



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h MARÉ

Relatório de Execução

Competência 10/2015

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

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	14
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	15
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	16
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	17
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	18
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	19
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	20
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	21
4	Considerações Finais	22
5	Anexo	24
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	24
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	25
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	28
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	31
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	33
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	34
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	35
5.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco	36
5.9	Anexo 9: Transferências	37
5.10	Anexo 10: CNES	38
6	Recursos Financeiros.....	40
6.1	Fluxo de Caixa.....	40

6.2 Despesas Realizadas.....	41
6.3 Conciliação Bancária.....	41
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional.....	41
7 Relatório Administrativo.....	41
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	41
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	41
7.3 Recursos Humanos.....	42
7.4 Serviços de Terceiros Contratados.....	43
8 Anexo B.....	47
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	47
8.2 Extratos Bancários.....	48
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	54
8.3.1 - GT.....	54
8.3.2 - UNIDADE.....	74
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	149
9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono.....	167
10 Tributos.....	213
11 Certidões.....	281
12 Balancete.....	285



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 OUTUBRO/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 10/2015.



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

ATIVIDADES	out/15		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.302	11.391	122%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.302	10.869	117%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.837	10.847	123%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	391	30%
PROCEDIMENTO	31.674	34.064	108%
EXAMES	9.139	5.981	65%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	11.386	2148%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	72.946	133%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10869), ODONTOLOGIA (391) E SERVIÇO SOCIAL (126)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 10/2015 foram acolhidos 11.391 pacientes, dentre estes 10.869 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 10.847 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 8.095 e pediatria 2.752), o que gerou uma média diária de 367 pacientes acolhidos, 350 classificados e 350 (clínica médica, 261 e pediatria, 88) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1). Em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 4%, 4% e 6% para cada atividade assistencial: acolhimento (10.919 - Set/2015), classificação quanto ao risco (10.440 - Set/2015) e atendimento médico (10.226 - Set/2015), respectivamente e quando comparado com OUTUBRO/2014 observa-se um aumento de 7% (10.656 acolhidos - Out/2014), 9% (10.004 classificados - Out/2014) e 11% (9.740 atendimentos médicos - Out/2014), respectivamente.

No que diz respeito aos procedimentos, foram realizados neste mês, 34.064 procedimentos, sendo os mais frequentes: 11.144 acolhimentos com classificação de risco (33%); 7.853 aferições de pressão arterial (23%); administração de medicamentos na atenção especializada (13%), e que juntos contabilizam aproximadamente 70% dos procedimentos. Quando comparado ao mês anterior, observa-se uma queda de 15% (39.868 - Set/2015), enquanto que comparado a OUTUBRO/2014 também houve queda de 26% (46.055 - Out/2015). Em sua totalidade, este item de avaliação alcançou 108% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 4.186 (70% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.074 hemogramas completos (26%); 544 análises de caracteres físicos,



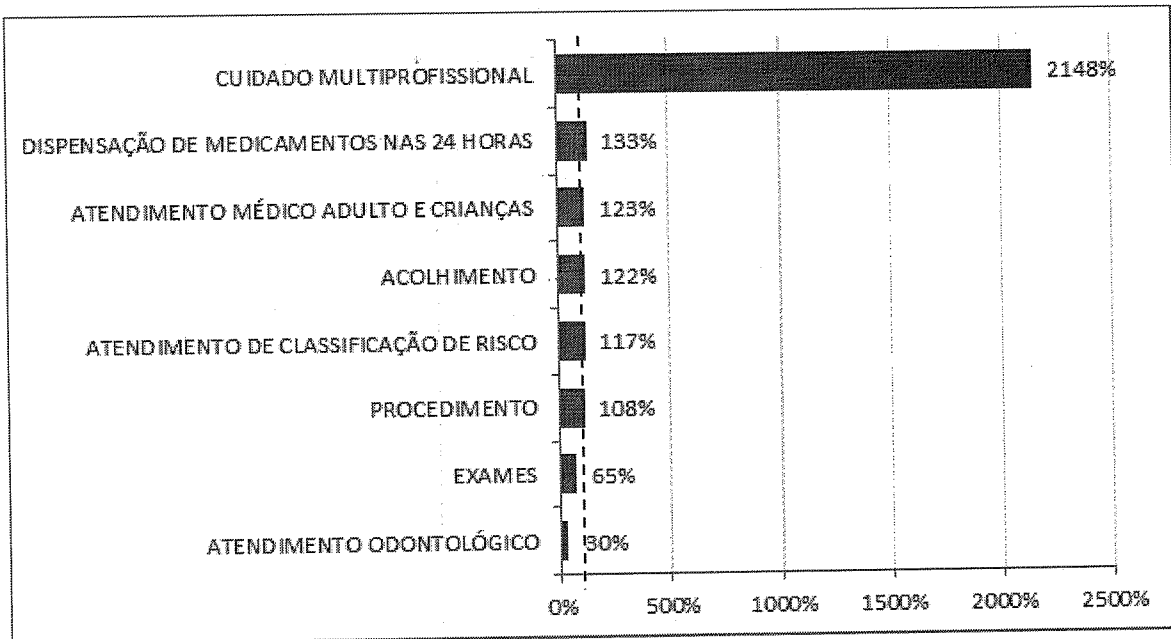
elementos e sedimento da urina (13%); 315 dosagens de creatinina (8%) e juntos estes procedimentos contabilizam aproximadamente 46% do total de exames laboratoriais realizados nesta competência. Além dos exames laboratoriais, foram realizadas 1.429 radiografias (24% do total de exames), sendo a mais frequente: 811 radiografias de tórax (PA) (57%). Os eletrocardiogramas corresponderam 6% do total (366 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 5.981 exames, 2% a mais que o mês anterior (5.850 – Set/2015) e 15% a menos quando comparado a OUTUBRO/2014 (7.009 exames). (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 (5.981) e procedimentos (34.064), totalizando desta maneira 40.045 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 72.946 medicamentos, não ocorrendo alteração percentual em relação ao mês anterior (73.071 – Set/2015) e 22% a menos quando comparado a OUTUBRO/2014 (93.214 medicamentos dispensados para uso domiciliar), superando as expectativas (133 %). (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 (126 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (391 atendimentos) e a classificação de risco (11.144), totalizando 11.661 atendimentos, o que superou as expectativas (2148%). (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.

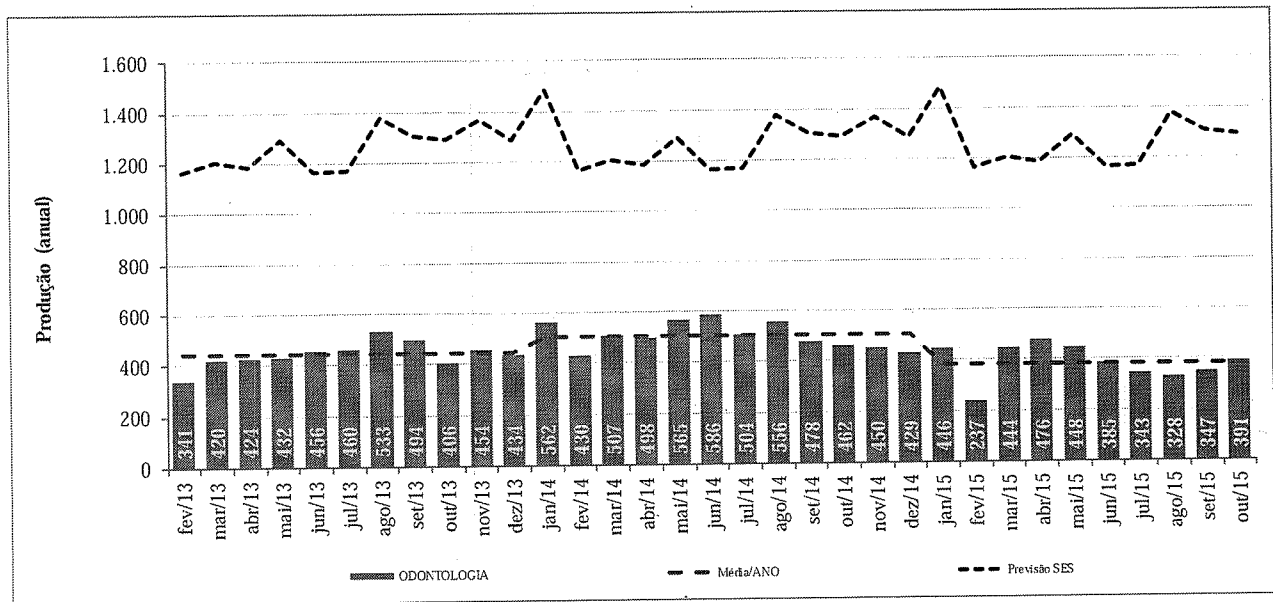
Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, OUTUBRO/2015



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 33 meses (JANEIRO/2013 a OUTUBRO/2015 (Gráfico 2, Anexo 1)

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



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

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como 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 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 82 pontos e com conceito A.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/15			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.027	92%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2.198			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	10.818	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.818			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	151	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	151			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.052	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.103			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	12	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	12			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.086	84%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.294			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	7.361	77%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.526			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	23	0,2%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	11.364			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	49	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	49			
Total						82
Conceito						A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários	out/15
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.027
Total de usuários atendidos entrevistados	2.198
Meta $\geq 80\%$	92,2%
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)

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. Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 2.198 usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.027 (92,2%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada. Foram realizadas através do TOTEM 16 pesquisas onde 12 usuários disseram estar satisfeitos com o atendimento, este número se justifica, pois o aparelho utilizado apresentou defeito. De acordo com a unidade, de forma manual, 2.160 usuários atendidos nos consultórios médico foram pesquisados e 1.993 responderam estar satisfeitos, enquanto que 22 pacientes que estiveram em observação responderam à pesquisa e todos estavam satisfeitos.



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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	out/15
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	10.818
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	10.818
Meta	100%
Pontos	9

Numerador: Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento x 100

Denominador: Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários

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

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No presente mês, dos 10.847 prontuários geraram atendimento médico (8.095 clínica médica e 2.752 pediatria), 10.818 foram analisados e finalizados corretamente pela comissão de revisão de prontuários (8.066 clínica médica e 2.752 de pediatria). De todos os atendimentos realizados, segundo a unidade, 29 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.

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 e encerramento do atendimento. A coordenação médica acompanha mês a mês e busca aprimorar as informações junto à sua equipe para que o



processo de trabalho seja colocado em prática, gerando bons resultados e podemos observá-los através dos números.

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

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

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.

Neste mês foram contabilizados 08 óbitos (06 na unidade e 02 já cadáver). Destes, 06 ocorreram com tempo de permanência menor que 24 horas e 02 maior que 24 horas, sendo todos analisados pela comissão de óbitos.

Quanto aos diagnósticos iniciais, foram registrados: 01 de causa indeterminada, 01 de Insuficiência Cardíaca, 01 de intoxicação Exógena, 01 de Diabetes Mellitus Tipo I, 01 de Insuficiência Respiratória, 01um de Cirrose hepática e 01 de Broncoaspiração.



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

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

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

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar da unidade, não ocorreu diagnóstico de infecção intra-hospitalar, ou seja, todos os 13 usuários com diagnóstico de infecção foram de origem comunitária, destes 08 casos na observação amarela adulto e 05 casos na observação amarela pediátrica, todos os prontuários foram analisados, gerando um percentual de 100% neste indicador.

A CCIPH reconhece a importância da investigação e do rastreamento dos casos diagnosticados na unidade. Sendo assim, os protocolos para prevenção e controle de infecção são realizados com critérios na unidade e de acordo com orientações passadas pela SES-CECIH. Foi realizado pela rotina do serviço treinamento da equipe de Enfermagem, sobre uso de equipamentos de proteção individual, técnica dos dois baldes, tipos de produtos, higiene terminal, higiene concorrente e tipos de resíduos, materiais e equipamentos.

A análise dos prontuários pela Comissão tem como objetivo aprimorar padrões de processos de trabalho para garantir a qualidade da assistência aos pacientes, bem como a segurança da informação.



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

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	out/15
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	151
Total de prontuários das salas amarela e vermelha	151
Meta $\geq 90\%$	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 151 prontuários nas salas de observação, destes 82 na sala de observação amarela adulto, 51 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	out/15
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.052
Total de usuários adultos registrados	8.103
Meta	≥70%
Pontos	10
	99,4%
	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 8.103 usuários adultos registrados, 8.052 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, o que equivale a 99,4%.

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, consegue-se 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 ≤ 5 minutos

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	out/15
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	12
Total de usuários classificados como Risco Vermelho	12
Meta	100%
Pontos	9
	100,0%
	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, 12 usuários foram classificados com risco Vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado (≤ 5 minutos), totalizando 100%.

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. Porém, sabe-se que na prática, a prioridade da equipe de saúde na unidade é o atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados no sistema após a realização do atendimento.



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

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	out/15
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	1.086
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.294
Meta	$\geq 90\%$
Pontos	9
	83,9%
	0

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.294 pacientes classificados como amarelo, 1.086 (83,9%) foram atendidos no tempo estabelecido.

A qualificação da “porta de entrada” da unidade 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	out/15
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	7.361
Total de usuários classificados como Risco Verde	9.526
Meta	$\geq 80\%$
Pontos	9
	77,3%
	0

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde é realizada assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 9.526 pacientes classificados como verdes, 7.361 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual de 77,3 %, não alcançando a meta.

A coordenação da unidade acompanha e monitora frequentemente o tempo de espera dos usuários, realizando reuniões com o corpo clínico para apresentação dos resultados com o intuito de cobrar e motivar a equipe, além de se empenhar em manter o vínculo destes profissionais o que implica em um maior comprometimento e afincado no que diz respeito ao atendimento ao usuário e o cumprimento das metas para se obter melhores resultados. O comprometimento das equipes vem sendo visto e confirmado através dos resultados mensais, que melhoram ou se mantêm.



3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		Out/15
Total de usuários transferidos		23
Total de usuários atendidos		11.364
Meta	≤1%	0,2%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

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

A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) manteve-se dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 0,2%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 23 transferências que ocorreram na unidade, 20 foram através de uma Ambulância Avançada (87%) e 03 por meio de Ambulância Básica (13%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundos da UPA Maré foram o Hospital Estadual Getulio Vargas (30%), Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (13%), Hospital Municipal Souza Aguiar (9%) e este juntos contabilizam 52% 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 saúde. Ou seja, na unidade de pronto atendimento é feita a estabilização do paciente de alto risco e de forma criteriosa ele é 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		Out/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 216 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 82 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 09 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 transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. O indicadores de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos não tiveram as metas alcançadas.

Os resultados da UPA Maré mostram que a gestão vem buscando melhoria dos resultados através da continuidade nas adequações, melhora da qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade. 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 dos indicadores.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2015

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Procurador
Viva Rio

José Viana de Oliveira Paiva
PRESIDENTE DA OSS VIVA RIO

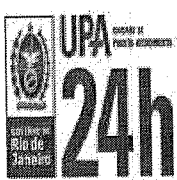




5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare UPA MARE Produção diária por setor	
Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015	
Turno de: Todos	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	8.211
ODONTOLOGIA	401
PEDIATRIA	2.772
Total por Setor	11.391
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	126
CLINICA MÉDICA	8.095
ODONTOLOGIA	391
PEDIATRIA	2.752
Total por Setor	11.364
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	27
PEDIATRIA	3
Total por Setor	30
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	123
CLINICA MÉDICA	8.103
ODONTOLOGIA	435
PEDIATRIA	2.793
Total por Setor	11.454
Classificação de Risco	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	8.052
ODONTOLOGIA	33
PEDIATRIA	2.784
Total por Setor	10.869



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	1.074	26%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	544	13%
DOSAGEM DE CREATININA	315	8%
DOSAGEM DE UREIA	310	7%
DOSAGEM DE POTASSIO	281	7%
DOSAGEM DE SODIO	277	7%
DOSAGEM DE GLICOSE	252	6%
DOSAGEM DE TROPONINA	215	5%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	182	4%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	174	4%
DOSAGEM DE AMILASE	123	3%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	72	2%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	69	2%
DOSAGEM DE MAGNESIO	45	1%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	44	1%
DOSAGEM DE CALCIO	37	1%
DOSAGEM DE CLORETO	27	1%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	21	1%
DOSAGEM DE LIPASE	20	0%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	19	0%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	17	0%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	16	0%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	15	0%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	12	0%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	8	0%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7	0%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	5	0%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	3	0%
ALBUMINA SORO	2	0%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.186	70%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	811	57%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	111	8%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	79	6%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	50	3%
RADIOGRAFIA DE MAO	48	3%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	34	2%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	31	2%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	29	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	27	2%
RADIOGRAFIA DE PERNA	26	2%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	24	2%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	24	2%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	23	2%



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

RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	23	2%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	17	1%
RADIOGRAFIA DE BACIA	11	1%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	11	1%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	10	1%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	10	1%
RADIOGRAFIA DE BRACO	9	1%
RADIOGRAFIA DE COXA	7	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	6	0%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0%
	2ANE	
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA		0%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.429	24%
ELETROCARDIOGRAMA	366	6%
TOTAL (EXAMES)	5.981	15%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.144	32,71%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	7.853	23,05%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.504	13,22%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.652	7,79%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.081	6,11%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	600	1,76%
TAXIMETRIA	596	1,75%
OXIMETRIA	580	1,70%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	565	1,66%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	544	1,60%
GLICEMIA CAPILAR	529	1,55%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	314	0,92%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	299	0,88%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	241	0,71%
TROCA DE FRALDAS	233	0,68%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	194	0,57%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	165	0,48%
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	141	0,41%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	130	0,38%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	127	0,37%
OXIGENOTERAPIA	125	0,37%
MONITORIZAÇÃO	105	0,31%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	88	0,26%
ASPIRAÇÃO	56	0,16%
VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA	30	0,09%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	28	0,08%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	23	0,07%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	23	0,07%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	22	0,06%




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

ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO BASICA (POR PACIENTE)	22	0,06%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	16	0,05%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	13	0,04%
SONDAGEM GASTRICA	8	0,02%
EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA	7	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0,01%
CURETAGEM PERIAPICAL	1	0,00%
REDUÇÃO DE LUXAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	34.064	85%
TOTAL GERAL	40.045	



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

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas



Viva Rio (atm)

UPA - Pesquisas

Pesquisas por UPA - Total mensal

Última atualização dos dados: 06/11/2015 às 03:30:42 - Tabela: VIV_BI_PESQUBAS - Ambiente: DA_UPA_CSYMA

Ano/Mês

Dia

Questionário

Unidade

2015-10

31

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS...

UPA-Herá

Níveis de análise

Ano/Mês: 2015-10

Unidade: Questionário; Pergunta; Resposta

Unidade	Questionário	Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
UPA Herá - QUIVODRIA		O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados e procedimentos antes do procedimento realizado?	NÃO	2
UPA Herá - QUIVODRIA		O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados e serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	2
UPA Herá - QUIVODRIA		O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	3
UPA Herá - QUIVODRIA		O senhor (a) sabe dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	1
UPA Herá - QUIVODRIA		O senhor (a) sabe dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	2
UPA Herá - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS		Como você avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	2
UPA Herá - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS		Como você avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	7
UPA Herá - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS		Como você avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	1
UPA Herá - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS		Como você avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	5

Página: 1 de 1 - 9 registros / 00:00:00 s

Dados do ambiente:

Ambiente: UPA - Pesquisas

Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal

Última atualização dos dados: 06/11/2015 às 03:30:42

Tabela: VIV_BI_PESQUBAS

Filtros:

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

Questionário - Múltipla seleção: QUIVODRIA,PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;

Unidade - Múltipla seleção: UPA Herá;

Ações ativas:

Filtros Ambiente

Filtros ambiente:

Ano/Mês = 2015-10

Plata dos objetos:

Grande Visual

Gráficos/Indicadores Visíveis

Registração dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Atm):

http://177.35.37.145:8003/PA=78B4A2ADA6A48646C45E5C4DC4A4C4E2DE75805D48E809DAF4E4E44E764E47DF6GADF&E=CD4524D4



REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA MARE

Data: 05/11/2015

Hora: 15 h

Local: UPA MARE

Aos cinco dias de novembro de dois mil e quinze, às 15 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas – UPA 24 h, MARE, situada na Av. Brasil 4.880, Manguinhos, 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 outubro de dois mil e quinze. Vale ressaltar que a pesquisa fora realizada manualmente devido ao instrumento eletrônico (TOTEN) apresentar não conformidade. 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
OUTUBRO	1.993	92,27%	167	7,73%	2.160

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS					
MES	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
OUTUBRO	22	100%	00	0%	22

QUANTITATIVO DE ATENDIMENTO MENSAL					
MES	CLINICA MEDICA	PEDIATRIA	ODONTOLOGIA	SESO	TOTAL
OUTUBRO	8.354	2.614	449	128	11.745

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. Destacamos e evidenciamos uma melhora significativa no aumento de pesquisa realizada nesse mês com um aumento de 275% de abordagem e mantendo o ótimo nível de satisfação do usuário. Nada mais havendo a tratar, eu Vander Pinto de Oliveira, lavro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Vander Pinto de Oliveira:

Vander Oliveira
Gerente Administrativo

Valéria Rodrigues Maia Reimão:

Valéria Reimão



5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

Fonte: *Klinikos* – Relatório Boletins Pendentes e Realizados – Urgência

CLINICA MÉDICA

UPA MARE		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:	
Período de :	01/10/2015		31/10/2015		
011510310278	ESTEFANE COSTA SILVA	F	27	31/10/2015 22:33:00	CLINICA MÉDICA 27h:12m A - Alta por Decisão Médica
011510310279	TAMIRES MARIA DA SILVA	F	21	31/10/2015 22:33:00	CLINICA MÉDICA 25h:46m A - Alta por Decisão Médica
011510310280	RAYANNE TUANE VIEIRA DA SILVA	F	21	31/10/2015 22:35:00	CLINICA MÉDICA 27h:25m D - Alta a Favela
011510310282	MARIA DAS GRAÇAS ALVES PANTALEAO	F	62	31/10/2015 22:59:00	CLINICA MÉDICA 25h:55m A - Alta por Decisão Médica
011510310284	MARIA NAZARE ARAUJO MOURA	F	45	31/10/2015 23:06:00	CLINICA MÉDICA 26h:47m A - Alta por Decisão Médica
011510310287	VANIA DE SOUZA DA SILVA	F	34	31/10/2015 23:18:00	CLINICA MÉDICA 25h:05m A - Alta por Decisão Médica
011510310288	JOSEFA GOMES BARBOSA	F	50	31/10/2015 23:19:00	CLINICA MÉDICA 26h:47m A - Alta por Decisão Médica
011510310294	JOELMA DOS SANTOS	F	39	31/10/2015 23:30:00	CLINICA MÉDICA 25h:07m A - Alta por Decisão Médica
011510310295	ELIAS SALES DA SILVA	M	26	31/10/2015 23:40:00	CLINICA MÉDICA 25h:17m A - Alta por Decisão Médica
011510310297	DALVA MARIA FILIPE	F	48	31/10/2015 23:57:00	CLINICA MÉDICA 25h:37m A - Alta por Decisão Médica
Total de Boletins Realizados: 8.066					
Total de Boletins:		6.183			
Total de Boletins Pendentes:		29 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados			
Total de Boletins Realizados:		8.066 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.			
Total de Boletins com Alta Por Desistência:		68 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.			

urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 11/11/2015 11:38:12 ROBERTA PASSETTO

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




PEDIATRIA

UPA MARE		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência:		Profissional:
Período de:	01/10/2015	a	31/10/2015	
Total de Boletins Realizados:	2.752			
Total de Boletins:		2.768		
Total de Boletins Pendentes:			16	Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Realizados:		2.752		Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.
Total de Boletins com Alta Por Desistência:		16		Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt	Data de Impressão:	10/11/2015	11:26:25	ROBERTA PASSETTO
* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.				



5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos seis dias do mês de novembro 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 - Maguinhas, 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 Ricardo Luiz Passos Coelho Filho, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta um de outubro de dois mil e quinze, totalizando oito BAMS 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 um homem e sete mulheres, na faixa etária entre vinte e três e noventa e quatro anos. Seis pacientes apresentaram tempo de permanência menor de vinte e quatro e dois com tempo maior de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em seis ocorrências no horário diurno e duas no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com um na segunda, dois na quarta um na quinta, um na sexta-feira, dois no sábado e um no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos um de Causa Indeterminada, um de Insuficiência Cardíaca, um de Intoxicação Exógena, um de Diabetes Mellitus Tipo I, um de Insuficiência Respiratória, um de Cirrose hepática, um de Bronco aspiração e dois já chegaram cadáveres. Dos óbitos, três foram encaminhados ao IML. 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 de Moraes _____


Carlos Eduardo Rodrigues _____

Ricardo Luiz Passos Coelho Filho _____



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 seis dias do mês de Novembro 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 – Magalhães, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de Enfermagem, Otávio 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 Rio. Durante o período (01/10/2015 a 31/10/2015) 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 dez casos de suspeita de Tuberculose, dezesseis casos de Violência doméstica, sexual e/ou outras violências, dezanove casos de suspeita de Parotidite, dois casos de varicela, um caso de sífilis e três casos de suspeita de sarampo. 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 três casos de pneumonia e dois casos de infecção do Trato Urinário. As infecções acima descritas na observação adulta e pediátrica foram todas de origem comunitária. Durante o mês de Outubro foi realizado pela enfermeira Aline da Contrame no dia 26/10/2015 o treinamento dos profissionais de Higiene da unidade UPA Maré, sendo abordados seguintes temas: uso de equipamentos de proteção individual, técnica dos dois baldes, tipos de produtos, higiene terminal, higiene concorrente e tipos de resíduos, materiais e equipamentos. 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 _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Cássia Regina Cabral _____

Otávio da Silva de Luna Freire _____



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 novembro 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, Thiago Ayupe Mota, médico, Cássia Regina Cabral Moraes, enfermeiro. Em outubro foram gerados onze mil trezentos e noventa e um prontuários eletrônicos. Destes, Oito mil e noventa e cinco atendimentos clínicos e Dois mil setecentos e cinquenta e dois pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e cinquenta e um, sendo oitenta e dois pela sala de observação adulta, (dezoito pacientes com mais de vinte e quatro horas e sessenta e quatro com menos de vinte e quatro horas), cinquenta e um pela sala de observação pediatria, (cinco com mais de vinte e quatro horas e quarenta e seis com menos de vinte e quatro horas), e dezoito pacientes pela sala vermelha, (sendo quatro pacientes com mais de vinte e quatro horas e quinze 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, não tendo nenhum caso relacionado ao quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos dezoito casos internados na Sala Vermelha, tivemos seis removidos para outra unidade, quatro transferidos para a Sala de Observação Amarela, oito óbitos. 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 nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Thiago Ayupe Mota _____

Cássia Regina Cabral Moraes _____



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

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

06/11/2015 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS LPA - Indicadores de Desempenho
 01 - Indicadores de Acompanhamento - 41 EXIBIDOS NA META

Uma atualização dos dados: 05/11/2015 às 05:23:23 - Tabela: 999 - 0024229 - Atualiza: 04/11/2015

ANO e Mês: 2015/10 Clínica de Atendimento: Unidade Celular Dia: 31/10/2015 Risco Paciente: Vermelho Turno: Unidade: LPA - 0008

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

ANO e Mês	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend. Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend. Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend. Meta Vermelho
2015/10	53197	5625	7029	13302	866	839	833

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Página 1 de 1 - 1 registros (00:00:00)

Detalhamento de ambiente:
 Ambiente: LPA - Indicadores de Desempenho
 Cenário: 01 - Indicadores de Acompanhamento - 41 EXIBIDOS NA META
 Última atualização dos dados: 05/11/2015 às 05:23:23
 Tabela: 999 - 0024229

Preferências iniciais:
 Unidade: Todos

Auto-filtro:
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2015/10
 Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Amarela/Preto/Verde
 Dia - Múltipla seleção: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
 Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo/Verde/Verde/Amarelo/Verde/Amarelo/Verde/Amarelo/Verde
 Unidade - Múltipla seleção: LPA - MVV

Sistema de segurança:
 Capta: visual
 Ocorrências/indicações visíveis:
 Registro por caso: ativo - 15 registros



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

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULANCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNOSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
02/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		ANA PAULA FERREIRA PEREIRA	30	GRAVIDEZ TUBÁRIA ?	HOSPITAL MUNICIPAL FERNANDO MAGALHÃES	TRANSFERÊNCIA
05/10/2015	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	CESAR DE AGUIAR PEIXOTO	54		HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
06/10/2015	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	MILENA MACEDO	22	TRABALHO DE PARTO	HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO	TRANSFERÊNCIA
08/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		SEVERINA MARTINS DA SILVA	70	AVE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
08/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		TEODORA PEREIRA	85	FA + AVE	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
13/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		BRUNO MORAES BARREIROS	27	PLAQUETOPENIA	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
13/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		CAUE OLIVEIRA DOS SANTOS	9M	GASTROENTERITE + TAQUIDISOENIA A ESCLARECER	INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA	TRANSFERÊNCIA
14/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		EUNICE RUFINO DE SANTANA	80	AVE	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	TRANSFERÊNCIA
16/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOANA VICENTE FERREIRA SOARES	63	AVE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
16/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		ELAIS MENDES PEREIRA	3A	TCE ?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/10/2015	BÁSICA	REGULADA		MARCELO FIGUEIRA	45	FRATURA E CORTE CONTUSO	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA
21/10/2015	BÁSICA	REGULADA		MARIA CUSTODIO	72	HERNIA INGUINAL DIREITA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
22/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		EHOISA GARCIA MENEZES	31	ABORTAMENTO INDUZIDO	HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AMÉLIA	TRANSFERÊNCIA
23/10/2015	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	RENATO SILVA PEREIRA	20	PAF	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
23/10/2015	BÁSICA	REGULADA		PAULO CESAR DA SILVA	52	CORTE NA MÃO DIREITA COM EXPOSIÇÃO DE TENDÃO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
23/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		LILIANE DO NASCIMENTO DE FARIAS	31	AVE ?	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
24/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		GUILHERME FILHO RAIMUNDO	4M	CRISE CONVULSIVA	UPA ILHA	TRANSFERÊNCIA
26/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		MYRELLA VITORIA ARAUJO LIMA	1A9M	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	TRANSFERÊNCIA
28/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		JULIO OLIVEIRA INACIO	6A	TRAUMA POR QUEDA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
30/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		ANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA	60	AVE ?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		JUSSARA M. DOS SANTOS	56	IAM	HOSPITAL ESTADUAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	TRANSFERÊNCIA
31/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA DA GLORIA FIRMINO	66	IAM	HOSP. COR CAXIAS	TRANSFERÊNCIA
31/10/2015	AVANÇADA	REGULADA		MATHEUS GASTIM GIAGIO DE MELO	5A	GASTROENTERITE + DIARRÉIA	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	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: 23/10/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 08:35
Competência: 10/2015				Versão: 3.1.70
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01467931705	700004558908003	ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06176971756	706407113248284	ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
86021982720	990016283497867	BRENO ROMITA	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07756689600	990016287984029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATINI	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11382464762	990016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09941896720	9900162894630059	CAROLINA MENDONCA GAMA	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02068810313	990016294177478	CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
86252111287	705501456891710	DANIELLE SANTANA MELLO	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74435116120	990016296140032	DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
28251709253	990016285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07624698706	990016285692799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05656935736	990016286204437	GABRIELA MATTOS NIELSEN	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	990016284829795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06222709745	700709904493772	HERMES LUIS ONATE ROSADO	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
61563138749	990016288955886	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01595760598	990016289903786	LAISE ALESSÂNDRA LEAL DA SILVA	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04463968771	990016287834273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01317892608	990016284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08416049750	990016000510786	MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA SILVA	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11719581750	990016286977916	MICHELLE MOREIRA SCHULZ SILVA	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09670743710	990016284743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09924501799	702109705827995	MONIQUE DOS SANTOS MATOS	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08215075754	990016285216895	NADJA SORESINE DE OLIVEIRA	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10123035783	990016285420675	NAILA DIAS MONNERAT	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
12434008704	990016289882223	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05521164758	990016281901172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08384028605	990016289910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06090566759	700009674355205	RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHI	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10991188867	990016288896383	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOGIO	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01321254636	990016001165764	THIAGO AYUPE MOTA	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
00758222106	990016288246838	THUANY SILVA SANTOS	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06212169764	709803054656386	VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
34743845690	9900162895864533	YASMIN REIS MATOS	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
94212023172	990016280531673	YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 34				



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

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

SCNES

Página: 1

DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle

DATASUS

Relatório de Profissionais por CBO

Data: 23/10/2015

Competência: 10/2015

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

Hora: 08:35

Versão: 3.1.70

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
05500445750	704608887270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31
04677635682	702600271328741	ANDRE SA E PASCOAL	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31
62811835334	990016288726051	BERGSON MORORO BESERRA	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31
07989310621	700000902798208	BRUNA FORTES IGLESIAS	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31
85844705149	990016285948888	CAMILA MACHADO ZOMPERO	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31
18211097753	100122407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31
27548960835	990016289661677	CESAR CORREA AMADO	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31
02533224723	990016001314212	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31
77374994791	990016297194278	KATIA BRITTO FONTES	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31
74776207753	201551874000008	LAURA MARIA ENEAS PINTO	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31
31334240941	990016293679003	LUCIENY CHARURI FURTADO	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31
09242844713	990016295160714	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31
06852406760	190062770640005	SANDRO NEVES BOANADA	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31
05828391739	990016297094514	THAIANE SILVA LOPEZ	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31
06796166871	990016294619942	THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	5055211 - SES UPA 24H MARE AP 31

TOTAL: 15



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		Outubro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		OUTUBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.784.335,76
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.596.134,28
Receitas Financeiras		9.141,81
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.605.276,09
DESPESAS		
Pessoal		986.449,27
Material de Consumo		910,30
Serviços de Terceiros		161.470,79
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		6.421,77
Despesas Bancárias		281,90
Outras Despesas Operacionais		312.642,21
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.468.176,24
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.921.435,61
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.920.435,61
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.921.435,61



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Outubro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 81,97% 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 101,90% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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



7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período 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.

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

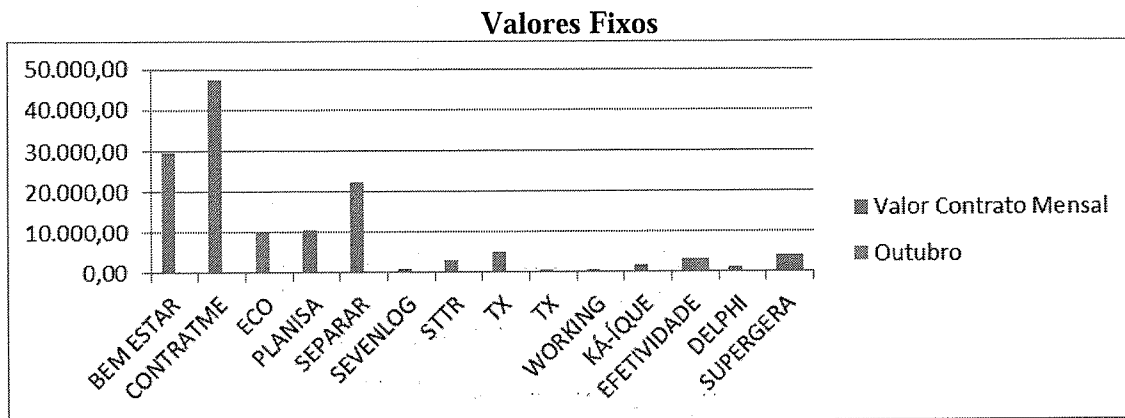
Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento Maré tiveram início, em sua maioria, em abril de 2015.

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
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 Outubro de 2015.



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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	802,01	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	5.183,75	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
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.

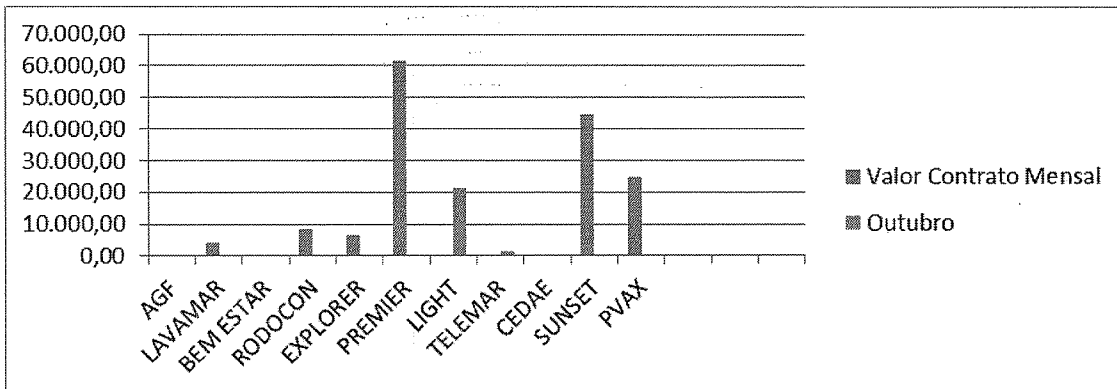
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.

- **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, CEDAE, SUNSET e PVAX não emitiram nota até a presente data.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela SUS	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		21.197,97
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		1.364,12
CEDAE	Fornecimento de Água		
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica (Anexo no 8.4)

Não houve contratação de Pessoa Jurídica



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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período:
 VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: EDSON LUIZ BENJICOLECADIO
 Data da operação: 04/11/2015 - 10h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	2.079.288,41	2.079.288,41

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre: 01/10/2015 e 31/10/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				2.789.334,78
01/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-923.488,08	1.865.846,68
02/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-25.372,87	1.834.475,71
05/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-266,56	1.834.215,16
06/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-10.625,32	1.817.689,94
07/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-82.081,79	1.735.608,05
08/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-9.127,10	1.726.580,95
08/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-10.950,42	1.715.430,53
13/10/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	814	895.781,21		2.611.221,74
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-71.882,28	2.539.259,46
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-14,36	2.539.245,11
14/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-39.111,43	2.500.133,68
16/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-6.924,80	2.491.208,88
19/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-183.401,33	2.307.807,55
20/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-82.554,56	2.225.252,99
23/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-9.408,83	2.215.844,16
26/10/2015	RENDIMENTOS: FOUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2406876	11.785,88		2.227.630,04
	IMPOSTO RENDA NA FONTE FOUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2466617		-2.854,07	2.224.775,97
27/10/2015	TRANSF ENTRE CONTAS	814	329.225,17		2.554.001,14
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-7.403,63	2.546.597,51
28/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-6.018,01	2.540.579,50
29/10/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-8.782,30	2.531.797,20
Total			1.235.812,26	-1.416.120,82	2.603.026,40

Os dados acima têm como base 04/11/2015 às 10h40 e estão sujeitos à alteração.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-523.738,89	-523.738,89
Total			0,00	-523.738,89	-523.738,89



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0003-63
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LECCADIO
Data da operação: 06/11/2015 - 10h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0003193-3	166.486,15	166.486,15

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0003193-3 | Entre 01/10/2015 e 31/10/2015

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/11/2015, às 10h06, 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 OUTUBRO/2015



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome de usuário: EDSÔN LUIZ BENÍCIO LEOCÁDIO
 Data da operação: 04/11/2015 - 10h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	2.079.288,41	2.079.288,41

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/10/2015 e 31/10/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4210	923.486,08		923.487,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814816	230.000,00		1.153.487,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068		-8.976,34	1.144.610,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158		-230.000,00	914.610,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267		-630.584,65	284.046,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461		-230.000,00	54.046,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814722		-54.046,08	1,00
02/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4210	25.372,87		25.373,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521		-3.000,00	22.373,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615		-21.372,87	1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904		-1.000,00	1,00
05/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4210	260,55		261,55
	TRANSF FDCS DOC E H BANK DEST. Isabela dos santos brum	5251103		-252,65	8,90
	DOC/TEO INTERNET DOC INTERNET	5251103		-7,90	1,00
08/10/2015	DOC DEVOLVIDO	5251103	252,65		253,65
	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4210	16.825,22		16.878,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FC 10 ENGENHARIA ELETRICA	666115		-16.877,87	1,00
07/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4210	82.081,79		82.082,79
	TRANSF FDCS DOC E H BANK DEST. EMERSON GONCALVES AJUL	6834483		-4.068,08	78.014,71
	PAGFOR DOC SD L	81407		-1.207,60	76.807,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTSGRRF-0239	5205580		-5.148,19	71.657,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200		-2.021,92	69.636,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298		-80.827,10	8,90
	DOC/TEO INTERNET DOC INTERNET	6834483		-7,90	1,00
09/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4210	9.127,10		9.128,10
	TRANSF FDCS DOC E H BANK DEST. Isabela dos santos Brum	7285184		-252,65	8.875,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814989		-7.329,35	1.546,10
	DOC/TEO INTERNET DOC INTERNET	7285184		-7,90	1.538,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - CI FIXO	5980000		-1.488,47	49,73
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - CI FIXO	5980002		-46,73	1,00
09/10/2015	DOC DEVOLVIDO	7285184	252,65		253,85
	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4210	10.950,42		11.204,07
	CHEQUE DEPOSITO	49		-3.207,63	7.996,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175		-960,00	7.036,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-395,44	6.641,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501		-6.640,00	1,00
13/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	4210	71.962,28		71.963,28
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG298100/2015CB011580.0000007601	11580	903.597,82		975.561,10
	TRANSF MMA TITULARIDADE*	814		-895.791,21	79.769,89
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. BEM ESTAR MEDICINA F	8475422		-66.015,97	13.753,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-7.607,61	5.946,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814933		-5.937,41	8,90
	DOC/TED INTERNET	8475422		-7,90	1,00
14/10/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4210	14,35		15,35
	TRANSF CC PARA CC PJ	814413		-14,35	1,00
15/10/2015	VIVA RIO	4210	39.111,43		39.112,43
	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4210			39.059,73
	TARIFA BANCAria	11015		-52,70	5.003,07
	Cesta Empresarial2	81415		-34.056,66	4.885,57
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	814635		-117,50	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	5968922		-4.884,57	8.925,80
16/10/2015	VIVA RIO	4210	8.924,80		8.925,80
	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	814419		-8.924,80	1,00
19/10/2015	VIVA RIO	4210	163.401,33		163.402,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	66		-23,80	163.378,53
	FETRANSPOR	81419		-2.207,57	161.170,96
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	814385		-2.537,95	158.633,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	814385		-58.473,45	100.159,56
	VIVA RIO	814837		-96.071,71	4.087,85
	TRANSF CC PARA CC PJ	814811		-4.086,85	1,00
20/10/2015	VIVA RIO	4210	32.554,56		32.555,56
	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	814337		-68,74	32.486,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	814425		-514,97	31.971,85
	VIVA RIO	814513		-31.970,85	1,00
23/10/2015	VIVA RIO	4210	9.409,63		9.410,63
	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	814538		-8.722,67	687,96
	TRANSF CC PARA CC PJ	814556		-37,60	650,36
	VIVA RIO	814660		-539,42	110,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	814938		-109,94	1,00
26/10/2015	VIVA RIO	4107355	340.636,76		340.637,76
	TED TRANSF ELET DISPON	4263942		-252,65	340.385,11
	REMET.SES SAUDE R DE JANEI	814257		-10.834,72	329.550,39
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	814959		-1.301,52	328.248,87
	DEST isabela dos santos Brum	4293942		-7,90	328.240,97
	TRANSF CC PARA CC PJ	4293942		-7,90	328.240,97
27/10/2015	VIVA RIO	4210	7.403,63		335.644,60
	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	4718213		-130,00	335.514,60
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	814		-328.225,17	7.289,43
	DEST DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇ	4715773		-3.235,30	4.054,13
	TRANSF MMA.TITULARIDADE*	814093		-15,80	4.038,33
	TED DIF.TITUL. CC H.BANK	814109		-3.357,31	681,02
	DEST EFETIVIDADE	814314		-125,00	556,02
	TRANSF CC PARA CC PJ	814829		-539,22	16,80
	VIVA RIO	4715773		-7,90	8,90
	DOC/TED INTERNET	4718213		-7,90	1,00
28/10/2015	VIVA RIO	4210	6.018,01		6.019,01
	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	31428		-662,80	5.356,21
	PAGFOR DOC SD L	814085		-7,13	5.349,08
	TRANSF CC PARA CC PJ	814470		-3.488,72	1.880,36
	VIVA RIO	814685		-895,42	984,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	814950		-983,94	1,00
29/10/2015	VIVA RIO	4210	6.762,30		6.763,30
	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	67		-6.762,30	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	814480			7.808,61
	FETRANSPOR	12146	185.255,45		183.064,06
30/10/2015	VIVA RIO	814259		-16.676,18	176.187,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

VIVA RIO	814521	-293,96	175.893,92	
TRANSF CC PARA CC PJ	814783	-24.970,86	150.923,06	
VIVA RIO				
Total		3.081.269,49	-2.830.347,43	150.923,06

Os dados acima têm como base 04/11/2015 às 10h:26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2015	SALDO ANTERIOR				150.923,06
03/11/2015	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA*	4210	523.738,99		674.662,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	814075		-64.117,55	610.544,50
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814392		-608,071,37	2.473,13
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814810		-2.472,13	1,00
	VIVA RIO				
Total			523.738,99	-674.661,05	1,00



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA COMUNIDADE | CNPJ: 004.856.049/0003-63
Nome do usuário: EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO
Data da operação: 06/11/2015 - 09h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0003193-3	166.486,15	166.486,15

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0003193-3 | Entre 01/10/2015 e 31/10/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2015	SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2015	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG286100/2015CB012048.0000007661	12048	166.644,25		166.644,25
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaI2	10915		-52,70	166.591,55
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaI2	11015		-52,70	166.538,85
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaI2	30815		-52,70	166.486,15
Total			166.644,25	-158,10	166.486,15

Os dados acima têm como base 06/11/2015 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – GT

VIVA RIO		LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		00.343.941/0001-28		Comp: 10/2015 - Cx: 0 - Per: 2		FOLHA ANALITICA		GT UPA MARE / VIVA RIO		Página: 0016 - V.11.82.39.7		Emissão: 29/10/2015 3:04:08 PM		Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1				
				TOTALS DA QUEBRA																
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	39	271,52	41.602,98	0003	INSS	37	99,62	3.416,16											
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	2	0,99	392,00	0004	IRRF	35	128,93	5.316,10											
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,20	174,33	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,44	16,04											
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,30	43,58	0030	IRRF FERIAS	3	4,02	381,39											
0041	FERIAS NO MES	3	2,58	1.081,50	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	1.726,72											
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,15	413,84	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	5,28											
0045	DIF. FERIAS	1	0,00	497,80	0098	INSS FERIAS	3	1,71	77,55											
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,36	130,64	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	2.536,89											
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	426,67	0163	ATRASO	1	1,33	13,07											
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	14,14	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	3,26	32,07											
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	2,58	360,49	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4	33,36	939,67											
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,15	137,94	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	11,64											
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	0,93	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	11	0,00	574,54											
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	591,35	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	4,24											
0097	INSALUBRIDADE	8	0,00	123,37																
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	2.069,77																
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	12,00	946,11																
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,28	22,36																
0246	DIF. SALARIAL RESCISAO - DIS	1	0,00	130,75																
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	11	0,00	1.420,63																
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	67,03																
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	112,57																
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33																
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,40	58,11																
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	545,26																
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88																
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	104,60																
0735	FERIAS EM DOBRO	1	0,00	1.060,80																
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	1,03																
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	0,25																
0026	FGTS QUITACAO	1	0,32	23,48 B																
0028	FGTS ARTIGO 22	1	1,60	289,59 B																
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,58 B																
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,32	11,66 B																
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	11	0,00	1.033,03 B																
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	688,84 B																
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	0,56	177,33 B																
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,58 B																
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	0,56	59,11 B																
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	37	99,62	3.416,16 B																
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	1,71	77,55 B																
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,44	16,04 B																
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	1,08	2,39 B																
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	1,08	2,39 B																
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	11	0,00	1.033,03 B																
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	0,12	43,83 B																
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	1,20	175,36 B																
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	9	0,00	968,80 B																
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	28	0,00	2.684,34 B																
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	11	0,00	916,15 B																
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40	0,00	499,34 B																
Proventos		52.654,04	Descontos		15.051,36	Líquido		37.602,68												
FGTS Dep.		3.991,50	INSS Segurado		3.512,14	Base Sal. Fam.		6.446,88												
FGTS 13° Dep.		43,00	Estorno INSS		45,14	Base IRRF		44.287,86												
FGTS Dep. (SEFIP)		3.928,21	Base INSS		49.267,74	Base IRRF 13°		145,71												
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		31,35	Base INSS 13°		145,71	Base IRRF Férias		2.171,10												
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		723,00	BASE PIS		452.018,93												
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS		4.520,18												
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		49.896,29	Base INSS 20 Anos		0,00															
Base FGTS 13°		537,71	Base INSS 13° 20 Anos		0,00															
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00															
Base FGTS (SEFIP)		49.105,03	Base INSS 13° 25 Anos		0,00															
Base FGTS 13° (SEFIP)		392,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		49.267,74															
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		145,71															
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Auton.		0,00															
Base FGTS Ativos		49.105,03	Base INSS Pro-Labore		0,00															
Base FGTS 13° Ativos		392,00																		
Base FGTS Demitidos		293,46																		
Base FGTS 13° Demitidos		145,71																		
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00																		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00																		
						Base IRRF PLR		0,00												
Ativos		36	Demitidos		1	Lic. Maternidade		0												
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0												
Férias		3	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0												
Outros		1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0												
Funcs		42	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		1												
Apos. Invalidez		0																		



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



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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0017 - V.11.82.39.7
Emissão: 29/10/2015 3:04:08 PM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	39	271,52	41.602,98	0003	INSS	37	99,62	3.416,16
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	2	0,99	392,00	0004	IRRF	35	128,93	5.316,10
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,20	174,33	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,44	16,04
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,30	43,58	0030	IRRF FERIAS	3	4,02	381,39
0041	FERIAS NO MES	3	2,58	1.081,50	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	1.726,72
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,15	413,84	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	5,28
0045	DIF. FERIAS	1	0,00	497,80	0098	INSS FERIAS	3	1,71	77,55
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,36	130,64	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	2.536,89
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	426,67	0163	ATRASO	1	1,33	13,07
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	14,14	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	3,26	32,07
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	2,58	360,49	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4	33,36	939,67
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,15	137,94	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	11,64
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	0,93	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	11	0,00	574,54
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	591,35	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	4,24
0097	INSALUBRIDADE	8	0,00	123,37					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	2.069,77					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	12,00	946,11					
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,28	22,36					
0246	DIF. SALARIAL RESCISAO - DIS	1	0,00	130,75					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	11	0,00	1.420,63					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	67,03					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	112,57					
0432	BOLSA DE ESTUDO	1	0,00	40,33					
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,40	58,11					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	545,26					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	82,88					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,00	104,60					
0735	FERIAS EM DOBRO	1	0,00	1.060,80					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	1,03					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	0,25					
0026	FGTS QUITACAO	1	0,32	23,48 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	1,60	289,59 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,58 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,32	11,66 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	11	0,00	1.033,03 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	688,84 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	0,56	177,33 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,58 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	0,56	59,11 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	37	99,62	3.416,16 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	1,71	77,55 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,44	16,04 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	1,08	2,39 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	1,08	2,39 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	11	0,00	1.033,03 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	0,12	43,83 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	1,20	175,36 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	9	0,00	968,80 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	28	0,00	2.684,34 B					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	11	0,00	916,15 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40	0,00	499,34 B					

Proventos	52.654,04	Descontos		15.051,36	Líquido				37.602,68
FGTS Dep.	3.991,50				Base Sal. Fam.				6.446,88
FGTS 13° Dep.	43,00				Base IRRF				44.287,86
FGTS Dep. (SEFIP)	3.928,21				Base IRRF 13°				145,71
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	31,35				Base IRRF Périas				2.171,10
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		3.512,14	BASE PIS				452.018,93
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		45,14					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		49.267,74					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		145,71					
Base FGTS	49.896,29	Base INSS Ac. Teto		723,00					
Base FGTS 13°	537,71	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	49.105,03	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	392,00	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. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS Ativos	49.105,03	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	392,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		49.267,74					
Base FGTS Demitidos	293,46	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		145,71					
Base FGTS 13° Demitidos	145,71	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	36	Demitidos		1	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Périas	3	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	42	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				1
Apos. Invalidez	0								



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



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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

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

Página: 0018 - V.11.82.39.7
Emissão: 29/10/2015 3:04:08 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
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	...	X...	X...	X...	...	X...	X...
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6	X...
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6	X...
0041	FERIAS NO MES	41	0	X...	X...	...	X...	X...
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0	X...
0045	DIF. FERIAS	45	0	X...
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0	X...	X...	...
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70	X...	X...	...
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0	X...	X...	...
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	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...
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0246	DIF. SALARIAL RESCISAO - DIS	96	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0410	AUXILIO CRECHE	0	0
0432	BOLSA DE ESTUDO	0	0
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0735	FERIAS EM DOBRO	0	0	X...
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0	X...
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0	X...
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	...	X...	X...	X...
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	...	X...	X...	X...
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6
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
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				- FERIAS-		- 13o -		- PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	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
0098	INSS FERIAS	82	80
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81
0163	ATRASO	10	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0	X...
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	...	X...	X...	X...
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	...	X...	X...	X...
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6
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
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78

LEGENDA:

CC - Código de cálculo



VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0019 - V.11.82.39.7



LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 29/10/2015 3:04:08 PM

00.343.941/0001-28

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

Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

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 OUTUBRO/2015



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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

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

Página: 0020 - V.11.82.39.7
Emissão: 29/10/2015 3:04:08 PM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10064995



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

8.3.2 – UNIDADE

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0071 - V.11.82.39.7
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA MARE / VIVA RIO Emissão: 28/10/2015 4:00:21 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2015 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1

TOTALS DA QUEBRA											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	204	5.454,45	516.352,28	0003	INSS	195	1.861,06	51.472,80		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	38,00	8.113,00	0004	IRRF	101	1.814,14	75.195,56		
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	857,03	0006	VALE TRANSPORTE	71	406,80	4.313,75		
0024	FERIAS INDEENIZADAS	1	24,00	1.635,79	0011	INSS 130. SALARIO	1	9,00	194,58		
0041	FERIAS NO MES	20	462,80	56.237,04	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22,00	422,04		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	20	93,20	15.506,67	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	102,45		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	9,00	1.533,56	0030	IRRF FERIAS	13	286,50	10.617,88		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	755,79	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20	0,00	77.942,88		
0076	1/3 FERIAS NO MES	20	462,80	18.745,67	0061	IRRF FERIAS	1	7,50	30,15		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20	93,20	5.168,92	0098	INSS FERIAS	20	191,20	6.152,45		
0082	HORA EXTRA 50%	1	0,92	8,62	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	4.068,08		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	92,41	0163	ATRASO	57	218,13	9.583,19		
0094	GRATIFICACAO	49	0,00	73.574,96	0182	FALTAS (EM HORAS)	37	876,00	22.954,70		
0097	INSALUBRIDADE	205	0,00	32.846,06	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	111,60	945,09		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	2.783,64	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	39	375,20	24.031,19		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	1,66	0414	DESC 2A. VIA CRACHA	1	0,00	7,00		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	38,00	2.205,15	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	23,80		
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	15,00	563,55	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	1	0,00	1.743,46		
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	162	6.969,61	42.932,88	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	2	0,00	2.913,94		
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	381,60							
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	577,70							
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	692,47							
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	385,82							
0454	SALDO DE SALARIO	1	6,00	408,95							
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.570,74							
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	8	540,00	4.431,21							
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	2	96,00	787,76							
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.763,89							
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	862,50							
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	1	0,00	385,82							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	34	75,20	28.940,00							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	15	16,00	8.620,00							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	11	23,00	6.800,00							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	9	16,00	6.192,00							
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	680,00							
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	6,00	408,95							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	0,00	199,63							
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	8	17,00	16.430,00							
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	4	3,00	2.982,00							
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	2	1,00	2.560,00							
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H PDS	2	1,00	720,00							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	536,03							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	527,43							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	104,14							
0026	PGTS QUITACAO	1	8,00	78,51 E							
0028	PGTS ARTIGO 22	1	40,00	3.918,18 E							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	3.137,49 E							
0031	PGTS 130. RESCISAO	1	8,00	172,96 E							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	71	0,00	8.693,92 E							
0033	SALDO PGTS NO BANCO	1	0,00	9.543,97 E							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	91,00	15.850,91 E							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	7	0,00	38.418,12 E							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	14	91,00	5.283,64 E							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	195	1.861,06	51.472,80 E							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	20	191,20	6.152,45 E							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	9,00	194,58 E							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	14	111,60	945,09 E							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	12	102,00	607,51 E							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	102,00	607,51 E							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	71	0,00	8.693,92 E							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	24,00	2.267,36 E							
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	396,00 E							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	206	0,00	8.356,72 E							
Proventos				868.863,32	Descontos				292.714,99	Líquido	576.148,33
FGTS Dep.				66.372,40	INSS Segurado				57.734,87	Base Sal. Fam.	293.789,56
FGTS 13° Dep.				172,96	Estorno INSS				32.537,89	Base IRRF	682.110,50
FGTS Dep. (SEFIP)				66.293,89	Base INSS				829.668,14	Base IRRF 13°	2.162,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13°				2.162,00	Base IRRF Férias	111.509,21
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS Ac. Teto				251.367,91	BASE PIS	855.111,31
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS Ac. Teto 13°				0,00	VALOR PIS	8.551,09
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 PGTS				829.668,14	Base INSS 20 Anos				0,00		
Base PGTS 13°				2.162,00	Base INSS 13° 20 Anos				0,00		
Base PGTS Afast.				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00		
Base PGTS (SEFIP)				828.686,66	Base INSS 13° 25 Anos				0,00		
Base PGTS 13° (SEFIP)				0,00	Base INSS N Exp. Risco				829.668,14		
Base PGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco				2.162,00		
Base PGTS 13° Menor Apr. (SE				0,00	Base INSS Auton.				0,00		
Base PGTS Ativos				828.686,66	Base INSS Pro-Labore				0,00		
Base PGTS 13° Ativos				0,00							
Base PGTS Demitidos				981,48							
Base PGTS 13° Demitidos				2.162,00							
Base PGTS Resc. (SEFIP)				0,00						Base IRRF PLR	0,00
Base PGTS 13° Resc. (SEFIP)				0,00							
Ativos				184	Demitidos				1	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar				0	Af. Previdência				1	Aviso Prévio	0
Férias				20	Af. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Vencto	0
Outros				0	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês	0
Funcs				208	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 OUTUBRO/2015

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0072 - V.11.82.39.7
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 28/10/2015 4:00:21 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2015 - 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	5.454,45	516.352,28	0003	INSS	195	1.861,06	51.472,80		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	38,00	8.113,00	0004	IRRF	101	1.814,14	75.195,56		
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	857,03	0006	VALE TRANSPORTE	71	406,80	4.313,75		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	24,00	1.635,79	0011	INSS 130. SALARIO	1	9,00	194,58		
0041	FERIAS NO MES	20	462,80	56.237,04	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22,00	422,04		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	20	93,20	15.506,67	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	102,45		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	9,00	1.533,56	0030	IRRF FERIAS	13	286,50	10.617,88		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	755,79	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20	0,00	77.942,88		
0076	1/3 FERIAS NO MES	20	462,80	18.745,67	0061	IRRF FERIAS	1	7,50	30,15		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20	93,20	5.168,92	0098	INSS FERIAS	20	191,20	6.152,45		
0082	HORA EXTRA 50%	1	0,92	8,62	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	4.068,08		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	92,41	0163	ATRASSO	57	218,13	9.583,19		
0094	GRATIFICACAO	49	0,00	73.574,96	0182	FALTAS (EM HORAS)	37	876,00	22.954,70		
0097	INSALUBRIDADE	205	0,00	32.846,06	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	111,60	945,09		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	2.783,64	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	39	375,20	24.031,19		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	1,66	0414	DESC 2A. VIA CRACHA	1	0,00	7,00		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	38,00	2.205,15	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	23,80		
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	15,00	563,55	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	1	0,00	1.743,46		
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	162	6.969,61	42.932,88	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	2	0,00	2.913,94		
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	381,60							
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	577,70							
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	692,47							
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	1	0,00	385,82							
0454	SALDO DE SALARIO	1	6,00	408,95							
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.570,74							
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	8	540,00	4.431,21							
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	2	96,00	787,76							
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.763,89							
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	862,50							
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	1	0,00	385,82							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	34	75,20	28.940,00							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	15	16,00	8.620,00							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	11	23,00	6.800,00							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	9	16,00	6.192,00							
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	680,00							
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	6,00	408,95							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	0,00	199,63							
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	8	17,00	16.430,00							
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	4	3,00	2.982,00							
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	2	1,00	2.560,00							
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	2	1,00	720,00							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	536,03							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	527,43							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	104,14							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	78,51 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	3.918,18 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	3.137,49 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	8,00	172,96 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	71	0,00	8.693,92 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	9.543,97 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	91,00	15.850,91 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	7	0,00	38.418,12 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	14	91,00	5.283,64 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	195	1.861,06	51.472,80 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	20	191,20	6.152,45 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	9,00	194,58 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	14	111,60	945,09 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	12	102,00	607,51 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	102,00	607,51 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	71	0,00	8.693,92 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	24,00	2.267,36 B							
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	1	0,00	396,00 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	206	0,00	8.356,72 B							
Proventos				868.863,32	Descontos				292.714,99	Líquido	576.148,33
FGTS Dep.				66.372,40						Base Sal. Fam.	293.789,56
FGTS 13° Dep.				172,96						Base IRRF	682.110,50
FGTS Dep. (SEFIP)				66.293,89						Base IRRF 13°	2.162,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00						Base IRRF Férias	111.509,21
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	INSS Segurado				57.734,87	BASE PIS	855.111,31
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				0,00	Estorno INSS				32.537,89		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS				829.668,14		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13°				2.162,00		
Base FGTS				829.668,14	Base INSS Ac. Teto				251.367,91		
Base FGTS 13°				2.162,00	Base INSS Ac. Teto 13°				0,00		
Base FGTS Afast.				0,00	Base INSS 15 Anos				0,00		
Base FGTS (SEFIP)				828.696,66	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. (SE				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00		
Base FGTS Ativos				828.696,66	Base INSS 13° 25 Anos				0,00		
Base FGTS 13° Ativos				0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco				829.668,14		
Base FGTS Demitidos				981,48	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco				2.162,00		
Base FGTS 13° Demitidos				2.162,00	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				184	Demitidos				1	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar				0	Af. Previdência				1	Aviso Prévio	0
Férias				20	Af. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Vencto	0
Outros				0	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês	0
Funcs				208	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 OUTUBRO/2015

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0073 - V.11.82.29.7
Emissão: 29/10/2015 4:00:21 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										
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6							X			
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X	X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X			
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X		X	X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X	
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X				
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X			X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X			X				
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X		X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X				
0426	ESTORNO INSS	92	81										
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X				
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X				
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	0	0	X	X	X			X				
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	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				
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	0	X	X	X			X				
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X				
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X				
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X				
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X				
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X			X				
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X			X				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X				
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X				
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	0	0	X	X	X			X				
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X			X				
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H PDS	0	0	X	X	X			X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X	
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X			
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0										
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X			X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81										
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										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA					-FERIAS-		- 13o -		- PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81	X									
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X									
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X									
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81										
0030	IRRF FERIAS	30	83										
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIEO	43	81										
0061	IRRF FERIAS	61	83										
0098	INSS FERIAS	82	80										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	81										
0163	ATRASO	10	0		X	X	X		X				
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X		X				
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0										
0414	DESC 2A. VIA CRACHA	0	0										
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0										
0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	0	0										
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0										
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0										
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X			X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0										



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0074 - V.11.82.39.7	
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 28/10/2015 4:00:21 PM	
00.343.941/0001-28		Comp: 10/2015 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?	
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	
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	
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E	331	6	
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78	

LEGENDA:

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

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



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

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Comp: 10/2015 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0075 - V.11.82.39.7
Emissão: 28/10/2015 4:00:21 PM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10064560



8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>outubro/2015</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	986.449,27
01.01	SALARIO	726.303,66
01.01.01	FOLHA NORMAL	645.951,92
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	80.351,74
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.786,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.786,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	228.299,99
01.03.01	FGTS	65.625,87
01.03.02	IRRF	89.846,91
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	55.098,49
01.03.04	RESCISÕES	9.217,27
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.511,45
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.059,52
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	25.059,52
2	MATERIAL DE CONSUMO	910,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00



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

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	117,50
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	117,50
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	792,80
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	792,80
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	161.470,79
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	609,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	609,00
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	38.330,22
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	38.330,22
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	27.685,75
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.685,75
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.224,43
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.224,43
03.09	LIMPEZA	15.009,55



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

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	14.662,92
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	346,63
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	40.936,77
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	40.936,77
03.13	INTERNET	3.235,30
03.13.01	INTERNET	3.235,30
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.384,52
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.384,52
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	32.055,25
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	32.055,25
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00



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

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	6.421,77
05.01	ÁGUA	4.884,57
05.01.01	ÁGUA	4.884,57
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.537,20
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.537,20
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	281,90
06.01	TARIFAS	281,90
06.01.01	TARIFAS	281,90
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	312.642,21
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



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

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	78.642,21
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	78.642,21
07.99	OUTRAS	234.000,00
07.99.01	OUTRAS	234.000,00
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		1.468.176,24



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			Outubro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2015 a 30/10/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			150.923,06
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.603.026,40
A3 - TOTAL			2.753.949,46
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.753.949,46



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Outubro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.572.964,01
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
Subtotal (1)		1.795.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		9.141,81
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		
Subtotal(2)		9.141,81
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.804.673,87
Despesas CUSTEIO		
Salários		628.250,05
Benefícios		6.786,10
Encargos e Contribuições		329.593,18
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-9.497,64
Provisões (13º + Férias)		152.177,84
Outras Despesas de Pessoal		25.059,52
Subtotal (3)		1.132.369,05
Materiais de Consumo (4)		208.191,96
Serviços de Terceiros (5)		403.229,15
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		81.409,05
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.825.199,21
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.825.199,21
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.552.438,67



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											outubro/2015										
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino										
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS												0,00									
				Total				0													

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					outubro/2015				
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					Outros Investimentos				
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)				
NÃO HOUVE INVESTIMENTO									
				Total	0	R\$			

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.



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

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e	KÁ-LIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	1.860,00	0,00	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	485,00	0,00	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	5.183,75	0,00	
Limpeza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/04/2015	31/03/2016	52.516,66	0,00	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/03/2015	29/02/2016	40.859,82	40.859,82	
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	2.352,23	
Promptário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2015	31/03/2016	10.000,00	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	10.475,00	0,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2015	31/03/2016	5.712,00	0,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2015	31/03/2016	3.000,00	0,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2015	31/03/2016	61.590,00	0,00	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	5.750,00	0,00	
Ambulância	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	01/04/2015	31/03/2016	29.500,00	29.500,00	
Laboratório Análises Clínicas	BEM ESTAR MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO LTDA	05.152.283/0001-00	Exame	01/04/2015	31/03/2016	40.482,00	38.330,22	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2015	31/03/2016	22.180,00	0,00	
Motociclismo Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/01/2015	31/12/2015	802,05	0,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	480,00	0,00	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2015	31/03/2016	8.085,00	0,00	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2015	31/03/2016	345,04	0,00	
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/05/2014	3.235,30	3235,30	
Locação e Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.025.319/0001-95	01/04/2015	31/03/2016	4.000,00	0,00	
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/10/2013	29/11/2015	24.720,00	0,00	
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/07/2015	31/12/2015	1.000,00	1207,60	
Total							343.628,42	115.485,17

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

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

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



VIVARIO

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

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



VIVARIO

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE											outubro/2015
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
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)	SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALARIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Assistente de Faturamento	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1617,85	717,19	201,13	2.536,17	2.536,17	
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	251605	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	74,49	4.243,45	4.243,45	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	1050,37	465,63	45,78	1.561,78	9.370,67	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	79,78	1.595,78	1.595,78	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	125,78	1.641,78	1.641,78	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	138,58	1.654,58	1.654,58	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1050,37	465,63	154,58	1.670,58	3.341,16	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	203,38	1.719,38	1.719,38	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	99,16	1.909,01	1.909,01	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	151,96	1.961,81	1.961,81	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	172,56	1.982,41	1.982,41	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	59,38	1.575,38	1.575,38	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	44	1050,37	465,63	79,78	1.595,78	3.191,56	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	80,98	1.596,98	1.596,98	
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	411005	1	CLT	36	1063,48	471,44	44,36	1.579,28	1.579,28	
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1575,54	698,44	396,00	2.669,98	2.669,98	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	32	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	133.406,64	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	4814,14	2.134,11	0,00	6.948,25	6.948,25	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5215,85	2.312,19	0,00	7.528,04	7.528,04	
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5215,85	2.312,19	0,00	7.528,04	7.528,04	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	20.844,79	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3725,60	1.651,56	0,00	5.377,16	5.377,16	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1253,97	555,88	298,56	2.108,41	2.108,41	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	59,38	1.575,38	1.575,38	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	79,78	1.595,78	1.595,78	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	222,58	1.738,58	1.738,58	
Médico	Médico	225125	11	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	52.111,89	



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

Médico	Médico	225125	19	CLT	24	6564,75	2.910,15	0,00	9.474,90	180.023,17
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	2	CLT	36	1444,38	640,29	0,00	2.084,67	4.169,35
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1444,38	640,29	3,67	2.088,34	2.088,34
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2044,74	906,43	0,00	2.951,17	20.658,21
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	2	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	3.253,49
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	182,27	1.809,01	1.809,01
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	299,87	1.926,61	1.926,61
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	1.588.810,42	70.400,66	4.309,95	233.521,03	871.555,63

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE											outubro/2015
OS RESPONSÁVEIS: VIVARIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QI DE	Forma de contratação (2)	Carga horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QI DE X SAL TOTAL)	
Analista administrativo	Analista de Contratos II	252105	1	CLT	40	3282,37	1.455,07	396,00	5.133,44	5.133,44	
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	581,12	257,61	53,74	892,47	892,47	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	17,17	7,61	0,00	24,78	24,78	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	3733,49	1.655,06	551,40	5.939,95	5.939,95	
Analista financeiro (instituições financeiras)	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	3733,49	1.655,06	810,39	6.198,94	6.198,94	
Administrador	Analista Financeiro II	252545	1	CLT	40	293,46	130,09	7,40	430,95	430,95	
Assessor	Analista Juridico II	252105	1	CLT	40	5386,75	2.387,95	396,00	8.170,70	8.170,70	
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1017,09	450,88	53,74	1.521,71	1.521,71	
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	743,18	329,45	20,51	1.093,14	1.093,14	
Assessor	Assessor de Rede	241040	1	CLT	40	318,43	141,16	20,51	480,10	480,10	
Assistente Administrativo	Assessor Tecnico Farmaceutico	241040	1	CLT	40	579,67	256,97	20,51	857,15	857,15	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	222,11	98,46	79,89	400,46	400,46	
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	1969,48	873,07	840,63	3.683,18	3.683,18	
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	313,04	138,77	91,09	542,90	542,90	
Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	1969,42	873,04	588,63	3.431,09	3.431,09	
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	2460,88	1.090,82	396,00	3.947,50	3.947,50	
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	667,27	295,80	20,51	983,58	983,58	
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	823,12	364,89	20,51	1.208,52	1.208,52	
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	613,53	271,98	35,53	921,04	921,04	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1407,80	624,08	53,74	2.085,62	2.085,62	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Voluntariado	142105	1	CLT	40	518,00	229,63	28,13	775,76	775,76	
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	2170,08	962,00	0,00	3.132,08	3.132,08	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2533,58	1.123,14	20,51	3.677,23	3.677,23	
Encarregado de Radiologia	Encarregado de Radiologia	324120	1	CLT	32	642,19	284,68	0,00	926,87	926,87	
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	674,64	299,07	53,74	1.027,45	1.027,45	
Gerente Administrativo	Gerente de Aquisições e Logística	142105	1	CLT	40	716,31	317,54	20,51	1.054,36	1.054,36	



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

Gerente Administrativo	Gerente de Comunicacao	142105	1	CLT	40	76,24	33,80	20,51	130,55	130,55
Gerente Administrativo	Gerente de Gestao de Pessoas	142105	1	CLT	40	465,57	206,39	28,56	700,52	700,52
Gerente Administrativo	Gerente de Inovacao	142105	1	CLT	40	739,02	327,61	20,51	1.087,14	1.087,14
Gerente Administrativo	Gerente de Prestacao de Contas	142105	1	CLT	40	462,31	204,94	20,51	687,76	687,76
Gerente Administrativo	Gerente de Sistemas de Informacao	142105	1	CLT	40	752,26	333,48	20,51	1.106,25	1.106,25
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	879,96	386,98	20,51	1.280,45	1.280,45
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informacao	142105	1	CLT	40	550,41	244,00	20,51	814,92	814,92
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1870,76	829,31	53,74	2.753,81	2.753,81
Médico	Médico	225125	1	CLT	40	725,66	321,69	20,51	1.067,86	1.067,86
Médico(A)	Médico do Trabalho	225125	1	CLT	30	669,64	296,85	20,51	987,00	987,00
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	242,43	107,47	31,93	381,83	381,83
Ouvidor	Ouvidor	142340	1	CLT	40	572,24	253,67	20,51	846,42	846,42
Superintendente Adm Financeiro Sênior	Superintendente Adm Financeiro Sênior	123105	1	CLT	40	789,97	350,19	20,51	1.160,67	1.160,67
Supervisor Administrativo	Supervisor Técnico de Serviço Social	410105	1	CLT	40	677,80	300,47	115,72	1.093,99	1.093,99
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	1018,22	451,38	20,51	1.490,11	1.490,11
Total						47.872,96	21.222,08	5.035,18	74.130,22	74.130,22

(2) CLT/PP/PJ

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

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

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



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

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (Médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos Plantões (Horário de Entrada/Saída, Mensal (3))	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Ronaldo Gama Pena	124.582.597-66	2015-10-09	CRM-RJ 521024108	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	20/09 - 07:00 às 19:00	12h	1200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Gladis Isabel Yampara Guarachi	060.606.527-00	2015-10-09	CRM-RJ 521034006	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	23/09 - 08:05 às 19:00	12h	1200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Juan Manoel Yampara Guarachi	061.716.747-88	2015-10-09	CRM-RJ 521045261	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	24/09 - 07:36 às 19:10	12h	1100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Karen Susana Vasquez Romero	061.781.967-09	2015-10-09	CRM-RJ 521038117	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	26/09 - 18:40 às 07:00	12h	1200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	2015-10-09	CRM-RJ 52970565	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	25/09 - 19:00 às 07:00	12h	1100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Leandro de Freitas Valle	101.413.477-32	2015-10-09	CRM-RJ 52930768	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	27/09 - 08:00 às 19:00	12h	1300,00	R\$ 403,00	R\$ 1.703,00
Najara Tiburtino Aloquio	117.126.677-42	2015-10-09	CRM-RJ 52999210	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	26/09 - 06:55 às 19:00	12h	1200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Silas de Souza Mello	403.012.737-15	2015-10-09	CRM-RJ 52248554	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	26/09 - 07:00 às 18:30	12h	1200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Jessica Tatiana Mendonza Penã	062.222.787-44	2015-10-26	CRM-RJ 521036475	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	01/05 - 19:00 às 07:00	12h	1200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Julio Cesar Grijalba Velasco	062.248.947-01	2015-10-26	CRM-RJ 521045105	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	19/09 - 07:10 às 19:20	12h	1200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
											R\$ 11.900,00	R\$ 3.689,00	R\$ 15.589,00



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(I)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Ednara Tardioli Soares	375.526.708-00	CRM-RJ 521033336	N/D	Médico	Médico	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	960,00
Juan Manoel Yampara Gurachi	061.716.747-88	CRM-RJ 521045261	N/D	Médico	Médico	125125	1	RPA	60h	26/10/2015	3.373,12
Karen Susana Vasquez Romero	061.781.967-09	CRM-RJ 521038117	N/D	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	24h	26/10/2015	1.842,80
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM-RJ 52970565	N/D	Médico	Médico	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	852,40
Peterson Vieira da Silva	329.540.168-33	CRM-RJ 52978353	N/D	Médico	Médico	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	926,40
Silas de Souza Mello	403.012.737-15	CRM-RJ 52248554	N/D	Médico	Médico	125125	1	RPA	12h	26/10/2015	960,00
Total							6				R\$ 8.914,72

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CHO

(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 OUTUBRO/2015

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		Roteio				Observação	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		Roteio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Critério	Observação		
Empréstimo Consignado (Sede/Setembro)	R\$ 1.142,15	100,00%	R\$ 1.142,15	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Setembro de 2015.		
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)	R\$ 939,67	100,00%	R\$ 939,67	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Outubro de 2015.		
Pagamento de férias (Sede/Outubro)	R\$ 2.272,16	20,00%	R\$ 454,43	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Alba Valéria Fortunato de Souza. Outubro de 2015.		
Pagamento de férias (Sede/Outubro)	R\$ 14.664,81	5,18%	R\$ 759,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Ronaldo Lapa Aragão. Outubro de 2015.		
Pagamento de férias (Sede/Outubro)	R\$ 3.588,26	5,18%	R\$ 185,87	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Savana Pressi Moreira. Outubro de 2015.		
Pagamento de férias (Sede/Outubro)	R\$ 15.081,29	5,18%	R\$ 781,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Daiana Albino Pena. Outubro de 2015.		
FGTS sobre folha (Sede/Setembro)	R\$ 4.001,23	100,00%	R\$ 4.001,23	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Setembro de 2015.		
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 9.885,92	4,00%	R\$ 395,44	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Felipe Santos do Nascimento. Outubro 2015.		
FGTS Rescisório (Sede/Outubro)	R\$ 381,91	18,00%	R\$ 68,74	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Roberta Pontes Passeto. Outubro 2015.		
Rescisão de contrato de trabalho (Sede/Outubro)	R\$ 50.547,94	4,00%	R\$ 2.021,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A) Felipe Santos do Nascimento. Outubro 2015.		
Rescisão de contrato de trabalho (Sede/Outubro)	R\$ 2.860,96	18,00%	R\$ 514,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento da rescisão do contrato de trabalho do colaborador (A) Roberta Pontes Passeto. Outubro 2015.		
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 30.911,21	100,00%	R\$ 30.911,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Setembro de 2015.		
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 1.423,81	100,00%	R\$ 1.423,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Setembro de 2015.		
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 3.374,96	100,00%	R\$ 3.374,96	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Setembro de 2015.		
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 519,53	100,00%	R\$ 519,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2015.		



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

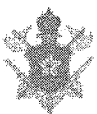
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 6.224,80	100,00%	R\$ 6.224,80	100,00%	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2015.
IRPJ (Sede/Setembro)	R\$ 269,00	0,84%	R\$ 2,26	0,84%	Referente ao IRPJ de Setembro de 2015.
CSRF (Sede/Setembro)	R\$ 855,62	4,24%	R\$ 36,28	4,24%	Referente ao CSRF sobre prestação de serviço de Setembro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 49.615,85	6,99%	R\$ 3.468,72	6,99%	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2015.
Vale alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 82.136,31	13,57%	R\$ 983,94	13,57%	Referente ao Vale alimentação (Sede), competência Novembro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Novembro)	R\$ 41.561,78	2,15%	R\$ 895,42	2,15%	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Novembro de 2015.
Aluguel de Imóvel (Sede/Setembro)	R\$ 46.947,87	4,35%	R\$ 2.042,23	4,35%	Aluguel na Sede competência Setembro de 2015
Despesa com IPTU (Sede/Setembro)	R\$ 14.007,70	4,35%	R\$ 609,33	4,35%	Despesas de IPTU na Sede competência Setembro de 2015
Pessoal + Encargo (Sede/Setembro)	R\$ 68.399,68	4,35%	R\$ 2.975,39	4,35%	Pessoal + Encargo na Sede competência Setembro de 2015
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 9.049,01	4,35%	R\$ 393,63	4,35%	Conta de serviço de Internet na Sede competência Setembro de 2015
Referente a telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 49.134,80	4,35%	R\$ 2.137,36	4,35%	Telefonia fixa na Sede competência Setembro de 2015.
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 15.847,20	4,35%	R\$ 689,35	4,35%	Serviço de Manutenção na Sede competência Setembro de 2015
Materiais (Sede/Setembro)	R\$ 8.028,02	4,35%	R\$ 349,22	4,35%	Materiais na Sede competência Junho de 2015
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 28.227,30	4,35%	R\$ 1.227,90	4,35%	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Setembro de 2015
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 120.143,59	4,35%	R\$ 5.226,25	4,35%	Despesas diversas na Sede competência Setembro de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Setembro)	R\$ 28.172,89	4,35%	R\$ 1.225,52	4,35%	Despesas de consultoria na Sede competência Setembro de 2015
Serviço de Honorários Advocaciais (Sede/Outubro)	R\$ 13.789,84	3,91%	R\$ 539,42	3,91%	Referente ao pagamento de Honorários Advocaciais, competência de Outubro de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Agosto)	R\$ 1.041,64	3,61%	R\$ 37,60	3,61%	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Agosto)	R\$ 3.045,66	3,61%	R\$ 109,94	3,61%	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2015.
Referente a telefonia Móvel Vivo (Sede/Setembro)	R\$ 65.880,14	1,98%	R\$ 1.301,52	1,98%	Referente ao pagamento de telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Outubro)	R\$ 750,00	16,67%	R\$ 125,00	16,67%	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão de Dados para Acesso as Câmeras e Serviço de Conexão à Internet, competência de Outubro de 2015.
Serviço de Conexão (Sede/Outubro)	R\$ 3.235,30	16,67%	R\$ 539,22	16,67%	Referente ao pagamento pelo serviço prestado de Conexão à Internet, competência de Outubro de 2015.
Publicação no Diário Oficial (Sede/Outubro)	R\$ 182,22	3,91%	R\$ 7,13	3,91%	Referente ao serviço de publicação no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro) Outubro de 2015.
TOTAL	R\$ 798.142,03		R\$ 78.642,21		



9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

↓



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE ODONTOLOGIA

OBM: _____

RECEITUÁRIO

Paciente: Wellington Lourenço Santos

Identidade: _____ Órgão Emissor: _____

Endereço: _____ Tel: _____

Ateste por favor Trabalhista, que o paciente acima citado esteve sob meus cuidados profissionais na presente data e necessita de 3 (três) dias de repouso.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Ident.: _____ Órg. Emissor: _____

Telefone: _____

15/10/15

Data

[Signature]

Assinatura / Carimbo
Oficial Dentista

[Stamp: CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ODONTOLOGIA - RJ - 27673]

Praça da República, 45 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20211-350
Tel.: (21) 2333-2977

Impresso - Gráfica do CBMERJ

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Josiana P. S. Rodrigues
ASSINATURA: *[Signature]*

Na data 16/10/15 às 14:28 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Wellington L. Santos matrícula 180091 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PRODUZIDO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Wellington L. Santos
ASSINATURA: *[Signature]*

VIVARIO



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGAL
ASSINATURA

Roseane Soares Silva

PS

Entregue por:
NOME LEGAL
ASSINATURA

Wellington Santana

WELLINGTON SANTANA
ENFERMEIRO
COREN RJ 238117



UPA - TIJUCA
ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 19 de Outubro de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 071510190406

Atendo para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): ROSEANE SOARES SILVA, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA, no dia 19/10/2015 portador da patologia L024 - ABSCESSO CUTÂNEO, FURUNCULO E ANTRAZ DO(S) MEMBRO(S) devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 3(cinco) dia(s), a partir desta data.

Eu, ROSEANE SOARES SILVA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Assinatura do paciente ou responsável:

Patricia dos Reis Cividini
MÉDICA
CRM 52-82375-3

Data: 19/10/2015

Nome: PATRICIA DOS REIS CIVIDINI e CRM 52923753
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

Na data 21/10/15 as 09:37horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Roseane Soares Silva* matrícula *13809*, o atestado que segue digitalizado abaixo;

PRELIMINAR DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO





PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 26 / 10 / 15 às 10 : 31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arranda Cunha Soares matrícula 180225, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Fernando Biçotto

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Paula Rocha

Coordenadora de
atendimento

Inscrição da Enfermeira
Amanda Cunha

VIS | TRABALHOS CIENTÍFICOS
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPLANTE

Prezado(a) LUIZ ANTONIO DA SILVA, AMANDA CUNHA SOARES

Temos a satisfação de informá-lo(a) que o seu trabalho **FLORESCIMENTO, SATISFAÇÃO, PAZ DE ESPÍRITO E ACOLHIMENTO FAMILIAR FRENTE A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS** na área **PSICOLOGIA** foi selecionado para apresentação sob a forma **PÔSTER**, número **P076** na data **25/10/2015** às **08:00** no(a) **ÁREA DE EXPOSIÇÃO I**.

Sendo assim, solicitamos que você confirme até **10/08/2015** a sua presença através do link abaixo, ou acesse a sua área de participante e confirme no item **Trabalho Científico**.

CONFIRMAR APRESENTAÇÃO

Especificação do Pôster

- 0,90m(largura máxima) x 1,20m(altura máxima);
- Corpo do texto com tamanho de fonte mínima de 25;
- Cabeçalho pode incluir o logotipo da instituição dos autores envolvidos e na margem inferior direita, deve-se colocar informações de contato: e-mail, endereço.

Horário de afixação de pôsteres: entregar na Central de Pôster, no dia anterior ou uma hora antes do horário estipulado pela organização do evento.

Retirada do Pôster: retirar na Central de Pôster, logo após o final do período da sessão.

Horários de discussão com presença obrigatória de um dos autores: das 10h30 às 11h30 e das 16h00 às 17h00

Os pôsteres não retirados até o final do Congresso, de dia 27/10/2015 às 13h30min serão descartados.

Lembramos que o apresentador deverá estar inscrito no Evento para poder apresentar o respectivo trabalho.

Consulte o site do evento para mais informações.
www.congressocabto.org.br

Atenciosamente,
VIS - Assessoria de Eventos Ltda.

Para abonar o dia de plantão (26/10).
Autorizada.

Paula
PAULA ROCHA RIBEIRO
Coordenadora de Enfermagem
COREN RJ 262969



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROFUCULO DE ENFERMAGEM DE ANCIANOS MEDICO



Na data 02/10/15 às 08:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dra. Paula M. Souza matrícula 180214 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOMALTE CIVIL
ASSISTENTE

Paula M. Souza
12/10/15

Entregue por:
NOMALTE CIVIL
ASSISTENTE

ANA PAULA SPAROSA ROMBO
Dra. Paula Barbosa Rombo

Paula M. Souza
12/10/15



PRONTUÁRIO: 0000067169

PACIENTE ANA PAULA BARBOSA POMBO

DATA NASCIMENTO: 05/04/1973

SEXO: FEMININO

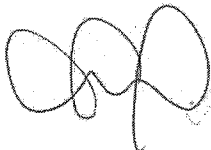
LEITO:

ATENDIMENTO: 00321274

DATA DO ATENDIMENTO: 12/10/2015

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente ANA PAULA BARBOSA POMBO esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 12/10/2015 e necessita de HUM dias de repouso, por motivo de doença: CID: -----



Clarissa Maria Motta Stoffel
Médica
CRM RJ 529445-9

CLARISSA MARIA MOTTA STOFFEL
52944459



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

VIVARIO

Na data 02/10/15 às 08:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Duê Paula de Souza matrícula 88021A o atestado que segue digitalizado abaixo:

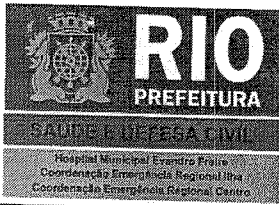
Recebido por:
NOME COMPLETO
VIVARIO

Duê Paula de Souza
12.114

Entregue por:
NOME COMPLETO
VIVARIO

ANA PAULA SARROSA ROMBO
Ana Paula Sarrosa Rombo

Ana Paula Sarrosa Rombo
12.114



PRONTUÁRIO: 0000067169

PACIENTE ANA PAULA BARBOSA POMBO

DATA NASCIMENTO: 05/04/1973

SEXO: FEMININO

LEITO:

ATENDIMENTO: 00321274

DATA DO ATENDIMENTO: 12/10/2015

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente ANA PAULA BARBOSA POMBO esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 12/10/2015 e necessita de HUM dias de repouso, por motivo de doença: CID: -----

Clarissa Maria Motta Stoffel
Médica
CRM: 5294445-9

CLARISSA MARIA MOTTA STOFFEL
52944459

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

fernanda goulart de oliveira

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

CARINA RODRIGUES TORRES



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COMARCA Capital
XI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RESSALVA

Para os devidos fins, certifico que o Sr. (a) Carina
Rodrigues Torres
compareceu a este Juizado Especial Cível.

BJ, 13 de 10 de 2015



7535-652-7264

Na data 13/10/15 as 13:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Carina Rodrigues Torres matrícula 180100 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROJULOU DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA

RECEITUÁRIO

Nome: _____

Ata de auto Eduardo da
Silva M. Barbosa
de 01 (uma) dia de
repouso.

28/10/15

FAB
Fábio Silva Aguiar
Cap BM QOS/Méd/02
CBMERJ 32.317
CRM:52.09622-8

Avenida Paulo de Frontin, 876 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20261-243 Tel: 3399-4489 / 2273-5612 Ramal 104
site: <http://www.huap.rj.gov.br>

Impressão / Gráfica - CBMERJ



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ADMINISTRAÇÃO RECEITUÁRIO

Na data 30, 10, 2015 as 9 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Eduardo da Silva M. Borba matricula 180.028, o atestado que segue digitalizado abaixo:
Silva M. Borba
de 01 (um) dia de
repouso.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



28/10/15

RA
Fábio Silva Aguiar
Dep. BM QOS/Médico
C.B.M.E.R.J. 52.917
CRM: 52.68822-8

Avenida Paulo de Frontin, 876 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20261-243 Tel: 3399-4489 / 2273-5812 Ramal 104
site: <http://www.hcap.rj.gov.br>

Impressão / Gráfico: CBMERJ

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: ROSINA RODRIGUES

ASSINATURA: Rosina Rodrigues

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: CARLOS EDUARDO BORBA

ASSINATURA: Carlos Eduardo da S.M. Borba



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROJECULO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO



Na data 17 / 10 / 15 às 19:59 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luigi dos Santos Oliveira matrícula 180.002 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME (CIVIL)
ASSINATURA

Rauma Joana R.P. Paquetim

Entregue por:
NOME (CIVIL)
ASSINATURA

Diego dos Santos Oliveira



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de OUTUBRO/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 17 de Outubro de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 011510170095

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA**, CPF: e RG. **209051655** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/10/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um) dia(s)**, a partir desta data.

Dr. Bruno Leonardo C. Burato
Médico
CRM 52-97446-3

Data: 17/10/2015

Nome: **BRUNO LEONARDO CARVALHO** e CRM **52-97446-3**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

Na data 22 / 10 / 15 às 10 : 09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) _____

matrícula 180262, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPACO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO QUE O(A) SR(A) Eloisabete
Sobrinha de Souza

PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL Nº _____

SÉRIE _____ PERMANECIU NESTA

UNIDADE NO DIA 21 DE Outubro às 13:50 AS 14:00 HORAS

PARA O FIM DE: Consulta médica

Dr. Valentin Judio
Médico
CRM: 37.192-3/8-8

R-J. 21-10/15

HOSPITAL, AMBULATÓRIO OU PU LOCALIDADE E DATA

Dr. Valentin Judio
Médico
CRM: 37.192-3/8-8

ASS. E Nº DO SERVIDOR

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Laraia Buzato

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Edipatelli S. de Souza

ASSINATURA:





ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME (COMPLETO)
ASSINATURA

Paula Rocha Ribeiro

Entregue por:
NOME (COMPLETO)
ASSINATURA

Paula Rocha Ribeiro

PRELIMINAR DE ENTREGA DE MEDICAMENTO

VIVARIO

Na data 26/10/15 às 15:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Luís Oliveira de Souza* matrícula 190279 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Rio, 26/10/2015

Autorizado o abono da falta médica em
lugar do atestado em 26/10/15.

PRP
PAULA ROCHA RIBEIRO
Coordenadora de Enfermagem
COREN RJ 262969



		DATA: 23/10/2015
		HORA: 15:34
		IMP. POR: RVCARVALHO
PACIENTE:	0000056925 JAIRO OLIVEIRA DE SOUZA	DT. NASC.: 27/04/1979 - 36 Anos SEXO:
ATENDIMENTO:	00678111 Urgencia	DATA/HORA: 23/10/2015 - 15:24
RESPONSÁVEL:	JAIRO OLIVEIRA DE SOUZA	ESPECIALIDADE:
MÉDICO:	RICARDO VIANA CARVALHO	MATRICULA: 611322447
CONVÊNIO:	COLABORADORES IMPAR	PLANO: AMIL BLUE I NAC S OBS ENF
		SENHA GUIA:
Identificação de Risco/Precaução /Alergia		Identificação de Risco/Precaução /Alergia
		Identificação de Risco/Precaução /Alergia

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que JAIRO OLIVEIRA DE SOUZA

foi atendido(a) neste hospital em, 23/10/2015 , e que:

- Encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades pelo período de 02 dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, constatada neste atendimento, que o (a) impeça de

Autorizo registrar o CID: SIM NÃO

CID(s): J019- SINUSITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA

Ricardo V. Carvalho
Médico
CRM 52751596

Dr.(a). RICARDO VIANA CARVALHO
CRM: 52751596

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE APLICATIVO MEDICU

RECEBIDA
ENTREGUE
VIVARIO

Na data 14/10/15 às 08:18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Francisco B. R. Buzidó matrícula 11958, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Valéria Fernandes

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Francisco B. R. Buzidó





Consultório Dentário

Rio de Janeiro, 11/10/2015.

Atesto que o(a) Sr(a) Dr. Marcelo Godoy esteve
sob meus cuidados odontológicos nesta data. 11/10/2015

Atenciosamente,

Dr. Marcelo Godoy
CRM 100.000

Dr. Marcelo Godoy
Cronj. 36156

Av. João Ribeiro, 50, Salas, 202, 203, 204 e 205, Pilarca.
Rio de Janeiro
2894-3405

Vander Oliveira
Gerente Administrativo
MAT 98067



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Consultório Dentário

Rio de Janeiro, 28/10/2015.

Atesto que o(a) Sr(a) Jessica Barbosa Siqueira esteve sob meus cuidados odontológicos nesta data. dos 8:30 às 12:00h.

Atenciosamente:

Dr. Marcelo Godoy Queiroz
Ortodontista
CRM - RJ 26150

Dr. Marcelo Godoy.
Crorj. 36156.

Av. João Ribeiro, 50. Salas, 202, 203, 204 e 205. Pilares.
Rio de Janeiro.
2594-5445

Na data 28/10/15 às 12:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jessica Barbosa Siqueira matricula 1958 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE ATRIBUIÇÃO MEDICA

VIVARIO

Recebido por:
NOME LEGÍTIMO
ASSINATURA
ROSINA RODRIGUES
Formosa Rodrigues

Entregue por:
NOME LEGÍTIMO
ASSINATURA
Jessica Barbosa

0



Consultório Dentário

Rio de Janeiro, 20/10/2015.

Atesto que o(a) Sr(a) Jessica Brito S. Rocha esteve sob meus cuidados odontológicos nesta data. das 08:30 às 09:00h.

Atenciosamente:

Dr. Marcelo Godoy Queiroz
Ortodontista
CRD RJ 36156

Dr. Marcelo Godoy.
Crorj. 36156.

Av. João Ribeiro, 50. Salas, 202, 203, 204 e 205. Pilares.
Rio de Janeiro.
2594-5445



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍTIMO
ASSINATURA

Rebecca de Jesus P. Araujo

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Jonio Menor Gonçalves Costa

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 20/10/15 e necessita de 02 dias de repouso completo.

Cid10 Sd-938940

Entregue por:
NOME LEGÍTIMO
ASSINATURA

Dr. ...

Na data 27/10/15 as 03:36 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) João Newton matricula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFESSOR DE ENFERMAGEM ATENDIMENTO

ASSINATURA
NOME LEGÍTIMO
VIVARIO



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROJULUO DE ENFERMAGEM DE ACUADU MEDICO



Na data 10/ 10/ 15 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Julio Cesar Coelho da Slemartcula matricula 13032 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Raquel

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Julio Cesar Coelho da Slemartcula



Hospital de Clínicas
Mário Lioni
Unidade Avançada Nova Iguaçu

Atestado Médico

I D E N T I F	Ao departamento pessoal da AO EMPREGADOR
	O Sr.(a) JULIO CESAR COELHO DA SILVA

Compareceu nesta unidade no horário	Tipo de Atestado	
Das 06:08 às 06:19	<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Médica	<input type="checkbox"/> Acompanhamento Familiar

COMUNICAMOS AINDA QUE:

Deverá ficar afastado do trabalho por 1 (Um) dias, a contar desta data.

Cód. CID	Autorizo a Designação do CID

Local e Data	Centro Médico
Nova Iguaçu, 08 de outubro de 2015	UANOVA IGUACU (103)

Assinatura do Médico	Nº Conselho
 FABIULA DE SOUZA PINTO	899593

ATENÇÃO
ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROFESSOR DE ENFERMAGEM (MEDICINA)



Na data 11/10/15 às 03:36 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Karla Sevakli Bastos dos Santos matrícula 130195 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: Mauro Sérgio AP Moraes
NOME LEGÍTIMO
ASSINATURA



Entregue por: Carla Sevakli Bastos dos Santos
NOME LEGÍTIMO
ASSINATURA





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de OUTUBRO/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 11 de Outubro de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 011510110029

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **KARLA CEKAITIS BASTOS DOS SANTOS DA VINHA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **11/10/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Data: 11/10/2015


Monique Matos
Médica
CRM 52.102199-0

Nome: **MONIQUE DOS SANTOS MATOS** e CRM **52.102199-0**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Francine Gusato

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Roberto Uzeda

CETOL
CLÍNICA ORTOPÉDICA

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o(a) Sr.(a) Luciane Silva Dias por motivo de doença, deverá manter-se em repouso relativo por 07 dias dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 19 de Outubro de 2015

Assinatura e Carimbo
Leal Elias
Ortopedia e Traumatologia
CRM/RJ nº 5263890-4
CPF nº 520.892.237-91

Declaração de Comparecimento:

O(a) funcionário(a) compareceu a esta Clínica, atendido às acompanhado por para atendimento médico tendo sido liberado às horas.

Rio de Janeiro, de de 20.....

Assinatura e Carimbo

Av. Cesário de Melo, 2333 - Campo Grande - RJ - Telefax: 2415-6570
Rua Olinda Ellis, 72 - Campo Grande - RJ - Tel.: 2415-2628
Estrada do Cabuçu, 375 - Campo Grande - RJ - Tel.: 2415-2390
CNPJ: 02.043.332/0001-89

Na data 22/10/15 as 14:58 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado [nome completo] matricula 180183, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLADO DE ENFERMAGEM DE ALEXANDRU MIEVICU

*Rio, 22 de Outubro de 2015 às 14h50 min.
Foi entregue o atestado médico da
funcionária Luciane Silva Dias, porém para
fins de abono falta o mesmo ultrapassa
as horas (48h) exigidas pela empresa para
abonada a falta.*


PAOLA ROCHA RIBEIRO
Coordenadora de Enfermagem
COPEN RJ 028

[Handwritten mark]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 02/10/15 às 17:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MAICON RESENDE SILVA LEAL matricula 180110, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <p>SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL Formulário: ATESTADO MÉDICO</p>	
Unidade de Saúde:	<u>Maicon Resende</u>
ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR(A)	<u>Silva Leal</u>
Nº DOC. DE IDENTIDADE	
FOI ATENDIDO (A)	<u>ato</u>
CLÍNICA OU SERVIÇO	<u>WEAS</u>
HOSPITAL - AMBULATORIO	
NO DIA: <u>30, 10, 15</u> AS	<u>03, jun</u> POR EXTENSO
HORAS, NECESSITANDO DE	
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.	
(CID: _____)	
LOCAL E DATA	<u>WEAS 30/10/15</u>
ASSINATURA E CARIMBO	<u>[Signature]</u> Pedro Ino da Silva, Sr. Saúde Tatuatuba - Octopedista CRM RJ: 52791/1774
FORM. 2.2.3 - 017 V.01 Vigência: 10/2013	

ASSINATURA: [Signature] NOME LEGÍVEL: Maicon Resende Silva
ASSINATURA: [Signature] NOME LEGÍVEL: Maicon Resende Silva

[Signature]



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE ALFABETIZADO

VIVARIO

Na data 28/10/15 às 11:27 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARCELA DE SOUZA GOMES FERREIRO matrícula 980.093 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

ROSANA DA SILVA RODRIGUES
Rosana de Silva Rodrigues

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

SIMONE COSTA
Simone Costa



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROFESSOR DE ENFERMAGEM ALBERTO PEREIRA



Na data 28/10/15 às 11:27 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARCELA DE SOUZA ROUS FERREIRO matrícula 980.093 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME COMPLETO
ASSINATURA

ROSENA DE SILVA RODRIGUES
Rosa de Silva Rodrigues

Entregue por:
NOME COMPLETO
ASSINATURA

SIMONE COSTA
Simone Costa



Unidade Médica Avançada
Campo Grande

Atestado Médico

Ao departamento pessoal da _____

O Sr.(a)
MARTHA DE SOUZA GOMES TARGIANO

Compareceu nesta unidade no horário _____ Tipo de Atestado _____
Das 19:39 às 20:40 [X] Consulta Médica [] Acompanhamento Familiar

COMUNICAMOS AINDA QUE:

Deverá ficar afastado do trabalho por 3 (Três) dias, a contar desta data.

26 OUT 2015
15:00:00
CRISTIANE RODRIGUES BICALHO
CRM RJ 894281

Cód.CID _____ Autorizo a Designação do CID _____

Local e Data _____ Centro Médico _____
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2015 UA CAMPO GRANDE (102)

Assinatura do Médico _____ Nº Conselho _____
CRISTIANE RODRIGUES BICALHO 894281

ATENÇÃO
ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Dr. José Márcio S. da Silva Reis
Pediatria / Adolescentes

Dr. José Márcio S. da Silva Reis
Pediatria / Adolescentes
CRM 52-26612-1

Idade: _____
Peso: _____
Altura: _____
Temperatura: _____

Assinado

*Alto 9.00
leitura - u Acervo Alis
fome, nunca pensar
gostou to seu p
os (per dia)*

10/10/15

*Jose Marcio S. Reis
Médico
CRM 52 266121*

CONSULTÓRIO I
Av. Dom Hélder Câmara, 7427 - Apto. 201
Abolição - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2593-1699 / 3899-7385 / 3472-5511

CONSULTÓRIO II
Av. Brasil, 23188 - Apto 102
Guadalupe - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 3106-8907

Fone Res.: 2254-6758 / Cel.: 98891-1949
E-mail: m1990@oi.com.br

Na data *10/10/15* as *3:32* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador *(nome completo)* *Maria INILY ABREU* o atestado *180142* segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: *BOIANA DA SILVA RODRIGUES*
ASSINATURA: *Boiana da Silva Rodri...*
NOME LEGÍVEL: *RENATA VIEIRA*
ASSINATURA: *Renata Vieira*

PROFUSÃO DE ENTREGA DE ATENDIMENTO
VIVARIO





ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROJETO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO



Na data 19/10/15 às 16:18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Roberto Paulino de Silveira o atestado que segue digitalizado abaixo: 180206

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Franco Bussido

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA

Michelle Marques da Silva



Ana Flavia Mendonça Cassola

Pediatra- Neuropediatra

CRM 52665380

Acesso foi atendido o menor Pedro Matheus
de silve no dia de hoje a respeito de
requisitos no dia de hoje acompanhado de
meu pai Michele Matheus do silve

Ana Flavia M. Cassola
Pediatra - Neuropediatra
CRM - 5266538-0

12/10/15



Estrada do Galcão 2500 sala 302 bl B- Ilha do Governador Tel : 24631677- celular 9- 84477650
e-mail: anafmendo@hotmail.com atendimentos: segunda- tarde, quarta e sexta - manhã

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOMI LEGIVEL
ASSISTENTE

Maura Espina PP. Nogueira

Entregue por:
NOMI LEGIVEL
ASSISTENTE

Michele Malheiros da Silva



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 incapacitada de realizar atividades laborais por o período de 3 três dias a partir de hoje por ordem medica.

CID: J40

Dr. Michel David Farias Guedes
RMS: 3300397

RIO DE JANEIRO 28 de Outubro de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional

Na data 29/10/15 as 12:01 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Michele Malheiros* matricula 180206, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFISSIONAL DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO





ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOMIALESTAVI
S. VIZCARRONA

Jonaine
Doutora

Entregue por:
NOMIALESTAVI
S. VIZCARRONA

Raquel Viscarra

PROFESSORA DE ENFERMAGEM DE ATENDIMENTO MÉDICO

VIVARIO

Na data 22/10/15 às 8:43 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)
Raquel e com o nome Viscarra matrícula 12.443 o atestado que segue digitalizado abaixo:



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

D/ramadee

FUNDAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
CENTRO DE ORGANIZAÇÃO DE EXAMES

NOME COMPLETO: RAQUEL CAMILLE VIEIRA DE OLIVEIRA
NUMERO DE INSCRIÇÃO: 151001726004

NUMERO DO CPF: 153.613.947-17
LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS
INSTITUIÇÃO CERTIFICADORA:

DATAS E HORÁRIOS DE INÍCIO DAS PROVAS | **HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA**

1ª DIA	2ª DIA	DATA PROVAS	HORÁRIO PORTÕES		HORÁRIO PROVAS	
			ABERTURA	FECHAMENTO	INÍCIO	TERMINO
1	1	24/10/2015	12h00min	13h00min	13h30min	16h00min
2	2	25/10/2015			13h30min	15h00min

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EXAME:
COL. PEDRO II - UNIDADE REALENGO II, PRÉDIO: BLOCO B, ANDAR: 1

ENDEREÇO DE REALIZAÇÃO DO EXAME:
RUA BERNARDO DE VASCONCELOS, 941, REALENGO

CIDADE/UF DE REALIZAÇÃO DO EXAME:
RIO DE JANEIRO, RJ

5

ATENDEMENTOS SOLICITADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME (AUXÍLIOS RECURSOS)

Recomenda-se ao PARTICIPANTE:

- comparecer ao local de provas com antecedência;
- comparecer ao local de realização das provas às 12 horas, de acordo com o horário oficial de Brasília/DF;
- portar o seu Cartão de Confirmação de Inscrição.

São obrigações do PARTICIPANTE do Enem 2015:

- portar documento de identificação original com foto: cópias de identidades (RG) expedidas por Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros; identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenham validade como documento de identidade; carteira de trabalho e previdência social emitida após 27 de janeiro de 1997; certificação da disponibilidade de incorporação; certificação de residência; passaporte; carteira nacional de habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 5.296/1997 ou identificação funcional em consonância com o Decreto nº 5.792/2006;
- portar carteira eletrônica de entrada para liberada em material transparente;
- aguarde, sob pena de provas, das 12h00 às 13h00min, autorização para iniciar suas atividades, cumprindo as determinações do aplicador, **sob pena de eliminação do Exame;**
- quando, antes de ingressar em sala de provas, em embalagem porta-objetos fornecida pelo aplicador, estiverem coladas quaisquer outras etiquetas eletrônicas ou impressas e outros pertences e mantê-la lacrada e identificada, embaixo da sua carteira até a sua saída do local de provas, **sob pena de eliminação do Exame;**
- responsabilizar-se pela guarda de todos os objetos que você trouxe para o local de provas;
- observar e cumprir as determinações do Edital, do aplicador de sala, das instruções contidas na parte do Caderno de Questões, no Cartão-Resposta, na Folha de Redação e na Folha de Resposta, durante a realização dos provas, **sob pena de eliminação do Exame;**
- não portar, ao ingressar em sala de provas, fôlego, guarda-chuva, material não transparente (lápiseira, borracha, livros), manuais, impressões, anotações ou qualquer dispositivo eletrônico, tais como: máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, rádio, alarmes de qualquer espécie ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, de imagens, de vídeos e de mensagens;
- não utilizar, ao ingressar em sala de provas, óculos escuros e/ou artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;
- não portar porta de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porta;
- não se recusar, injustificadamente, a ser submetido ao detector de metais;
- não se ausentar, em definitivo, da sala de provas antes de decorridos 2 (dois) horas do início das provas, **sob pena de eliminação do Exame;**
- não levar o seu Caderno de Questões ao debar em definitivo a sala de provas, salvo nos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas, **sob pena de eliminação do Exame;**
- não trocar quaisquer informações referentes ao conteúdo das provas com qualquer um dos aplicadores ou com outro participante, **sob pena de eliminação;**
- não realizar qualquer espécie de comunicação ou comunicação com outros participantes, **sob pena de eliminação do Exame.**

MEF Ministério da Educação



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Francine B.P. Bisognin

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Raquel Puta Raina



Trauma

Clínica Ortopédica e Clínica Médica

Rua Inúlm, 29 - Praça do Carmo - RJ - (Próx. a antiga 38ª DP e do Olimpo)

Tels.: 3137-3774 / 3341-3275 / 3286-9084 / 3183-3342

CNPJ: 40.406.035/0001-40

ATESTADO MÉDICO

COMPARECIMENTO

AFASTAMENTO

Atesto para fins.....que

Raquel Puta Raina encontra-se impos-
sibilitado(a) de exercer suas atividades por um período de...*01*...

01 dias a partir desta data, por motivo de moléstia.

Observações:

[Handwritten signature]

Rio de Janeiro 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.

Raquel Puta

matrícula

120034

Na data *09/10/15* às *14:15* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFESSOR DE ENFERMAGEM DE ACADEMIA MÉDICA

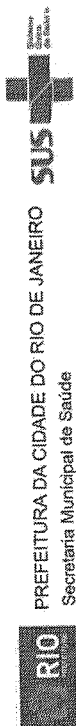
VIVARIO

[Handwritten signature]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23 / 10 / 15 às 11 : 41 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Medeiros da Silva Alves matrícula 13137, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Nome <u>Rodrigo da Silva Alves</u>	Data de Nascimento
CPF <u>10397359777</u>	
Unidade de Saúde <u>Alameda Fleming</u>	
Descrição <u>Atoch para os devidos fins que o paciente foi atendido na mesma unidade precisando de dois dias de repouso (02 dias) para realizar tratamento médico.</u>	

RIO DE JANEIRO, 23 de 10 de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Júlia Bezerra



ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Caroline Santos de O. Silva

ASSINATURA: [Assinatura]



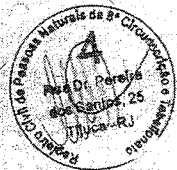
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME
JÚLIA VITORIA ALVES MENDES

MATRÍCULA
093146 01 55 2015 4 01042 242 0273803 04

Poder Judiciário - TJERJ
Conselho Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônica
EBGB-38639 PNE
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

SEXO	COR	ESTADO CIVIL E IDADE
Feminino	x-x-x	Solteira, 3 meses de vida.
NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	
Rio de Janeiro - RJ	Cert.Nas: 14º rcpn - rj, L:A426 /F:30 /T:202674	
ELEITOR		
Ignora-se		
FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA		
Filha de RAFAEL LUIZ DOS SANTOS MENDES e LUDMILA ALVES DA SILVA. Residente na RUA DONA CLARA 178, CASA 06, MADUREIRA - Rio de Janeiro - RJ. x-x-x		
DATA E HORA DO FALECIMENTO		
Vinte e três de outubro de dois mil e quinze às 10:15h.		
DIA	MES	ANO
23	10	2015
LOCAL DO FALECIMENTO		
HOSPITAL PRONTO BABY.		
CAUSA DA MORTE		
HEMORRAGIA PULMONAR, PNEUMONIA, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, CARDIOPATIA CONGÊNITA, SÍNDROME GENÉTICA: x-x-x		
SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (MUNICÍPIO E CEMITÉRIO)		DECLARANTE
Sepultamento: CEMITÉRIO DE INHAUMA - RJ.		Rafael Luiz dos Santos Mendes
NOME E NÚMERO DE DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO		
ANA BEATRIZ DE BRAGANÇA DOS REIS - CRM 52798100.		
OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES		
O declarante apresentou certidão de Nascimento do obtuado, lavrada no(a) 14º RCPN - RJ, no Livro A426, Folha 30, Termo 202674. Foi apresentada a Guia de Óbito nº 221235108. Não deixou filhos. Não deixou bens. Não deixou testamento. Registro feito no Livro C-01042, Folha 242, Termo 273803. x-x-x		



O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2015

Pedro S.M.C. Netto
PEDRO SILVA MOITA CARDOSO NETTO

8º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca da Capital
Daniel Nilson Ribeiro
Rio de Janeiro - RJ
Rua Dr. Pereira dos Santos, 25 - Tijuca - RJ
(21) 2298-2022

Armani - 44 000998702 - P





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30/10/15 às 15:02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RONULO LUIZ DOS SANTOS MENDES matrícula 180.117, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL ROSANA RODRIGUES

ASSINATURA Rosana Rodrigues

Entregue por:

NOME LEGÍVEL RONULO LUIZ DOS SANTOS MENDES

ASSINATURA Ronulo Luiz dos Santos Mendes

OBS: SOBRENHA DO FUNCIONÁRIO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21 / 10 / 15 às 07 :02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Quarachi Pastelero Louie matrícula 190121, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Joanes Renato

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Romulo N. Salazar

ASSINATURA: [Signature]



Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que Amanda Castilho Corres

Compareceu em nossa instituição para:

- Consulta Médica;
- Procedimento Cirúrgico;
- Soroterapia
- Acompanhar Paciente
- Exame médico

Devendo:

- Retornar ao trabalho;
- Retornar ao serviço em / /
- Dispensado (a) de suas atividades por 08 (oito) dias
- Esteve no período de:

Médico Responsável

Villy Castilho
Médico
CRM RJ 6078

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2015.

UNIDADES:

Ipanema: Rua Alberto de Campos 175 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ Cep 22411-030 - Tel: 2247-0818
Barra da Tijuca: Av. das Américas, 500 - Bl. 08 - Lj 108 - Barra da Tijuca - Cep: 22640-100 Tel: 2486-0595
Campo Grande: Rua Jaguaruna, 130 - Campo Grande - Cep: 22350-000 - Tel: 3271-8052



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROJECULO DE ENTREGA DE MATERIAL MEDICO



Na data 15/10/15 às 12:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Roxane Soares Silva matrícula 13802 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Franca B. C. Araújo
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Roxane Soares Silva
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



UPA - TIJUCA

ATESTADO MÉDICO

RIO DE JANEIRO 14 de Outubro de 2015

Nº Boletim Atendimento Médico : 071510140476

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ROSEANE SOARES SILVA**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/10/2015** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Data: 14/10/2015

Dr. Igor Eli Balassiano
CRM 52.94780-6

Nome: **IGOR ELI BALASSIANO** e CRM **52.94780-6**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).

*Lista
L000
14/10/15*



ESPACIO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER SOTADO

Recebido por:
NOME E GIVEL
ASSINATURA

Receber Novorger

Entregue por:
NOME E GIVEL
ASSINATURA

(SPO) nas Assinaturas

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

Unidade de Saúde: _____

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

Dr. Oliver Nº DOC. DE IDENTIDADE _____

FOI ATENDIDO (A) SOT CLINICA OU SERVIÇO _____

DO HOSP HOSPITAL - AMBULATORIO _____

NO DIA 25, 10, 15, AS _____ HORAS, NECESSITANDO DE 10 (Dias) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA
 (CID: 97 + 93)

Dr. Igor Silvani
 Ortopedia e Traumatologia
 REG. 14246
 CRM 62.90369-0

LOCAL E DATA _____
 ASSINATURA E CARIMBO _____

FCR 2.2.2-017 - 01 - Vigência: 10/2013

Na data 28/10/15 as 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Silvanio Souza 10.10.15

PROCURADOR DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



[Handwritten mark]

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME E SOBRENOME
ASSINATURA

Flávia Sodrê Silva

Entregue por:
NOME E SOBRENOME
ASSINATURA

Alencar da Silva



Ferre travesseiros, colchões e sofás com capas antialérgicas e laváveis.



Use máscara protetora. Limpe os cômodos e mobiliário com pano úmido. Use aspirador de pó com filtro HEPA.



Brinquedarias e Esportes sec ar livre são importantes.



Mantenha os animais fora do quarto e, se possível, fora de casa.


Tenha o mínimo possível de mobiliário. Dêe sor de material lavável ou limpe com pano úmido.


Não fume dentro de casa e não use inseticidas em spray.


Evite carpetas, cortinas volumosas e simofadas. Não indique pisos de madeira ou cerâmica.


Abra a casa para arejar-la.


Evite brinquedos acolchoados ou de pelúcia. Use somente brinquedos laváveis de borracha ou plástico. Guarde-os num baú ou caixa fechada.

Flávia Sodrê Silva
Alergologia e Imunologia
CRM 5267961-5

Declaração de Comparecimento

Declaro que o Sr.(a) Alencar da Silva, matricula 180294, compareceu a consulta médica em Alergologia, no dia de hoje (08/10/15), entre 14:00hs e 16:30hs, acompanhando sua filha, a menor, Maria Clara Rê de Aquino.

Flávia Sodrê Silva
CRM 52.67961-5
08/10/15

Av. Bruxelas n.134 / sala 302 - Bonsucesso - RJ
Tel. 25647908 / 25609379 / 998000429
e-mail: fsalergia@gmail.com

Na data 09/10/15 às 10:04 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborado (nome completo) Alencar da Silva matricula 180294, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DE ATENDIMENTO MÉDICO

VIVARIO

B




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/10/2015 - 10h28 Nº de controle: 408356326343852324 Documento: 0814521	78
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.843.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 293,96 Data de débito: 30/10/2015 Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação Gqfy@FYT 3PpFBzGp k9My*bxL 2zhLVhha KuEe3a07 4wOk#aBN e?p?7YbN a9Y#icYS xYp9ppxB eNk#gKK6 QT3QU9e4 OEtuIdsg 1suP1JZN 5fIXKV4t fdgLCO9E WPzJh*0L x2Pd2mnG RMmoRrJh HDSvNza3 ccpzWYHj jFJ6rXSZ pQUaLfx* 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Aiô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

ANO		2015			
MES		9			
PERIODO		2			
LOTACÃO	SIGLA PAGTO	UNIDADE PAGTO	COD UNIDADE	DESC UNIDADE PAGTO	CONTR SINDICAL
Acessuas	ACESSUAS	11406327		ACESSUAS	R\$ 604,58
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	11252372		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 99,55
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	11409559		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 81,04
CAP 2.1	CAP 2.1	12021996	9575	CAP 2.1	R\$ 48,15
CAPS João Ferreira S Filho	CAP 3.1	12031008	9581	CAPS João Ferreira S Filho	R\$ 35,95
CAPS MIRIAN MAKEBA	SAUDE MENTAL	10070103		CAPS MIRIAN MAKEBA	R\$ 301,50
CAPS PAULO DA PORTELA	SAUDE MENTAL	10070110		CAPS AD III MADUREIRA	R\$ 31,80
CF Alemão	CAP 3.1	12031073	9558	CMS Alemão	R\$ 456,53
CF Ana Maria C S Correia	CAP 3.3	12033018	9541	CF Ana Maria C S Correia	R\$ 204,19
CF Assis Valente	CAP 3.1	12031025	9547	CF Assis Valente	R\$ 36,17
CF Augusto Amaral Peixoto	CAP 3.3	12033083	9521	CMS Augusto do Amaral Peixoto	R\$ 35,45
CF Dante Romano Jr	CAP 3.3	12033596	9526	CF Dante Romano Junior	R\$ 173,86
CF Epitácio Soares Reis	CAP 3.3	12033036	9533	CF Epitácio Soares Reis	R\$ 36,17
CF Felipe Cardoso	CAP 3.1	12031037	9568	CF Felipe Cardoso	R\$ 478,84
CF JOAOZINHO TRINTA	CAP 3.1	12031237	9570	Joãozinho Trinta	R\$ 408,98
CF Josuete Sant Anna	CAP 3.3	12033047	9527	CF Josuete Santanna de Oliveira	R\$ 36,17
CF Marcos Valadao	CAP 3.3	12033050	9516	CF Enfermeiro Marcos Valadao	R\$ 204,19
CF Maria do Socorro dos Santos	CAP 2.1	12021011	9509	CF Maria do Socorro	R\$ 246,20
CF Maria Sebastiana	CAP 3.1	12031053	9548	CF Maria Sebastiana de Oliveira	R\$ 209,31
CF Souza Marques	CAP 3.3	12033072	9542	CF Souza Marques	R\$ 72,34
CF Sylvio F Brauner	CAP 3.3	12033189	9532	CMS Sylvio Frederico Brauner	R\$ 792,27
CMS Augusto Boal	CAP 3.1	12031026	9553	CF Augusto Boal	R\$ 444,55
CMS Clementino Fraga	CAP 3.3	12033100	9522	CMS Clementino Fraga	R\$ 173,86
CMS Dom Helder Camara	CAP 2.1	12021105	9502	CMS Dom Helder Camara	R\$ 72,34
CMS Fazenda Botafogo	CAP 3.3	12033115	9540	CMS Fazenda Botafogo	R\$ 48,15
CMS Iraci Lopes	CAP 3.1	12031130	9569	CMS Iraci Lopes	R\$ 408,38
CMS Joao Barros Barreto	CAP 2.1	12021135	9504	CMS Joao Barros Barreto	R\$ 83,60
CMS Manoel Jose Ferreira	CAP 2.1	12021150	9505	CMS Manoel Jose Ferreira	R\$ 96,30
CMS Maria Cristina Roma Paugar	CAP 3.1	12031154	9566	CMS Maria Cristina Roma Paugar	R\$ 36,17
CMS Morro Uniao	CAP 3.3	12033161	9517	CMS Morro Uniao	R\$ 204,19
CMS Nagib Jorge Farah	CAP 3.1	12031163	9571	CMS Nagib Jorge Farah	R\$ 173,86
CMS Nova Holanda	CAP 3.1	12031167	9555	CMS Nova Holanda	R\$ 36,17
CMS Parque Royal	CAP 3.1	12031172	9549	CMS Parque Royal	R\$ 48,15
CMS Pindaro de Carvalho	CAP 2.1	12021175	9506	CMS Pindaro de Carvalho Rodrigues	R\$ 83,60
CMS Samora Machel	CAP 3.1	12031182	9554	CMS Samora Machel	R\$ 204,19
CMS Vila do Joao	CAP 3.1	12031194	9559	CMS Vila do Joao	R\$ 36,17
CREAS ITINERANTE	SAUDE MENTAL	10070104		CREAS Itinerante	R\$ 49,33
DROGAS E DEMOCRACIA	M.E.D.D.A	11411436		M.E.D.D.A - OPEN SOCIETY	R\$ 65,65
GESTAO ESTRATEGICA	VARIÁVEL	10199920		VARIÁVEL	R\$ 72,34
Manutenção	CAP 3.1	12031037	9568	CF Felipe Cardoso	R\$ 52,52
Manutenção	CAP 3.1	12031172	9549	CMS Parque Royal	R\$ 35,26
NASF 2.1	CAP 2.1	12021553	9515	NASF 2.1	R\$ 150,75
NASF 3.1	CAP 3.1	12031551	9573	NASF 3.1 3.1	R\$ 226,12
RIOS DA SERRA	RIOS DA SERRA	11410558		RIOS DA SERRA	R\$ 124,83
SF Carlos N. da Costa Filho	CAP 3.3	12033597	9519	CF Carlos Nery da Costa Filho	R\$ 36,17
SF Chapeu Mangueira					
SF Chapeu Mangueira	CAP 2.1	12021099	9508	CMS Chapeu Mangueira Babilonia	R\$ 48,15
SF Pavao Pavaozinho	CAP 2.1	12021029	9510	SF Pavao Pavaozinho	R\$ 173,86
SF Pavao Pavaozinho	CAP 2.1	12021179	9511	CF Rinaldo De Lamare	R\$ 48,15
SF Rinaldo de Lamare	CAP 2.1	12021180	9512	CMS Dr Rodolpho Perisse	R\$ 408,38
SF Rodolpho Perisse	SAUDE MENTAL	10070103		CAPS MIRIAN MAKEBA	R\$ 103,71
Sistema de informação	SAUDE MENTAL	12052000	9631	UPA Alemão	R\$ 72,58
UPA ALEMÃO	UPA ALEMÃO	10063559		UPA - Engenho Novo	R\$ 109,41
UPA ENGENHO NOVO	UPA ENGENHO NOVO	10066000		UPA - BANGU	R\$ 35,01
UPA GERICINO	UPA GERICINO	10061820		UPA - IRAJÁ	R\$ 109,41
UPA IRAJÁ	UPA IRAJÁ	10064560		UPA - Maré	R\$ 293,96
UPA MARÉ	UPA MARE	10065561		UPA - Penha	R\$ 35,01
UPA PENHA	UPA PENHA	12051000	9574	UPA ROCINHA	R\$ 96,28
UPA ROCINHA	UPA ROCINHA				
TOTAL					R\$ 9.089,20



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

1ª Via - Contribuinte

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

104-0	10499.70823 04917.700348 39410.001430 5 65970000908920			
Código do Cedente 915.000.809.08204-1	Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 9.089,20	Data Vencimento 30/10/2015	Exercício 2015

Autenticação Mecânica



104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 5 65970000908920

2ª Via - Documento do Banco

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2015
Cedente SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO					Agência / Código Cedente 0174 / 915.000.809.08204-1
Data do Documento 15/10/2015	Número do Documento 201502792979	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 15/10/2015	Nosso Número 003439410001
Uso do Banco EXERC (2015)	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 9.089,20
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:
VIVA RIO
LD DA GLORIA, 99, - CEP 22211-120 - GLORIA - RIO DE JANEIRO /RJ

Sacador / Avalista:

Código de Barras



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33A030926470412013
03/11/2015 10:04:20

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:04:20
008700087 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

NR. AUTENTICACAO 3.899.648.773.889.075

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

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




Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

D

37

 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 14/10/2015 - 12h10 Nº de controle: 056190091912186164 Documento: 0814413			
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\$ 14,35 Data de débito: 14/10/2015 Descrição: recup senalba			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação hLaceFD3 p3Uiv16o N?3aeq5D y5z7kzHt dJc2uH6V 9a*havC7 Rh7wRgYY kixqtiFz g*76I*H: FJIPh6Yp pynIavcI VCVR#7SU BRNmg*di YKDYGpEs w6660BbV U0wZ22cv LCxY15dT vcnI9VYn1 wPx7aRuI qgRht8Hs 8VnFfgU5 tqiaDfID 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.			

HOMOLOGAÇÃO 29/09/2015

NOME	MAT	PROJETO	FUN	VALOR PROJETO
BRUNA AZEVEDO SILVA	112971	2.1		
CARLOS AURELIO DA SILVA	113995	2.1		
MARCELO CLAUDINO ZACARIAS	116192	2.1	5	R\$ 71,70
SOLANGE MITIMOTO DE MOURA	114716	2.1		
SUELEN DALILA DOS SANTOS ALVES FERREIRA	111086	2.1		
ALESSANDRA GUIMARAES BARBOSA	115010	3.1		
EDUARDO BIANCK MENEZES	115956	3.1		
IRIS SANTOS VIANNA BARROS	116184	3.1		
LUCAS THIAGO DA SILVA CRISTIANO	111358	3.1	7	R\$ 100,45
NATALIA BIANCA SACRAMENTO DA SILVA	115361	3.1		
SELMA MOURA BIOLCHINI DE MATTOS	116540	3.1		
SHIRLEY FERREIRA DE OLIVEIRA ABREU	112238	3.1		
AMANDA SANTOS LOPES	115670	3.3		
DEISE LUCIA DOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	113896	3.3	3	R\$ 43,05
PRISCILA GONCALVES DUARTE	113934	3.3		
JUÇARA RODRIGUES SILVA	113304	CASA VIVA	1	R\$ 14,35
MARY JUDITH DE PAULA	11617	GERICINÓ	1	R\$ 14,35
ALESSANDRA GOMES NETTO	160288	ILHA	1	R\$ 14,35
WALLACE BRUNO NUNES DE ALMEIDA	140202	IRAJÁ	1	R\$ 14,35
JOAQUIN JOSE MARENCO DE LA TORRE	180153	MARÉ	1	R\$ 14,35
ALINE FARIAS BUSCH	170031	PENHA	2	R\$ 28,70
VALMIR ALVES DE ARAUJO	170212	PENHA		
LUIZ GUSTAVO CAMPOS CALAIS	114164	ROGINHA	1	R\$ 14,35
			23	R\$ 330,00



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 29 de
setembro de 2015.

Estado do Rio de Janeiro - Niterói, 29 de setembro de 2015.

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

Associação Empresarial dos Trabalhadores Culturais
e Artísticos do Estado do Rio de Janeiro

BASE TERRITORIAL ESTADUAL
CNPJ Nº 00.132.856/0001-81
FUNDAÇÃO EM 28-12-65 - NIRE Nº 115.082468

Casa de Cultura - Rua do Governador, 100 - Centro - Niterói - RJ
Telefone: (21) 2428-5500 - CEP 24020-125
E-mail: senalba@senalba.com.br
Home page: www.senalba.com.br
www.senalba.com.br




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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

45

 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/10/2015 - 14h09 Nº de controle: 61559416588826274 Documento: 0814385			
Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0084210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0801-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.537,95 Data de débito: 19/10/2015 Descrição: recup Irrf			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
eK5jFoJA S3ru3n7N y2WVigbJ #igtR7F6 NaW4ThS3 j#tqoc0i RbeDINL0 #tu0LyGQ ALAPfo*t K96v8y2k HYjXWLEN *58t6BDX *fcxnd8e mPjIdJm N2axnR2 e*DuC*HJ oJfcbStz scKkncf amv*FYE b7UqtiHI ?q#l05FQ OÜgaFAGF 00814000 00000d42			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8363	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.			

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

19/10/2015



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

13/10/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

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

SisatWeb versão 1.4.62.6001 13/10/2015 16:01:31

85690000438-8 82140084529-6 31003439410-9 00105885273-0



Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

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

SisatWeb versão 1.4.62.6001 13/10/2015 16:01:31

85690000438-8 82140084529-6 31003439410-9 00105885273-0



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



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

IRRF AUT. SETEMBRO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/10/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 955,82
12021995	GT 21	R\$ -
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 955,82
12031000	CAP_31	R\$ 1.775,10
12031995	GT 31	R\$ -
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.775,10
12033000	CAP_33	R\$ 977,25
12033995	GT 33	R\$ -
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 977,25
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 3.826,67
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 3.826,67
10062558	UPA_Ilha	R\$ 2.715,09
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.715,09
10061820	UPA_Iraja	R\$ 7.423,41
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 7.423,41
10064560	UPA_Mare	R\$ 2.537,95
10064995	GT_UPA Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.537,95
10065561	UPA_Penha	R\$ 8.756,94
10065995	GT_UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 8.756,94
10066000	UPA_Gericino	R\$ -
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 55,20
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 55,20
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ -
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10199920	VARIABEL_920	R\$ 30,00
TOTAL RESUMO		R\$ 30,00
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 9.818,83
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 9.818,83
TOTAL		R\$ 38.872,26

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



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

20/10/2015 15:54:55

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR:
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85690000438 82140064529
31003439410 00105865273
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
PERIODO DE AFURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 43.882,14

DOCUMENTO: 102016
AUTENTICACAO SISBE: 6.3AB.85D.121.225.487

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.


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



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

	
<p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/10/2015 - 12h30 Nº de controle: 65988396787029284 Documento: 0814385</p>	
<p>Net Empresa</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.841/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente</p>	
<p>Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 58.473,45 Data de débito: 19/10/2015 Descrição: recup inss</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>TuKd3w1G YK3Hb5*P @pX*CDRH HK7HmQ1q OY1H7Vw6 3Z0uR0Zk aGTo3pt6 HXzb85zn 87hnd0a* IGK9ZU2L SFU0q8wp Ld0qKdGH Bm0fCRUS 185n8st4 SC08Mz06 48t2K96J XFO7CK#F FL?Bns9E -lm445Fex 7792hEIP pDMKNG6h a3NANQBo: 00814000 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Duvidória 0800 727 9933</p>	<p>Cancelamentos, Redimações e Informações. Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site: www.bradesco.com.br</p>	

46



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

09/10/2015

GPS - Guia da Previdência Social

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	4 - COMPETÊNCIA	09/2015		
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	1.302.294,95	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.302.294,95	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	4 - COMPETÊNCIA	09/2015		
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28		
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	6 - VALOR DO INSS	1.302.294,95	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	1.302.294,95	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

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

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



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

INSS SETEMBRO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/10/2015			
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	INSS	QUANTIA
Ratelo Sede			
10008999	Administrativo		
10010899	Controladoria		
10120999	Compras		
10011999	Gestão de Projetos		
10104999	Coordenação Administrativa		
10116999	Patrimônio		
10130950	Recuperação de Despesas	RS	92,90
10133999	VIVA RIO - SEDE - SERVIÇOS ADM	RS	4.680,11
10137999	Contas a Pagar e Receber		
10138999	Financeiro		
10139999	Almoxarifado		
10144999	Jurídico		
10145999	Segurança		
10146999	Tecnologia da Informação		
10147999	Sistema de Informação		
10148999	Articulação		
10149999	Licitação		
10150999	Contratos		
10153999	Prestação de contas		
10154999	Transporte		
10161999	Contabilidade		
10165999	Documentação		
10170999	DP / RH		
10180999	Manutenção		
10201554	Marlin - Gestão de Recursos		
10201556	Microcred Produtivo		
10201999	Diretoria Técnica		
10008999	Diretoria Executiva		
11400200	Diversos - Macae		
10249999	Licitação		
10251999	Arquivo		
10252999	Reprografia		
10261999	Voluntariado	RS	151,67
10321999	Assessoria de Imprensa		
10382999	Eventos		
11141999	Quiveria		
11421005	VIVA RIO 20 ANOS		
10000000	Ratelo sede (alguns fornecedores, salários e impostos)		
TOTAL RESUMO		RS	4.924,68
Haiti			
11272264	SOS Haiti Porto Prince		
11272436	Academia Futebol Haiti		
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay		
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento		
11272555	Marlin - Gestão de Recursos		
TOTAL RESUMO		RS	0,00
Educação			
11333264	VF KIRKens	RS	1.673,24
11227971	Educação	RS	463,07
TOTAL RESUMO		RS	2.136,31
Jovem Aprendiz			
11400473	JA Transocean	RS	257,59
11400475	JA-Noble Brasil	RS	281,65
11400478	JA Pan Marine	RS	93,54
11400481	JA-Queiroz Galvão	RS	855,12
11400492	JA - Terrapleno	RS	291,92
11400557	Grupo NOV	RS	156,14
11406894	CO Acessuas	RS	205,21
11406837	ASSESSUAS	RS	2.843,43
TOTAL RESUMO		RS	4.988,60
Serviços Macaé			
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	RS	205,20
11411436	M.E.D.D.A	RS	456,08
11400646	JA-RJ SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA - J A RJ	RS	307,81
11400200	J.A. SERVIÇOS	RS	1.392,55
11400551	JA - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO		
11400607	Serviços- JA BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	286,18
TOTAL RESUMO		RS	2.647,82
Projetos Conta Especifica			
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	RS	16.188,50
11402276	Espaço CE Unesco (Criança Esperança)	RS	6.551,99
11252994	CO Casas Viva	RS	1.378,48
11405424	Casa CEG	RS	29,41
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	256,50
11259566	Fazendinha PADF	RS	355,73
11409552	Fundação Bio - Rio	RS	100,58
11322513	Haiti Aquil		
11408213	PC- SESI	RS	105,71
10070101	PCA Alcool e Drogas		
11410558	Rios da Serra	RS	5.072,08
11411559	Ampla Caramujo	RS	629,42
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	163,95
11409558	Instituto Estadual do Ambiente - INEA		
11409559	AMPLA	RS	2.091,72
TOTAL RESUMO		RS	32.924,02
TOTAL		RS	47.631,98



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

20/10/2015 12:12:07

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.08
0097600087 0013

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

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

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

DOCUMENTO: 102014
AUTENTICACAO SISBE: 7.CDC.20D.BB9.762.D43

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

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.08
0097600087 0013

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

CLIENTE: VIVA RIO

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

DOCUMENTO: 102014
AUTENTICACAO SISBE: 7.CDC.20D.BB9.762.D43

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

97

 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/10/2015 - 12h01 Nº de controle: 659863057857029284 Documento: 0814637	
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: 4349-9 Tipo: Conta-Corrente	
Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 96.071,71 Data de débito: 19/10/2015 Descrição: recup trrf empregados	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
H7FOImbE D6d2H7vH i3CAYZLw R1bbALMA sABuIY*6 3w4s8H2 FmZaMB6 enqypnAT hYLvNcT a8c3NtKE 9hAVzOVI 73yYmF14 dBD#wM4 44bFMKED KJRE4gPC ep3bx4ZU 00eAlVbD lFSuE0*n YG@sr*eo kK3u#MII bm#NUOD9 daEaQGH 00814900 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 6363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

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

19/10/2015



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

IRRF EMPREGADOS SETEMBRO 2015 VIVARIO - PGTO 20/10/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	VALOR
12021000	CAP_21	R\$ 256.444,58
12021995	GT 21	R\$ 16.784,84
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 273.229,42
12031000	CAP_31	R\$ 460.609,51
12031995	GT 31	R\$ 23.997,28
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 484.606,79
12033000	CAP_33	R\$ 458.900,15
12033995	GT 33	R\$ 30.042,79
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 488.942,94
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 81.892,43
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 9.340,06
TOTAL RESUMO		R\$ 91.232,49
10062558	UPA_Ilha	R\$ 91.381,46
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 5.834,15
TOTAL RESUMO		R\$ 97.215,61
10061820	UPA_Iraja	R\$ 88.258,70
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 6.559,30
TOTAL RESUMO		R\$ 94.818,00
10064560	UPA_Mare	R\$ 89.846,91
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 6.224,80
TOTAL RESUMO		R\$ 96.071,71
10065561	UPA_Penha	R\$ 70.447,44
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 6.332,07
TOTAL RESUMO		R\$ 76.779,51
10066000	UPA_Gericino	R\$ 74.315,13
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 7.064,74
TOTAL RESUMO		R\$ 81.379,87
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 35.997,44
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 5.652,23
TOTAL RESUMO		R\$ 41.649,67
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 29.345,90
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ 3.646,70
TOTAL RESUMO		R\$ 32.992,20
10199920	VARIABEL_920	R\$ 6.409,38
TOTAL RESUMO		R\$ 6.409,38
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 53.565,35
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 3.910,89
TOTAL RESUMO		R\$ 57.476,24
TOTAL		R\$ 1.571.703,83

VALOR TOTAL	R\$ 1.571.703,83
-------------	------------------




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

13/10/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

4^ª Via


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

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



Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2^ª Via

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

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



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



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Outros convênios

20/10/2015 12:20:32

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12.20.32
008760087

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85680019482 96940064529
31003439410 00105615273
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
PERIGO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.948.296,94

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

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


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



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <p>Transação Realizada com Sucesso. Transferências entre Contas Bradesco. Data da operação: 19/10/2015 - 12h18 Nº de controle: 659883067857029284 Documento: 0814811</p>				
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000343.941/0001-26</p>				
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.086,85 Data de débito: 19/10/2015 Descrição: Recup inss aut</p>				
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>				
<p align="center">Autenticação</p> <p>yp5hTMB5: 4KUANaT1: FvyY4b0a 6amP8pwn FzXhghv HpObIXNB L9HOCTgS G66nvVr7 Hgm2P23Z Fh78vYB wY8KGD9H #DX:XRPD J2pEU54j WkkM282k: cbC7412h o>LHRKA9 3lpuJBOB 5s02xhB1 qo3PC8ot: k9u#q8MF Evq7*bvM 6QaF#vF 00814000 00000042</p>				
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933</p>	<p>Afís Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamento, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale conosco</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>				


48



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


13/10/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2015
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	68.668,46
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	68.668,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

00

 <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	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2015
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	68.668,46
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	68.668,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

INSS AUT. SETEMBRO 2015 VIVA RIO - PGTO 20/10/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	EGTS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 589,41
12021995	GT 21	R\$ -
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 589,41
12031000	CAP_31	R\$ 1.140,85
12031995	GT 31	R\$ -
12031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.140,85
12033000	CAP_33	R\$ 932,75
12033995	GT 33	R\$ -
12033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 932,75
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 13.025,39
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 13.025,39
10062558	UPA_Ilha	R\$ 8.198,09
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 8.198,09
10061820	UPA_Iraja	R\$ 8.554,35
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 8.554,35
10064560	UPA_Mare	R\$ 4.086,85
10064995	GT_UPA Mare	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 4.086,85
10065561	UPA_Penha	R\$ 11.595,95
10065995	GT_UPA Penha	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 11.595,95
10066000	UPA_Gericino	R\$ -
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 2.460,00
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 2.460,00
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ -
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ -
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 1.560,50
TOTAL RESUMO		R\$ 1.560,50
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 7.192,87
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 7.192,87
TOTAL		R\$ 59.337,01
VALOR TOTAL		R\$ 62.668,46



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

20/10/2015 11:55:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.06
0087600087 0007

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 09/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
VALOR DO INSS 68.668,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 68.668,46

DOCUMENTO: 102013
AUTENTICACAO SISBB: 6.BD6.3FD.BBB.549.4EF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.06
0087600087 0007

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 09/2015
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
VALOR DO INSS 68.668,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 68.668,46

DOCUMENTO: 102013
AUTENTICACAO SISBB: 6.BD6.3FD.BBB.549.4EF

***** 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



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/10/2015 - 11h01 Nº de controle: 985292426764881234 Documento: 0814536			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0801-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 8.722,67 Data de débito: 23/10/2015 Descrição: Recup PIS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação cuV4C5oH GYjyS03X ar8E9*EQ fkaOcbHy wdZSGXoa M5PDSkyI #c9X79m9 2xG86Omd NfPdeYUx FUVmpom* EqjZIGWG Ugl4pAjf 3W8Jvbxê xtzyh85s s*OhYKda vLsD62Mz êet**u11 *HGDxtU3K 1lyLct72X qRYRctAK rRvKuxIG #GKaKQBI 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0899	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Denuncie telefones consulte o site Fale Conosco

52

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

23/10/2015




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

09/10/2015

DARF


Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via

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


SicalWeb versão 1.4.62.6001 09/10/2015 11:50:01

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




Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

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

SicalWeb versão 1.4.62.6001 09/10/2015 11:50:01

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



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



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

PIS SETEMBRO 2015 VIVA RIO		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	VALOR
Rateio Sede		
10008999	Administrativo	R\$ -
10010999	Controladoria	R\$ -
10120999	Compras	R\$ -
10011999	Gestão de Projetos	R\$ -
10104999	Coordenação Administrativa	R\$ -
10116999	Patrimônio	R\$ -
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ -
10133999	VIVA RIO- SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 586,07
10137999	Contas a Pagar e Recaber	R\$ -
10138999	Financeiro	R\$ -
10139999	Almoxarifado	R\$ -
10144999	Jurídico	R\$ -
10145999	Segurança	R\$ -
10146999	Tecnologia da Informática	R\$ -
10147999	Sistema de Informação	R\$ -
10148999	Articulação	R\$ -
10149999	Licitação	R\$ -
10150999	Contratos	R\$ -
10153999	Prestação de contas	R\$ -
10154999	Transporte	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	DP / RH	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ -
10201554	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
10201556	Microcred Produtivo	R\$ -
10201999	Diretoria Técnica	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ -
10249999	Licitação	R\$ -
10251999	Arquivo	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 586,07
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 215,61
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 215,61
Educação		
11333264	VF KIRKens	R\$ 172,57
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 14,00
11227971	Educação	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 186,57
Jovem Aprendiz		
11400473	JA Transocean	R\$ 32,19
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 25,61
11400478	JA Pan Marine	R\$ 11,69
11400481	JA-Queiroz Galvão	R\$ 81,46
11400492	JA - Terropleno	R\$ 39,93
11400557	Grupo NOV	R\$ 17,35
11406327	ASSESUAS	R\$ 839,21
TOTAL RESUMO		R\$ 541,44
11400507	JA Serviços	R\$ 26,02
11400546	SEADRIL	R\$ 29,93
11400200	ED. Four Points By Sheraton	R\$ 141,56
TOTAL RESUMO		R\$ 197,51
Serviços Macaé 11400200		
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 19,96
11411436	M.E.D.D.A	R\$ 45,95
TOTAL RESUMO		R\$ 65,91
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 2.058,56
11253000	Fazendinha Miguel Peiera	R\$ 78,15
11402276	Espaco CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 892,73
11405424	Casa CEG	R\$ 13,22
11409552	Fundação Bio - Rio	R\$ 12,57
11408213	PC - SEST	R\$ 13,21
11410558	Rios da Serra	R\$ 1.037,78
11409559	AMPLA	R\$ 364,02
TOTAL RESUMO		R\$ 4.470,24
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 5.263,35

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

- Checkmarks next to rows 10133999, 10137999, 10138999, 10139999, 10144999, 10145999, 10146999, 10147999, 10148999, 10149999, 10150999, 10153999, 10154999, 10161999, 10165999, 10170999, 10180999, 10201554, 10201556, 10201999, 10008999, 10249999, 10251999, 10252999, 10261999, 10321999, 10332999, 11141999, 11421005, 10000000, 11272264, 11272436, 10201553, 11272555, 11333264, 11332337, 11227971, 11400473, 11400475, 11400478, 11400481, 11400492, 11400557, 11406327, 11400507, 11400546, 11400200, 11400540, 11411436, 11252372, 11253000, 11402276, 11405424, 11409552, 11408213, 11410558, 11409559, and the final TOTAL row.
- Handwritten text: "6413040", "085162 - 20 30", "MES 10 - 10 2015", "11400200", "SEST", "11400200", "11400200".



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

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

Projeção
23/10/15



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330260929378025015
25/10/2015 09:45:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/10/2015 - AUTOMATENDIMENTO - 09,45.09
0087600037 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85660002016 66440064529
	61003439410 00183015273
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2015
PERIODO DE 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	201.666,44


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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b389ace36a83984097731f4d8ea5...> 26/10/2015



20

 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/10/2015 - 12h46 Nº de controle: 453923963581424184 Documento: 0814298</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 69.627,10 Data de débito: 07/10/2015 Descrição: recup fgts</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>uCFguRjg *BdRnyuG AyzAVRzY bh768bJO hrUQ9#8h 6HpTyLLq zFfPumuWi DXK41pw LpoVAf5x J2hRd4W8 tLRonFxc m@9W*ED Ty5Uze1a p*4eBm3z oVFT#qx6 DfUom@xt dODcbhBh ED8BY25o 6hNNDQoX 4QDwvqyn cTtrhMK9 w6QaNgDv 00814000 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 6363</p>	<p>AfS Bradesco: 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099</p>
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demas teléfonos consulte o site: Fale Conosco</p>	



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

FGTS SETEMBRO 2015 VIVA RIO - PGTO 07/10/2015		
CENTRO DE CUSTOS	PROJETOS	FGTS FOLHA
12021000	CAP_21	R\$ 195.838,91
12021995	GT 21	R\$ 7.015,39
12021903	V3_CAP_21	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 202.854,30
10031000	CAP_31	R\$ 393.131,49
10031995	GT 31	R\$ 22.036,48
10031903	V3_CAP_31	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 415.167,97
10033000	CAP_33	R\$ 371.294,22
10033995	GT 33	R\$ 25.471,91
10033903	V3_CAP_33	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 396.766,13
10063559	UPA_Eng_Novo	R\$ 64.385,58
10063995	GT_UPA Engenho	R\$ 4.446,01
TOTAL RESUMO		R\$ 68.831,59
10062558	UPA_Ilha	R\$ 65.099,43
10062995	GT_UPA Ilha	R\$ 3.801,76
TOTAL RESUMO		R\$ 68.901,19
10061820	UPA_Iraja	R\$ 62.332,75
10061995	GT_UPA Irajá	R\$ 4.036,66
TOTAL RESUMO		R\$ 66.369,41
10064560	UPA_Mare	R\$ 65.625,87
10064995	GT_UPA Mare	R\$ 4.001,23
TOTAL RESUMO		R\$ 69.627,10
10065561	UPA_Penha	R\$ 57.078,31
10065995	GT_UPA Penha	R\$ 4.413,82
TOTAL RESUMO		R\$ 61.492,13
10066000	UPA_Gericino	R\$ 56.728,32
10066995	GT_UPA Gericino	R\$ 3.404,50
TOTAL RESUMO		R\$ 60.132,82
12051000	UPA_Rocinha	R\$ 36.716,71
12051574	GT_UPA ROCINHA	R\$ 2.594,19
TOTAL RESUMO		R\$ 39.310,90
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 45.559,19
10070999	GT_SAUDE MENTAL	R\$ 4.713,50
TOTAL RESUMO		R\$ 50.272,69
10199920	VARIAVEL_920	R\$ 9.661,95
TOTAL RESUMO		R\$ 9.661,95
12052000	UPA_ALEMÃO	R\$ 35.588,52
12052995	GT_ALEMÃO	R\$ 2.616,24
TOTAL RESUMO		R\$ 38.204,76
TOTAL		R\$ 1.547.592,94

VALOR TOTAL	R\$	1.547.592,94
--------------------	------------	---------------------

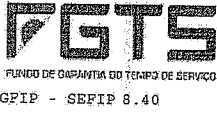


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de OUTUBRO/2015

EGTS-SETEMBRO 2015 VIVA RIO - PGTO.07/10/2015		
CENTRO DE CUSTO	PROJETOS	EGTS-FOLHA
Rateio Sede		
10130950	Recuperação de Despesas	R\$ 92,90
10133999	VIVA RIO- SEDE - SERVIÇOS ADM	R\$ 4.094,76
10137999	Contas a Pagar e Receber	R\$ -
10008999	Diretoria Executiva	R\$ -
11400200	Diversos - Macae	R\$ 1.132,44
10261999	Voluntariado	R\$ 134,83
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11141999	Ouvidoria	R\$ -
11421005	VIVA RIO 20 ANOS	R\$ -
10000000	Rateio sede	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 5.454,93
Haiti		
11272264	SOS Haiti Porto Prince	R\$ -
11272436	Academia Futebol Haiti	R\$ 1.724,89
11272483	Seg. e Desenv. Porto Prince 1	R\$ -
11272521	Polo Ecot. Quanga Bay	R\$ -
10201553	CAF - Corp. Andina de Fomento	R\$ -
11272555	Marlin - Gestão de Recursos	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 1.724,89
Educação		
11402260	Espaco Criança Esperança (Serviços)	R\$ -
11333200	VF Serviços	R\$ -
11333264	VF KIRKENS	R\$ 1.380,56
11333000	VIVA FAVELA	R\$ -
21227921	Educação	R\$ -
11227920	Aceleração Ensino Médio (AC Variavel)	R\$ -
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ 112,02
11227971	Educação	R\$ 366,23
TOTAL RESUMO		R\$ 1.858,81
Jovem Aprendiz		
11391201	JOVEM APRENDIZ-PETROBRAS	
11391315	JA Petrobras	
11400469	JA-Tome Engenharia	
11400473	JA Transocean	R\$ 257,60
11400475	JA-Noble Brasil	R\$ 204,85
11400478	JA Pan Marine	R\$ 93,54
11400481	JA-Queiroz Galvão	
11400486	JA Vigo	
11400490	JA - BJ	
11400481	JA - QUEIROZ GALVÃO	R\$ 651,71
11400492	JA - Terrapleno	R\$ 271,46
11400509	JA Franks	
11400510	JA Q&B	
11400557	Grupo NOV	R\$ 138,79
11406994	CO ASSESSUAS	R\$ 213,64
11406327	ASSESSUAS	R\$ 2.588,31
TOTAL RESUMO		R\$ 4.419,90
Serviços Macaé 11400200		
11400507	J. A. Serviços RJ	R\$ 208,14
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA - J A RJ	R\$ 159,66
11411436	M.E.D.A	R\$ 367,63
11400551	JÁ - Empresa Pacific Drilling do Brasil - J A RIO	
11400546	J.A SEADRIL SERVICOS	R\$ 239,47
TOTAL RESUMO		R\$ 974,90
Projetos Conta Especifica		
11252372	Proj. Acolhimento Institucional - Crack	R\$ 14.750,66
11253000	Fazendinha Miguel Peelra	292,08
11252994	CO CASAS VIVA	1.141,44
11253566	Fazendinha PADF	R\$ 333,14
11402276	Espaco CE Unesco (Criança Esperança)	R\$ 7.141,95
11405424	Casa CEG	R\$ 29,42
11409552	Fundação Bio - Rio	100,58
11408213	PC - SESI	R\$ 105,72
10070101	PCA Alcool e Drogas	R\$ -
11411559	Ampla Caramujo	R\$ 493,98
11412559	AMPLA - BOM RETIRO	R\$ 145,74
11410558	Rios da Serra	R\$ 7.990,61
11409559	AMPLA	R\$ 2.272,45
TOTAL RESUMO		R\$ 34.797,77
TOTAL RESUMO		R\$ -
TOTAL		R\$ 49.231,20



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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2015 - 16:28:53

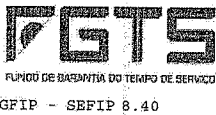
01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.960.301,78	06-QTDE TRABALHADORES 6075	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2015	12-DATA DE VALIDADE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

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

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

858200159685 241401791513 007585050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2015 - 16:28:53

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

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

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

858200159685 241401791513 007585050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

08/10/2015 15:56:53

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras: 85820015968-5 24140179151-3
00758505080-2 03439410001-2
Data do pagamento 07/10/2015
CNPJ/CBL/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 09/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2015
VALOR DEPOSITO 1.596.824,14
Valor Total 1.596.824,14

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

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

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




10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1


SL

 <p>Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 20/10/2015 - 09h57 Nº de controle: 271460496869335134 Documento: 0814513</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.843.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 31.970,85 Data de débito: 20/10/2015 Descrição: Recup imposto pj</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>	
<p align="center">Autenticação</p> <p>bLPrF5qe au9DARfj 115R6vS R5gksaY 8J27P6N] 9L1D9nAT 83h8d'ns 80210:11n: ykd4CKQB 9Fh042yu TePCL5dy 8F6LQ0ob BFDaksIA 52H2enfg e7h2S6e8 8Yy8ZNN ULAB6pxQ HgBranOX veAeqQ1I P8qbt7d6 H&7FEW5 5canF5i 00214000 00000342</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria: 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consulte o site Fale Conosco</p>	



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

Aprovado pela IN/REB nº 730/2007


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015	1ª Via
	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	20/10/2015	
IR PJ REFENTE 09/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	40.439,75	
<p>DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.04.02.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	40.439,75	

85620000404-7 39750064529-6 31003439410-9 00117085273-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



--- corte nesta linha ---

Aprovado pela IN/REB nº 730/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015	2ª Via
	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	20/10/2015	
IR PJ REFENTE 09/2015	07 VALOR DO PRINCIPAL	40.439,75	
<p>DARF válido para pagamento até 20/10/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.04.02.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	40.439,75	

85620000404-7 39750064529-6 31003439410-9 00117085273-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



--- corte nesta linha ---

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

4210



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

Nº da Fatura	DI Fatura	CI	Tip Doc	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Adm 14	Saldo em Aberto
R04423B											
VIVA RIO											
Analítico C/P em Aberto d'VCI											
19/10/15 11:11:57											
Pag: 19/10/15											
Data: 19/10/15											
00128000	10/09/15	10000	PV	15002220	10000	006	10064560	53,88			53,88
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
FC 10 ENGENHARIA ELETRICALTDA											
00100660	11/09/15	10000	PV	15002232	10000	006	10064560	305,58			305,58
FC 10 ENGENHARIA ELETRICALTDA											
00103000	06/09/15	10000	PV	15002395	10000	006	10064560	305,58			305,58
FC 10 ENGENHARIA ELETRICALTDA											
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA											
00273700	15/06/15	10000	PV	15001627	10000	006	10064560	73,02			73,02
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA											
00284200	14/07/15	10000	PV	15001992	10000	006	10064560	70,67			70,67
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA											
00293900	21/08/15	10000	PV	15002362	10000	006	10064560	73,02			73,02
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA											
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCALTDA											
00662000	10/09/15	10000	PV	15001746	10000	006	10064560	422,22			422,22
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCALTDA											
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1009878											
00007000	10/09/15	10000	PV	15002216	10000	005	10064560	442,50			442,50
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1009878											
00008000	10/09/15	10000	PV	15002245	10000	005	10064560	612,63			612,63
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1009878											
PVA X CONSULTORIA E LOGISTICALTDA											
00036900	10/09/15	10000	PV	15002246	10000	006	10064560	63,04			63,04
PVA X CONSULTORIA E LOGISTICALTDA											
00039300	11/09/15	10000	PV	15002252	10000	006	10064560	63,04			63,04
PVA X CONSULTORIA E LOGISTICALTDA											
CONTRATIME SERVICOS LTDA											
00038600	15/09/15	10000	PV	15002481	10000	007	10064560	519,96			519,96
CONTRATIME SERVICOS LTDA											



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

R04423B	VIVA RIO		Análise CP em Aberto c/ VCI		19/10/15 11:11:57		
	Nº da Fatura	DI Fatura	CI	Tip Doc	CI Item	Data VCI SP	Pág. 2 Data 19/10/15 em Aberto
00039000	19/07/15	10000 PV	15002443	10000 007	1017949	20/10/15 H	520,88
CONTRATIME SERVICOS LTDA				1017949			520,88
CONTRATIME SERVICOS LTDA				1017949			1.040,84
00221000	04/08/15	10000 PV	15002149	10000 005	10064560	20/10/15 H	43,16
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA030342				10064560			43,16
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA030342				10064560			43,16
VIVA RIO				10000			3.609,18
Tt. Gerat:							3.609,18
							3.609,18



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

Controla de Rateio Saúde		Valor de Rateio Geral	
Projeto			
12021000	2.1	R\$	61,10
12031000	3.1	R\$	88,18
12033000	3.3	R\$	83,98
12051000	Rocinha	R\$	8,11
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	8,00
10063559	UPA Engenho	R\$	7,48
10062558	UPA Ilha	R\$	2,26
10061820	UPA Irajá	R\$	2,16
10066000	UPA SEAP	R\$	2,04
10065561	UPA Penha	R\$	2,26
10064560	UPA Maré	R\$	2,26
10070101	Saúde Mental	R\$	1,17
Total		R\$	269,00

Inconclusivo



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP	Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
<p>VIVA RIO Analítico C/P em Aberto e Vct 19/10/15 10:54:57 Pág. 1 Data 19/10/15</p>										
02447400	01/09/15	10000	PV 15002488	10000 006	20/10/15 H	10000000	122,57			122,57
CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA							1005556			
CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA							1005556			
00293200	20/09/15	10000	PV 15002317	10000 006	20/10/15 H	10000000	60,64			60,64
SUPPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA							1008960			
SUPPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA							1008960			
11538800	07/09/15	10000	PV 15002373	10000 004	20/10/15 H	10000000	27,95			27,95
VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA							1008962			
VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA							1008962			
00155400	19/09/15	10000	PV 15002326	10000 002	20/10/15 H	10000000	57,84			57,84
WODREN COMUNICACAO DIGITAL LTDA							1023008			
WODREN COMUNICACAO DIGITAL LTDA							1023008			
VIVA RIO							10000			
TL Geral:										
							57,84			
							269,00			
							269,00			



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

21/10/2015 11:00:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.54
0087600087 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85620000404 39750064529
31003439410 00117085273
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 40.439,75

DOCUMENTO: 102012
AUTENTICACAO SISBB: A.4EC.BD6.110.C96.25A

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


<https://aapi.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=b45c85b49a0bb0f880a4d9a4d22f...> 21/10/2015



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

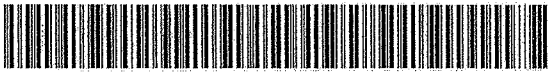
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
CSRF SETEMBRO/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento .8001 - opção 2 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	114.984,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	114.984,80

85690001149-0 84800153529-5 31003439410-9 00159525273-3


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



copiar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB 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	30/09/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
CSRF SETEMBRO/2015 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento .8001 - opção 2 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	114.984,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	114.984,80

85690001149-0 84800153529-5 31003439410-9 00159525273-3

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



copiar 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.

Relu...

*None
4210*





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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP	Referência do Doc.		Data Vcd. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
			Cl. Doc.	Cl. Item			Anual	1-7	8-14	
R04423B										
VIVA RIO										
Análise: CPF em Aberto C/Vcd										
19/10/15 10:19:16										
Pag. 1										
Data 19/10/15										
VIVA RIO										
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
00985900	03/09/15	10000 PV	15002115	10000 002	20/10/15 H	10064560	3,15			3,15
00985900	03/09/15	10000 PV	15002115	10000 003	20/10/15 H	10064560	14,55			14,55
00985900	03/09/15	10000 PV	15002115	10000 004	20/10/15 H	10064560	4,85			4,85
00987100	03/09/15	10000 PV	15002120	10000 002	20/10/15 H	10064560	33,69			33,69
00987100	03/09/15	10000 PV	15002120	10000 003	20/10/15 H	10064560	155,51			155,51
00987100	03/09/15	10000 PV	15002120	10000 004	20/10/15 H	10064560	51,84			51,84
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608							263,59			263,59
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA00755										
00128000	10/09/15	10000 PV	15002220	10000 003	20/10/15 H	10064560	23,35			23,35
00128000	10/09/15	10000 PV	15002220	10000 004	20/10/15 H	10064560	107,76			107,76
00128000	10/09/15	10000 PV	15002220	10000 005	20/10/15 H	10064560	35,92			35,92
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA00755							167,03			167,03
FC-10 ENGENHARIA ELETRICAL LTDA										
00100000	11/09/15	10000 PV	15002232	10000 003	20/10/15 H	10064560	132,42			132,42
00100000	11/09/15	10000 PV	15002232	10000 004	20/10/15 H	10064560	611,15			611,15
00100000	11/09/15	10000 PV	15002232	10000 005	20/10/15 H	10064560	203,72			203,72
00103000	06/09/15	10000 PV	15002395	10000 003	20/10/15 H	10064560	132,42			132,42
00103000	06/09/15	10000 PV	15002395	10000 004	20/10/15 H	10064560	611,15			611,15
00103000	06/09/15	10000 PV	15002395	10000 005	20/10/15 H	10064560	203,72			203,72
FC-10 ENGENHARIA ELETRICAL LTDA							1.894,58			1.894,58
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
00890300	20/07/15	10000 PV	15002001	10000 003	20/10/15 H	10064560	19,50			19,50
00890300	20/07/15	10000 PV	15002001	10000 004	20/10/15 H	10064560	90,00			90,00
00890300	20/07/15	10000 PV	15002001	10000 005	20/10/15 H	10064560	30,00			30,00
00939800	26/09/15	10000 PV	15002347	10000 003	20/10/15 H	10064560	19,50			19,50



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Referência do Doc.		Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
		Ci. Tç. Doc.	Ci. Item			Anual	1 - 7	8 - 14		Acima 14
VIVA RIO										
Análise C/P em Aberto c/ Vct.										
19/10/15 10:19:16										
Pág. 2										
Data 19/10/15										
R044238										
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008960										
00273700	15/06/15	10000 PV	15001627	10000 003	10064560	47,47				47,47
00273700	15/06/15	10000 PV	15001627	10000 004	10064560	219,07				219,07
00273700	15/06/15	10000 PV	15001627	10000 005	10064560	73,02				73,02
00284200	14/07/15	10000 PV	15001992	10000 003	10064560	45,93				45,93
00284200	14/07/15	10000 PV	15001992	10000 004	10064560	212,00				212,00
00284200	14/07/15	10000 PV	15001992	10000 005	10064560	70,67				70,67
00293900	21/08/15	10000 PV	15002362	10000 003	10064560	47,47				47,47
00293900	21/08/15	10000 PV	15002362	10000 004	10064560	219,07				219,07
00293900	21/08/15	10000 PV	15002362	10000 005	10064560	73,02				73,02
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA						1.007,72				1.007,72
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963										
00662000	10/06/15	10000 PV	15001746	10000 003	10064560	274,44				274,44
00662000	10/06/15	10000 PV	15001746	10000 004	10064560	1.266,65				1.266,65
00662000	10/06/15	10000 PV	15001746	10000 005	10064560	422,22				422,22
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA						1.963,31				1.963,31
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978										
00007000	10/09/15	10000 PV	15002216	10000 002	10064560	191,75				191,75
00007000	10/09/15	10000 PV	15002216	10000 003	10064560	865,00				865,00
00007000	10/09/15	10000 PV	15002216	10000 004	10064560	295,00				295,00
00008000	10/09/15	10000 PV	15002245	10000 002	10064560	265,47				265,47
00008000	10/09/15	10000 PV	15002245	10000 003	10064560	1.225,26				1.225,26
00008000	10/09/15	10000 PV	15002245	10000 004	10064560	408,42				408,42



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

R044238
 VIVARIO
 Analítico C/P em Aberto e Vcd
 19/10/15 10:19:16
 Pág. 3
 Data 19/10/15
 em Aberto
 Saldo

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Ty. Dec.	Ci. Item	Data Vcd. SP	Unidade de Negócio (projeto)	Atual	Vencimento	Adm. 14	Saldo
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978									
10/09/15									
3.270,90						3.270,90			
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1013502									
10/08/15									
00096900	10000	PV	15002246	10000	003	20/10/15	H	35,98	35,98
00096900	10000	PV	15002246	10000	004	20/10/15	H	166,08	166,08
00096900	10000	PV	15002246	10000	005	20/10/15	H	55,36	55,36
00093300	10000	PV	15002252	10000	003	20/10/15	H	35,98	35,98
00093300	10000	PV	15002252	10000	004	20/10/15	H	166,08	166,08
00093300	10000	PV	15002252	10000	005	20/10/15	H	55,36	55,36
514,84						514,84			
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1013502									
10/07/15									
4.839,92						4.839,92			
CONTRATIME SERVICOS LTDA 1017849									
15/06/15									
00038600	10000	PV	15002481	10000	004	20/10/15	H	337,98	337,98
00038600	10000	PV	15002481	10000	005	20/10/15	H	1.559,89	1.559,89
00038600	10000	PV	15002481	10000	006	20/10/15	H	519,96	519,96
00039000	10000	PV	15002483	10000	004	20/10/15	H	338,57	338,57
00039000	10000	PV	15002483	10000	005	20/10/15	H	1.562,64	1.562,64
00039000	10000	PV	15002483	10000	006	20/10/15	H	520,88	520,88
4.839,92						4.839,92			
EFTIVIDADE SOL E CONSUL EMP.LTDAME 1029889									
14/08/15									
00029800	10000	PV	15002187	10000	002	20/10/15	H	21,03	21,03
00029800	10000	PV	15002187	10000	003	20/10/15	H	97,06	97,06
00029800	10000	PV	15002187	10000	004	20/10/15	H	32,35	32,35
00031400	10000	PV	15002385	10000	002	20/10/15	H	21,03	21,03
00031400	10000	PV	15002385	10000	003	20/10/15	H	97,06	97,06
00031400	10000	PV	15002385	10000	004	20/10/15	H	32,35	32,35



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

Nº da Fatura	DI Fatura	CI	Tp Doc	Referência do Doc	CI Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	1-7	0-14	Acima 14	Saldo em Aberto
R044238														
VIVA RIO														
Análise C/P em Aberto e Vct														
19/10/15 10:19:16														
Pag. 4														
Data 19/10/15														
VIVA RIO														
10000														
EFFECTIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989														
EFFECTIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989														
LAVANAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 030342														
00221000	04/08/15	10000	PV	15002148	10000002	20/10/15	H	10004580	18,70					18,70
00221000	04/08/15	10000	PV	15002148	10000003	20/10/15	H	10004580	86,32					86,32
00221000	04/08/15	10000	PV	15002148	10000004	20/10/15	H	10004580	28,77					28,77
LAVANAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 030342														
VIVA RIO														
10000														
TL Geral:														
									133,79					133,79
									14.635,56					14.635,56
									14.635,56					14.635,56



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

Conta de Rateio		Valor de Rateio Geral	
Exo	Projeto		
Saúde	UPA Engenho	R\$	36,28 ✓
Saúde	UPA Ilha	R\$	36,28 ✓
Saúde	UPA Irajá	R\$	36,28 ✓
Saúde	UPA SEAP	R\$	36,28 ✓
Saúde	UPA Penha	R\$	36,28 ✓
Saúde	UPA Maré	R\$	✓ 118,81 ✓
Saúde	2.1	R\$	✓ 236,68 ✓
Saúde	3.1	R\$	✓ 226,20 ✓
Saúde	3.3	R\$	20,01 ✓
Saúde	UPA ROCINHA	R\$	20,01 ✓
Saúde	UPA ALEMÃO	R\$	16,24 ✓
Saúde	SAÚDE MENTAL	R\$	

Inconclusivo



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

Nº da Fatura	Dl. Fatura	Cl. Doc.	Referência do Doc	Cl. Item	Data Vcd	SP	Unidade de Medida (Ud)	Vencimento			
								Atual	1-7	8-14	
VIVA RIO								19/10/15 12:15:48	1	19/10/15	Saldo em Aberto
VIVA RIO								79,67			387,71
CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA 1005556								122,57			122,57
02447400	01/09/15	10000	PV 15002458 10000 003		20/10/15	H	10000000				
02447400	01/09/15	10000	PV 15002458 10000 004		20/10/15	H	10000000				
02447400	01/09/15	10000	PV 15002458 10000 005		20/10/15	H	10000000				
CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA 1005556								569,95			569,95
VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA 1008962								12,11			55,89
11538800	01/09/15	10000	PV 15002373 10000 002		20/10/15	H	10000000				
11538800	01/09/15	10000	PV 15002373 10000 003		20/10/15	H	10000000				
VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA 1008962								68,00			68,00
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989								4,88			22,50
00030900	08/09/15	10000	PV 15002391 10000 002		20/10/15	H	10000000				
00030900	08/09/15	10000	PV 15002391 10000 003		20/10/15	H	10000000				
00030900	08/09/15	10000	PV 15002391 10000 004		20/10/15	H	10000000				
00031100	08/09/15	10000	PV 15002392 10000 002		20/10/15	H	10000000				
00031100	08/09/15	10000	PV 15002392 10000 003		20/10/15	H	10000000				
00031100	08/09/15	10000	PV 15002392 10000 004		20/10/15	H	10000000				
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989								217,67			855,62
VIVA RIO								855,62			855,62
TL. Gerat:								855,62			855,62



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

20/10/2015 17:17:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.17.56
0087600087 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85690001149 84800133829 31003439410 00139523273
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
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	114.984,80

DOCUMENTO: 102010
AUTENTICACAO SISBB: A.993.700.417.AF9.6D7

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




<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=d31361c504d5d9106190c190d9d...> 20/10/2015




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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA R. MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	31.832,75	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	31.832,75	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA R. MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	31.832,75	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	31.832,75	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10064550

Nov

R\$ 4.494,58

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa...> 15/10/2015



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

APURAÇÃO SETEMBRO/15 - INSS PJ. (VENC. 20 OUTUBRO/15)									
NUM. IDENTIFIC.	EMPRESA	CNPJ	ADRE	INSS	INSS	INSS	INSS	INSS	CODIGO FONDECA
7109	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.017,91	17.017,91	1.871,97	1.871,97	1.871,97	1.871,97	10070101
7110	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.017,91	17.017,91	1.871,97	1.871,97	1.871,97	1.871,97	12021000
6889	SUNSET	07.958.568/0001-69	34.035,82	34.035,82	3.743,94	3.743,94	3.743,94	3.743,94	12021000
	SUNSET	07.958.568/0001-69							12031000
	SUNSET	07.958.568/0001-69							12031000
	SUNSET	07.958.568/0001-69							12031000
	SUNSET	07.958.568/0001-69							12031000
7111	SUNSET	07.958.568/0001-69	17.017,91	17.017,91	1.871,97	1.871,97	1.871,97	1.871,97	12033000
	SUNSET	07.958.568/0001-69							12033000
	SUNSET	07.958.568/0001-69							12051000
	SUNSET	07.958.568/0001-69							12051000
7114	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	4.494,58	4.494,58	4.494,58	10061820
	SUNSET	07.958.568/0001-69							10061820
7116	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	4.494,58	4.494,58	4.494,58	10062558
	SUNSET	07.958.568/0001-69							10062558
7113	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	4.494,58	4.494,58	4.494,58	10063559
	SUNSET	07.958.568/0001-69							10063559
7117	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	4.494,58	4.494,58	4.494,58	10064560
	SUNSET	07.958.568/0001-69							10064560
7112	SUNSET	07.958.568/0001-69	40.859,82	40.859,82	4.494,58	4.494,58	4.494,58	4.494,58	10065561
	SUNSET	07.958.568/0001-69							10065561



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

20/10/2015 10:35:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOTENDIMENTO - 10.35.17
0087600087 0002
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	09/2015
IDENTIFICADOR	7958568000169
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
VALOR DO INSS	31.832,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	31.832,75

=====

DOCUMENTO: 102008
AUTENTICACAO SISBB: 7.782.D33.94E.DD7.42C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOTENDIMENTO - 10.35.17
0087600087 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2015
IDENTIFICADOR	7958568000169
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
VALOR DO INSS	31.832,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	31.832,75

=====

DOCUMENTO: 102008
AUTENTICACAO SISBB: 7.782.D33.94E.DD7.42C

***** 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=ec091d4c7c545fa321fd464f3e87f...> 20/10/2015




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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2015	
			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	26.890,68	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	26.890,68	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2015	
			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	26.890,68	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	26.890,68	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

J0064560
R\$ 4.481,78

Marc



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

APURAÇÃO SETEMBRO/15 - INSS FV (ENC. 20 OUTUBRO/15)										
VIVA RIO										
NUMERO	EMPRESA	CNEN	VALOR BRUTO BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNIDADE		
1027	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10061520		
1054	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10061520		
			40.743,46	4.481,78	-	4.481,78	2631	10061520		
1029	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10062558		
1056	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10062558		
			40.743,46	4.481,78	-	4.481,78	2631	10062558		
1028	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10063559		
1055	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10063559		
			40.743,46	4.481,78	-	4.481,78	2631	10063559		
1030	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10064560		
1057	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10064560		
			40.743,46	4.481,78	-	4.481,78	2631	10064560		
1031	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10065561		
1058	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10065561		
			40.743,46	4.481,78	-	4.481,78	2631	10065561		
1032	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10066000		
1059	FC 10	10.363.753/0001-15	20.371,73	2.240,89	-	2.240,89	2631	10066000		
			40.743,46	4.481,78	-	4.481,78	2631	10066000		
TOTAL GUIA									26.890,68	



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

20/10/2015 10:31:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2015 - AUTOTENDIMENTO - 10.31.43
 008760087 0005
 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 09/2015
 IDENTIFICADOR 10363753000115
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
 VALOR DO INSS 26.890,68
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 26.890,68
 =====
 DOCUMENTO: 102007
 AUTENTICACAO SISBB: 7.78C.4E3.C41.889.AC7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2015 - AUTOTENDIMENTO - 10.31.43
 008760087 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 09/2015
 IDENTIFICADOR 10363753000115
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
 VALOR DO INSS 26.890,68
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 26.890,68
 =====
 DOCUMENTO: 102007
 AUTENTICACAO SISBB: 7.78C.4E3.C41.889.AC7

***** 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=ec091d4c7c545fa321fd464f3e87f...> 20/10/2015




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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		6 - VALOR DO INSS	122.208,36	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	122.208,36	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160		6 - VALOR DO INSS	122.208,36	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	122.208,36	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10064960
R\$ 803,26

Mane

APURAÇÃO SETEMBRO - INSS/PV VENC. 20 OUTUBRO/15									
NE-2	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO BASE CÁLCULO	INSS 11%	MULTIPLICADOR	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID.	ING.
3017	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	157,79	17,36	17,36	2631	10070101	
3018	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.331,72	1.686,49	2631	1.686,49	2631	10070101	
3019	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	14.887,44	1.637,62	2631	1.637,62	2631	10070101	
3020	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	29.774,88	3.275,24	2631	3.275,24	2631	10070101	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		803,51	2631	803,51	2631	10070101	
3027	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	45.041,76	4.954,59	2631	4.954,59	2631	12021000	
3028	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	114.219,46	12.564,14	2631	12.564,14	2631	12021000	
3037	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	594,00	2631	102,74	2631	12021000	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		1.019,52	2631	1.762,14	2631	12021000	
3012	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	198.181,42	21.799,96	2631	21.799,96	2631	12031000	
3009	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	143.365,68	15.770,22	2631	15.770,22	2631	12031000	
3030	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	155.733,72	17.130,71	2631	17.130,71	2631	12031000	
3017	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	2.078,93	2631	228,68	2631	12031000	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		1.915,76	2631	5.094,57	2631	12031000	
3016	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	104.855,28	11.534,08	2631		2631	12053000	
3070	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	113.895,94	12.538,55	2631	11.534,08	2631	12053000	
3014	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	95.619,96	10.518,20	2631	12.538,55	2631	12033000	
3017	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	1.977,06	2631	217,48	2631	12033000	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		1.760,21	2631	4.944,25	2631	12033000	
3017	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	194,53	21,38	2631	21,38	2631	12051000	
3017	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	194,53	2631	21,38	2631	12051000	
3023	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	2631	803,26	2631	10061820	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		7.302,36	2631	803,26	2631	10061820	
3022	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	2631	803,26	2631	10062558	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		7.302,36	2631	803,26	2631	10062558	
3021	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	2631	803,26	2631	10063559	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		7.302,36	2631	803,26	2631	10063559	
3024	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	2631	803,26	2631	10063560	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		7.302,36	2631	803,26	2631	10063560	
3025	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	803,26	2631	803,26	2631	10065561	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		7.302,36	2631	803,26	2631	10065561	
3026	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	38.029,56	4.183,25	2631	4.183,25	2631	12052000	
3017	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	194,53	2631	21,38	2631	12052000	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07		38.224,81	2631	4.183,25	2631	12052000	
TOTAL GUIA							122.208,36		



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

20/10/2015 10:25:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOTENDIMENTO - 10.25.10
0067600087 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2015
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
VALOR DO INSS	122.208,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR RTM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	122.208,36

=====

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: 5.7FF.3FB.130.DCB.34D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2015 - AUTOTENDIMENTO - 10.25.10
0087600087 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GES
CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2015
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
VALOR DO INSS	122.208,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR RTM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	122.208,36

=====

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: 5.7FF.3FB.130.DCB.34D

***** 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




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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	42.517,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	42.517,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 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	09/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	42.517,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	42.517,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

10064560

R\$ 3.577,95

Mane

<http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresa...> 15/10/2015



VIVARIO										
APURAÇÃO SETEMBRO/15 - INSSPJ AVINC-20 OUTUBRO/15										
EMPRESA	CONTRATIME	EMP	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSSPJ	AVINC	INSSPJ	AVINC	TOTAL	CODIGO UNID. INC.
401	CONTRATIME	04.161.271/0001-80								2631
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	398.625,07	273.169,07	24.348,60	24.348,60				2631
403	CONTRATIME	04.161.271/0001-80								10061820
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	51.996,49	32.426,38	3.566,90	3.566,90				10061820
405	CONTRATIME	04.161.271/0001-80								10063558
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	3.624,12				10063558
406	CONTRATIME	04.161.271/0001-80								10063559
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	3.624,12				10063559
402	CONTRATIME	04.161.271/0001-80								10064560
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.096,90	32.526,79	3.577,95	3.577,95				10064560
404	CONTRATIME	04.161.271/0001-80								10065561
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.078,78	32.508,67	3.575,95	3.575,95				10065561
TOTAL GUIA									42.517,64	10065561



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

20/10/2015 10:18:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOTENDIMENTO - 10.18.13
098760087 0005
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	09/2015
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
VALOR DO INSS	42.517,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	42.517,64

=====

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: B.B90.640.C6D.6C5.B57

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2015 - AUTOTENDIMENTO - 10.18.13
098760087 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2015
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2015
VALOR DO INSS	42.517,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	42.517,64

=====

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: B.B90.640.C6D.6C5.B57

***** 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=ec091d4c7c545fa321fd464f3e87f...> 20/10/2015




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

GPS - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.602,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2015	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	8.602,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.602,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2015	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	8.602,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10064560
R\$ 330,00

name



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

APURAÇÃO: SETEMBRO/15 - INSS P/ AVENC. 20 OUTUBRO/15									
EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (12%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID.	NG.
9260	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000	
	STTR								
9259	40.179.871/0001-39	25.413,00	25.413,00	2.795,43	-	2.795,43	2631	12031000	
	STTR								
9258	40.179.871/0001-39	23.246,00	23.246,00	2.557,06	-	2.557,06	2631	12033000	
	STTR								
9261	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000	
	STTR								
9268	40.179.871/0001-39	200,00	200,00	22,00	-	22,00	2631	12052000	
	STTR								
9266	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
	STTR								
9263	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
	STTR								
9262	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062538	
	STTR								
9264	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
	STTR								
9265	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
	STTR								
9267	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
	STTR								
TOTAL GUIA							8.602,00		



[bb.com.br]

Página 1 de 1



GPS (Guia da Previdência Social)

20/10/2015 10:41:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.49
 0087600087 0005
 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 09/2015
 IDENTIFICADOR 40179871000139
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
 VALOR DO INSS 8.602,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 8.602,00
 =====
 DOCUMENTO: 102009
 AUTENTICACAO SISBB: 5.6C0.B21.448.4D3.67F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.49
 0087600087 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: VIVA RIO
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 09/2015
 IDENTIFICADOR 40179871000139
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2015
 VALOR DO INSS 8.602,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 8.602,00
 =====
 DOCUMENTO: 102009
 AUTENTICACAO SISBB: 5.6C0.B21.448.4D3.67F


***** 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.





 Transação Realizada com Sucesso Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 13/10/2015 - 12h29 Nº de controle: 183309622047862124 Documento: 0814933	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 009.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 5.937,41 Data de débito: 13/10/2015 Descrição: Recup imposto Darm Rio	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
ke8onKhm fuzvbMo3 wKlf7ct0X Mg5xkDu9 7ulrNJeh 15z#CkaL 3deQcWl hn?4q1PQ FoX31JvM uCaGNAE 8evPz#nt dQU544Y KRMeDp3m *X2h8ENK gjxetJGr LDÉghvX? #XKqKJFT h8DE2uhv 5kcp2mPB JvBAUgM2 EXq6RDwa CzQaKv4c 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 9383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0059
Ouvidoria: 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Redempções e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site: Fale Conosco	

35



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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DAR M RIO		1ª V I A - Banco 01. RECEITA 129-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.747.904,74 Base de Cálculo = R\$ 1.747.904,74 Valor ISS = R\$ 66.137,53 Valor Principal a Pagar = R\$ 66.137,53 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 66.137,53				03. DATA DE VENCIMENTO 13/10/2015	
				04. COMPETÊNCIA 09 / 2015	
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0004066298	
				06. VALOR DO TRIBUTO 66.137,53	
				07. VALOR DA MORA 0,00	
				08. VALOR DA MULTA *****	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 13/10/2015				09. VALOR TOTAL 66.137,53	
81680000661 0 37533659201 5 51013129000 7 00040662989 9				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DAR M RIO		2ª V I A - Contribuinte 01. RECEITA 129-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.747.904,74 Base de Cálculo = R\$ 1.747.904,74 Valor ISS = R\$ 66.137,53 Valor Principal a Pagar = R\$ 66.137,53 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 66.137,53				03. DATA DE VENCIMENTO 13/10/2015	
				04. COMPETÊNCIA 09 / 2015	
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0004066298	
				06. VALOR DO TRIBUTO 66.137,53	
				07. VALOR DA MORA 0,00	
				08. VALOR DA MULTA *****	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 13/10/2015				09. VALOR TOTAL 66.137,53	
81680000661 0 37533659201 5 51013129000 7 00040662989 9				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.

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

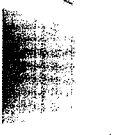
UPA Maxé

R\$ 5.937,41

4310



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



09/10/15 15:44:04
Pág. 1
Data 09/10/15

VIVA RIO
Análítico CIP em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
Referência do Doc. 10000
Dt. Fatura 10/08/15
Cl. Tip. Dec. 10000
Cl. Item 10000
Data Vct. SP 12/10/15
A

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Dec.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
00128000	10/08/15	10000	PV	12/10/15	10064560	179,60	1-7	8-14	179,60
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA0016785									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
00096900	10/08/15	10000	PV	12/10/15	10064560	276,80	1-7		276,80
00099500	11/08/15	10000	PV	12/10/15	10064560	276,80	1-7		276,80
PVA X CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
CONTRATIME SERVICOS LTDA 1017849									
00038600	15/06/15	10000	PV	12/10/15	10064560	2.599,82			2.599,82
00039000	16/07/15	10000	PV	12/10/15	10064560	2.604,39			2.604,39
CONTRATIME SERVICOS LTDA 1017849									
VIVA RIO 10000									
Tt. Gerat:						5.204,21			5.204,21
						5.937,41			5.937,41
						5.937,41			5.937,41



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330141003670688021
14/10/2015 11:14:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.23
0087600087 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81880000661-0 37533659201-5
51013129000-7 00040662989-9
Data do pagamento 13/10/2015
Valor Total 66.137,53



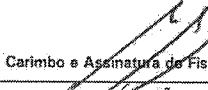
DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: F.678.E7D.A9F.D5E.399

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=12974c2bf0ea53fa0d3c5b313b78...> 14/10/2015



11 Certidões

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 8245926366 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 24580/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<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 style="text-align: center;"></p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 2 de SETEMBRO de 2015. HORA: 12:39</p> <p style="text-align: center;">  Alécio Abreu Arruda Fiscal de Rendas Matr. 16/257355-5 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </p> <p style="text-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>		





Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 08/09/2015 - 15:24:11

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



13/11/2015 [https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresas/Crf/CrfFgeCF\\$imprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=2168932&VARPessoa=2168932&VARUF=RJ&VARU...](https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresas/Crf/CrfFgeCF$imprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=2168932&VARPessoa=2168932&VARUF=RJ&VARU...)

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2015111103440061902623

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

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

[https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresas/Crf/CrfFgeCF\\$imprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=2168932&VARPessoa=2168932&VARUF=RJ&VARU...](https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresas/Crf/CrfFgeCF$imprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=2168932&VARPessoa=2168932&VARUF=RJ&VARU...) 1/1

B



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido nº 78874/2015, que no período de 1977 a 15/08/2015 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: VIVA RÔ

CNPJ: 00.345.841/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 35.943.35.5

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: K4GV.32.10.0070.3541

Esta certidão tem validade até 15/02/2016, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastrada realizada em 19/08/2015 às 14:37:01.0, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador da Dívida Ativa:

Rua do Calmo, 27, Térreo, Centro

Em data em 24/08/2015 às 09:54:19.



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

12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	set-15	out-15	out-15	out-15
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	13.044.615,69	3.629.928,23	-(3.271.709,68)	13.402.834,24
CIRCULANTE	13.044.615,69	3.629.928,23	-(3.271.709,68)	13.402.834,24
CAIXA	1.000,00		-	1.000,00
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.783.335,76	1.605.276,09	-(1.468.176,24)	2.920.435,61
OUTROS CREDITOS	(,00)			(,00)
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	9.885.602,25	1.795.532,06	-(1.596.134,28)	10.085.000,03
ESTOQUES	374.677,68	229.120,08	-(207.399,16)	396.398,60
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
PASSIVO	-(13.044.615,69)	1.488.701,58	-(1.846.920,13)	-(13.402.834,24)
CIRCULANTE	-(10.471.651,68)	1.468.176,24	-(1.846.920,13)	-(10.850.395,57)
CONTAS A PAGAR	-(25.854,80)	6.421,77	-	-(19.433,03)
MATERIAL DE CONSUMO	-(775.904,14)	910,30	-(229.912,88)	-(1.004.906,72)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(852.903,92)	161.470,79	-(403.229,15)	-(1.094.662,28)
SALARIOS E BENEFICIOS	-(617.881,39)	677.797,54	-(660.095,67)	-(600.179,52)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(210.082,83)	241.701,54	-(329.593,18)	-(297.974,47)
PROVISÕES	-(3.543.734,46)	66.950,19	-(142.680,20)	-(3.619.464,48)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(4.445.290,14)	312.924,11	-(81.409,05)	-(4.213.775,08)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	-(2.572.964,01)	20.525,34	-	-(2.552.438,67)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO DE 2015				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	14.997.399,17		1.795.532,06	16.792.931,23
OUTRAS RECEITAS	121.682,28		-	121.682,28
RECEITAS FINANCEIRAS	5.974,71		9.141,81	15.116,52
TOTAL RECEITAS	15.125.056,16		1.804.673,87	16.929.730,03
DESPESAS				
PESSOAL	-(9.488.277,54)	-(1.132.369,05)		-(10.620.646,59)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(3.210.076,35)	-(403.229,15)		-(3.613.305,49)
MATERIAL DE CONSUMO	-(2.547.563,52)	-(208.191,96)		-(2.755.755,47)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-		(,00)
SERVIÇOS PUBLICOS	-(238.962,31)	-		-(238.962,31)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-(765.443,86)	-(81.409,05)		-(846.852,91)
DESPESAS INVESTIMENTO	-(399,90)	-		-(399,90)
TOTAL DESPESAS	-(16.250.723,46)	-(1.825.199,21)		-(18.075.922,67)
RESULTADO MENSAL			-(20.525,34)	
RESULTADO ACUMULADO	2.572.964,01			2.552.438,67

Alexandre Moura e Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
C/C 011/27004-8

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima