	UPA Maré	3,91%	R\$	15,45
10070101	Saúde Mental	2,20%	R\$	8,70
Total		100%	R\$	395,25

9.



[bb.com.br]

Página 2 de 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16,56,13
0087600087 SEGUNDA VIA. 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

RG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85640002206 36750153526
11003439410 00189525243
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2015
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 220.636,75

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 3.610.27C.CSA.1E2.E93

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb/?tokenSessao=ae14e8feb88ad8f0db5cb7cabd436...> 18/09/2015




11 Certidões



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 08/09/2015 - 15:24:48

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2015/0022574-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND



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



Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

9



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 8245926366 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 24580/2015</p>
<p align="center">NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p align="center">CNPJ/CPF</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p align="center">INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo I</p> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897 de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 2 de SETEMBRO de 2015. HORA: 12:39</p> <p align="center">  Aluisio Alvarus Arruda Fiscal de Rendas Matr. 10/20788-5 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </p>	
<p align="center">OBSERVAÇÕES</p> <p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</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>	

J.



05/10/2015: <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFS/print/Papel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARL...>

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100401565307739119

Informação obtida em 05/10/2015, às 16:20:54.

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

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFS/print/Papel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr=0...> 1/1



23/09/2015



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:42:03 do dia 23/09/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/03/2016.

Código de controle da certidão: **C588.CAB0.A538.53BD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2015

12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	ago-15	set-15	set-15	set-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	12.971.677,25	4.808.698,79	-(4.735.760,35)	13.044.615,69
CIRCULANTE	12.971.677,25	4.808.698,79	-(4.735.760,35)	13.044.615,69
CAIXA	1.000,00			1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.894.342,27	2.666.169,23	-(1.777.175,74)	2.783.335,76
OUTROS CREDITOS	(,00)			(,00)
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	10.750.431,47	1.795.532,06	-(2.660.361,28)	9.885.602,25
ESTOQUES	325.903,51	346.997,50	-(298.223,33)	374.677,68
NÃO CIRCULANTE	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
PASSIVO	-(12.971.677,25)	1.777.175,74	-(1.850.114,18)	-(13.044.615,69)
CIRCULANTE	-(10.420.737,17)	1.777.175,74	-(1.828.090,25)	-(10.471.651,68)
CONTAS A PAGAR	-(44.452,74)	44.879,97	-(26.282,03)	-(25.854,80)
MATERIAL DE CONSUMO	-(720.121,08)	297.400,43	-(353.183,49)	-(775.904,14)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(946.173,43)	376.266,48	-(282.996,97)	-(852.903,92)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(624.472,22)	683.756,48	-(677.165,65)	-(617.881,39)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(211.891,47)	214.360,23	-(212.551,59)	-(210.082,83)
PROVISÕES	-(3.428.336,09)	65.870,81	-(181.269,19)	-(3.543.734,46)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(4.445.290,14)	94.641,34	-(94.641,34)	-(4.445.290,14)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	-(2.550.940,08)		-(22.023,93)	-(2.572.964,01)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	13.201.867,11		1.795.532,06	14.997.399,17
OUTRAS RECEITAS	121.682,28			121.682,28
RECEITAS FINANCEIRAS	166,76		5.807,95	5.974,71
TOTAL RECEITAS	13.323.716,15		1.801.340,01	15.125.056,16
DESPESAS				
PESSOAL	-(8.417.291,11)	-(1.070.986,42)		-(9.488.277,54)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(2.927.079,38)	-(282.996,97)		-(3.210.076,35)
MATERIAL DE CONSUMO	-(2.243.154,20)	-(304.409,32)		-(2.547.563,52)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-(212.680,28)	-(26.282,03)		-(238.962,31)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS				(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(670.802,52)	-(94.641,34)		-(765.443,86)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(399,90)			-(399,90)
TOTAL DESPESAS	-(14.471.407,39)	-(1.779.316,08)		-(16.250.723,46)
RESULTADO MENSAL			22.023,93	
RESULTADO ACUMULADO	2.550.940,08			2.572.964,01

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Alexandre Mendes de Sílvia
Superintendente Administrativo e Financeiro
CRC-RJ 10.761/0-8

[Handwritten signature]