

**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**UPA 24h MARÉ**

**Relatório de Execução**

**Competência 12/2015**

**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.....	10
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	12
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .....	13
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos .....	14
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar .....	15
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha .....	16
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....	17
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos .....	18
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	19
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos .....	20
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	21
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	22
4	Considerações Finais.....	23
5	Anexo .....	23
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	24
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames .....	26
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	29
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.....	46
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	46
8.2 Extratos Bancários.....	47
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	51
8.3.1 - GT.....	51
8.3.2 - GT - 13º SALÁRIO.....	68
8.3.3 - UNIDADE.....	86
8.3.4 - UNIDADE 13º SALÁRIO.....	162
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	234
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	254
10 Tributos.....	295
10.1 Pessoa Física.....	295
10.2 Pessoa Jurídica.....	336
11 Certidões.....	370
12 Balancete.....	374





## 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 DEZEMBRO/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 12/2015.



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

ATIVIDADES	dez/15		
	PREV.	REAL	%
ACOLHIMENTO	10.162	11.949	118%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.162	11.458	113%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.654	11.092	115%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.284	313	24%
PROCEDIMENTO	31.456	43.553	138%
EXAMES	8.763	5.317	61%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	526	11.855	2254%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	55.017	82.535	150%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (11458), ODONTOLOGIA (313) E SERVIÇO SOCIAL (84)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 12/2015 foram acolhidos 11.949 pacientes, dentre estes 11.458 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 11.092 contabilizaram atendimento médico (clínica médica, 8.330 e pediatria 2.762), o que gerou uma média diária de 385 pacientes acolhidos, 370 classificados e 358 (clínica médica, 269 e pediatria, 89) atendidos, superando as expectativas. (Gráfico 1, Anexo 1). Em relação ao mês anterior, observa-se um aumento de 4% no total de acolhidos (11.492 - Nov/2015), 4% no total de classificados quanto ao risco (11.067 - Nov/2015) e 5% no total de pacientes atendidos pelo médico (10.573 - Nov/2015), e quando comparado com DEZEMBRO/2014 observa-se um aumento de 18% (10.095 acolhidos - Dez/2014), 21% (9.478 classificados - Dez/2014) e 21% (9.198 atendimentos médicos - Dez/2014), respectivamente.

No que diz respeito aos procedimentos, foram realizados neste mês, 43.553 procedimentos, sendo os mais frequentes: 11.458 acolhimentos com classificação de risco (26%); 10.423 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (24%); 8.974 aferições de pressão arterial (21%); 4.283 administrações de medicamentos na atenção especializada (10%) e que juntos contabilizam aproximadamente 80% dos procedimentos. Quando comparado ao mês anterior, observa-se um aumento de 32% (33.050 - Nov/2015), enquanto que comparado a DEZEMBRO/2014 também houve aumento de 44% (30.214 - Nov/2015). Em sua totalidade, este item de avaliação alcançou 138% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 1).



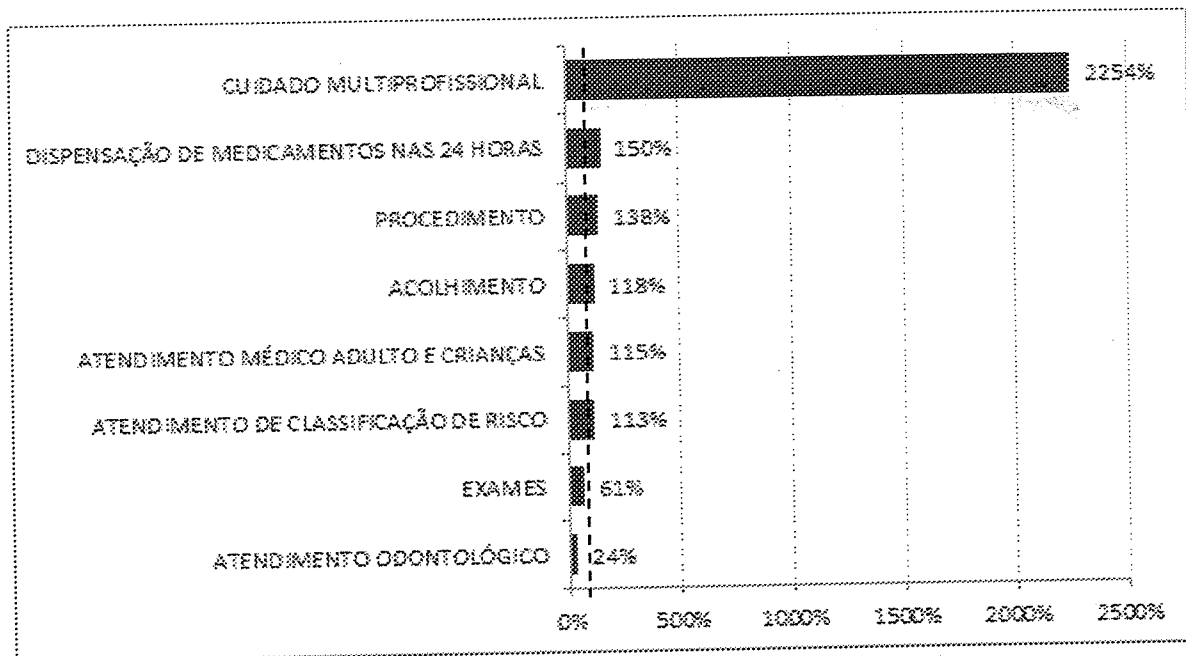
Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 4.458 (84% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.448 hemogramas completos (32%); 608 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (14%); 312 dosagens de creatinina (7%), 303 dosagens de uréia (7%), 303 dosagens de sódio (7%) e juntos estes procedimentos contabilizam aproximadamente 67% do total de exames laboratoriais realizados nesta competência. Além dos exames laboratoriais, foram realizadas 598 radiografias (11% do total de exames), sendo a mais frequente: 357 radiografias de tórax (PA) (60%). Os eletrocardiogramas corresponderam 5% do total (261 exames). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 5.317 exames, 18% a menos que o mês anterior (6.510- Nov/2015) e 5% a menos quando comparado a DEZEMBRO/2014 (5.601 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 (5.317) e procedimentos 43.553, totalizando desta maneira 48.870 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 82.535 medicamentos. Em relação ao mês anterior houve um aumento de 7% (76.884 - Nov/2015) e 5% a menos quando comparado a DEZEMBRO/2014 (87.281 - medicamentos dispensados para uso domiciliar), superando as expectativas (150%). (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 (84 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (313 atendimentos) e a classificação de risco (11.458), totalizando 11.855 atendimentos, o que superou as expectativas (2.254%). (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, DEZEMBRO/2015**



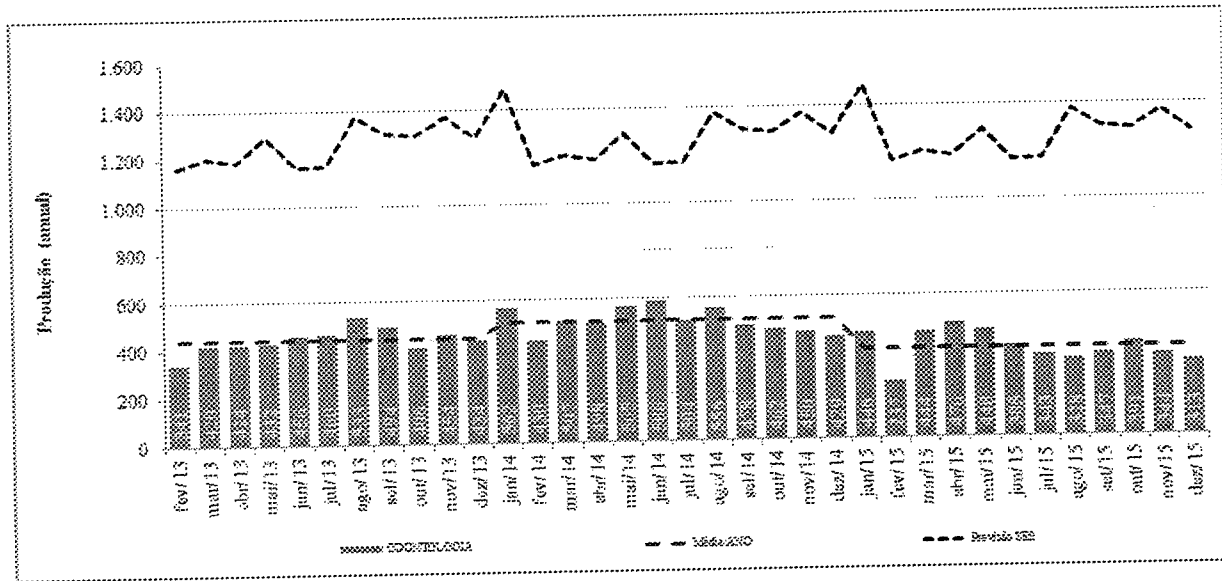
Fontes: UPA 24h Maré  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio





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 35 meses (JANEIRO/2013 a DEZEMBRO/2015 (Gráfico 2, Anexo 1) Quando comparado a DEZEMBRO/2014 (429) uma queda de 27% e, em relação ao mês anterior houve uma queda de 9% (344, Nov/2015). (Gráfico 2, Anexo 1)

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			dez/15			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.007	88%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2.269			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	11.054	100%	100%	100%
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	11.092			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	10	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	10			
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	145	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	145			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.563	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.632			
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	10	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	10			
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	818	65%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.254			
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	6.902	71%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	9.675			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	27	0,2%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	11.489			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	48	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	48			
<b>Total</b>						<b>82</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>



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

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		dez/15
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		2.007
Total de usuários atendidos entrevistados		2.269
<b>Meta</b>	<b>≥ 80%</b>	<b>88,5%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos entrevistados

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

*Fonte:* Totem (ECO Sistemas) (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 2.269 usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.007 (88,5%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, atingindo a meta estipulada. De acordo com a unidade, em virtude de defeito no aparelho de Totem, foram realizadas de forma manual 2.232 entrevistas com usuários atendidos nos consultórios médico, destes, 1.972 disseram estar satisfeitos com o atendimento (98%). Já os 37 pacientes que estiveram em observação que responderam à pesquisa, 35 relataram estar satisfeitos (86%). Este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com relação ao tempo de espera para o atendimento; as instalações da unidade; o atendimento de cada equipe separadamente e a utilização de medicamento.





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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		dez/15
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		11.054
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		11.092
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

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

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

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

*Fonte:* Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No presente mês, dos 11.092 prontuários geraram atendimento médico (8.330 clínica médica e 2.762 pediatria), 11.054 foram finalizados corretamente (8.303 clínica médica e 2.751 de pediatria). De todos os atendimentos realizados, 38 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 de Revisão de Óbito		dez/15
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		10
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		10
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

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

*Denominador:* Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

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

A comissão de 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 10 óbitos (09 na unidade e 01 já cadáver). Destes, 07 ocorreram com tempo de permanência menor que 24 horas e 03 maior que 24 horas, sendo todos analisados pela comissão de óbitos.



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

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

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

*Denominador:* Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar da unidade, não ocorreu diagnóstico de infecção intra-hospitalar, ou seja, todos os 16 usuários com diagnóstico de infecção foram de origem comunitária, destes 13 casos na observação amarela adulto e 03 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.

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		dez/15
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		145
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		145
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de prontuários salas amarela e vermelha

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

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

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 145 prontuários nas salas de observação, destes 68 na sala de observação amarela adulto, 52 na sala amarela pediátrica e 25 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**

<b>6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro</b>		<b>dez/15</b>
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		8.563
Total de usuários adultos registrados		8.632
<b>Meta</b>	<b>≥70%</b>	<b>99,2%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 8.632 usuários adultos registrados, 8.563 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, o que equivale a 99%.

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  $\leq 5$  minutos**

<b>7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento &lt; 5 minutos</b>	<b>dez/15</b>
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo $\leq 5$ minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	10
Total de usuários classificados como Risco Vermelho	10
<b>Meta</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>
	<b>100,0%</b>
	<b>9</b>

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos, 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, 10 usuários foram classificados com risco Vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado ( $\leq 5$  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  $\leq$  30 minutos**

<b>8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <math>\leq</math> 30 minutos</b>	<b>dez/15</b>
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq$ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	818
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.254
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 90\%</math></b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>
	<b>65,2%</b>
	<b>0</b>

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

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

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

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

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador "Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq$  30 minutos", dos 1.254 pacientes classificados como amarelo, 818 (65%) 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  $\leq$  50 minutos**

<b>9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento <math>\leq</math> 50 minutos</b>	<b>dez/15</b>
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo $\leq$ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	6.902
Total de usuários classificados como Risco Verde	9.675
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 80\%</math></b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>
	<b>71,3%</b>
	<b>0</b>

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco verde, atendidos  $\leq$  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 9.675 pacientes classificados como verdes, 6.902 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq$  50 minutos obtendo um percentual de 71 %, 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 afincamento 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		dez/15
Total de usuários transferidos		27
Total de usuários atendidos		11.489
<b>Meta</b>	<b>≤1%</b>	<b>0,2%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

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

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

A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) 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 27 transferências que ocorreram na unidade, 20 foram através de uma Ambulância Avançada (61%) e 07 por meio de Ambulância Básica (26%). Com relação ao destino, nota-se que os hospitais que mais receberam pacientes oriundos da UPA Maré foram o Hospital Estadual Getúlio Vargas (33%) e Hospital Municipal Salgado Filho (11%), que juntos contabilizam 44% 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		dez/15
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		48
Total de profissionais médicos contratados		48
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

*Numerador:* Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

*Denominador:* Total de profissionais médicos contratados

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

*Fonte:* Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES”, para o mês de Novembro na unidade há um total de 217 profissionais, destes são 48 médicos contratados pelo Viva Rio, sendo 33 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

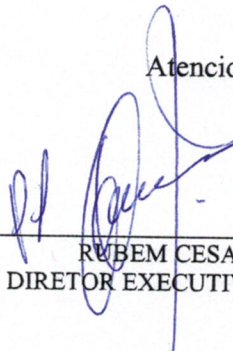
Para a UPA 24h Maré, ao final da Competência 08 /2015, a unidade completa dois anos e sete meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que o mesmo assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

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. Os indicadores de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 50$  minutos não tiveram 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 janeiro de 2016

Atenciosamente,



---


RUBEM CESAR FERNANDES  
DIRETOR EXECUTIVO DA OSS VIVA RIO



## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saude - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare</b> <b>UPA MARE</b> <b>Produção diária por setor</b>	
Período:	01/12/2015 a 31/12/2015
Tabela de:	Tabela:
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	22
CLINICA MEDICA	8.736
ODONTOLOGIA	317
PEDIATRIA	2.874
<b>Total por Setor</b>	<b>11.949</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	64
CLINICA MEDICA	8.230
ODONTOLOGIA	313
PEDIATRIA	2.762
<b>Total por Setor</b>	<b>11.489</b>
<b>EMERGENCIA</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MEDICA	22
PEDIATRIA	8
<b>Total por Setor</b>	<b>30</b>
<b>Internação de Observação</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MEDICA	18
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	15
<b>Total por Setor</b>	<b>35</b>
<b>Urgência</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	87
CLINICA MEDICA	8.632
ODONTOLOGIA	350
PEDIATRIA	2.870
<b>Total por Setor</b>	<b>11.939</b>



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

**UPA MARE**  
**Produção diária por setor**

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Turno da: Todos

**Classificação de Risco**

<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	8.563
ODONTOLOGIA	38
PEDIATRIA	2.859
<b>Total por Setor</b>	<b>11.458</b>



## 5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos; planilha Consolidado/ UPA 24h. Exames: arquivo de PA – Sistema Klinikos/ ECO Sistemas; planilha Consolidado/ UPA 24h; Relatório de Exames de Raio X/ Sistema Klinikos; Planilha do Laboratório Bem Estar Medicina

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.448	32,48%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	608	13,64%
DOSAGEM DE CREATININA	312	7,00%
DOSAGEM DE UREIA	303	6,80%
DOSAGEM DE SODIO	303	6,80%
DOSAGEM DE POTASSIO	301	6,75%
DOSAGEM DE GLICOSE	264	5,92%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	142	3,19%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	141	3,16%
DOSAGEM DE TROPONINA	131	2,94%
DOSAGEM DE AMILASE	92	2,06%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	78	1,75%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	76	1,70%
DOSAGEM DE CALCIO	50	1,12%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	41	0,92%
DOSAGEM DE MAGNESIO	25	0,56%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	23	0,52%
DOSAGEM DE LIPASE	21	0,47%
DOSAGEM DE CLORETO	19	0,43%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	17	0,38%
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	14	0,31%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	14	0,31%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	13	0,29%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	9	0,20%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,11%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	3	0,07%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3	0,07%
ALBUMINA SORO	2	0,04%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>4.458</b>	<b>83,84%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	357	59,70%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	38	6,35%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	34	5,69%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	30	5,02%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	18	3,01%
RADIOGRAFIA DE MAO	17	2,84%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	13	2,17%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	12	2,01%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	10	1,67%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	9	1,51%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	9	1,51%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	9	1,51%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	6	1,00%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	5	0,84%



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

RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0,84%
RADIOGRAFIA DE PERNA	5	0,84%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	0,67%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0,67%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4	0,67%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	0,50%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,33%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,17%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>598</b>	<b>11,25%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	261	4,91%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>5.317</b>	<b>10,88%</b>
<b>DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.458	26,31%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	10.423	23,93%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	8.974	20,60%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.283	9,83%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	2.076	4,77%
INALACAO / NEBULIZACAO	769	1,77%
TAXIMETRIA	714	1,64%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	652	1,50%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	651	1,49%
OXIMETRIA	646	1,48%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	540	1,24%
GLICEMIA CAPILAR	494	1,13%
TROCA DE FRALDAS	322	0,74%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	313	0,72%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	293	0,67%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	199	0,46%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	165	0,38%
OXIGENOTERAPIA	146	0,34%
MONITORIZAÇÃO	85	0,20%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	84	0,19%
ASPIRAÇÃO	79	0,18%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	48	0,11%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	31	0,07%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	26	0,06%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	18	0,04%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	14	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	12	0,03%
COMPRESSAS FRIAS/QUENTES	12	0,03%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	11	0,03%
SONDAGEM GASTRICA	5	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	2	0,00%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	0,00%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,00%





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

RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
RETIRADA DE MATERIAL DE SÍNTESE ÓSSEA / DENTÁRIA	1	0,00%
SELAMENTO DE PERFURAÇÃO RADICULAR	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>43.553</b>	<b>89,12%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>48.870</b>	







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

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas

NÃO houve pesquisa através do totem no mês de DEZEMBRO/2015.


#### REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA MARE


Data: 07/01/2016  
Hora: 15 h  
Local: UPA MARE

Aos sete dias do mês Janeiro de dois mil e dezesseis, às 15 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Maré, situada à Av. Brasil nº 4880 – Mangueiras - Rio de Janeiro – RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários no período correspondente ao mês de Dezembro de dois mil e dezesseis. A Comissão realizou pesquisa mensal utilizando-se de instrumentos específicos de coleta de dados tais como: a) Formulário individual de pesquisa de satisfação quando eventualmente o totem fica fora do ar; b) Totem; c) Duvidoria local. Verificamos que se passaram mais um mês, e o objetivo de oferecer um atendimento de excelência esta sendo alcançado conforme a estatística de satisfação abaixo.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/FORMULÁRIO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Dezembro	1.972	88,35%	260	11,65%	2.232

Vander Oliveira  
Coordenador  
SAU







PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARE/INTERNADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
Dezembro	35	95%	2	5%	37

O sistema Klínicas tem proporcionado informações importantíssimas quanto ao quantitativo de pacientes/usuários proporcionando assim uma melhor visão da quantidade de pacientes que procuram atendimento a UPA/MARÉ, conforme ilustração abaixo.

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL					
MÊS	CLINICA MÉDICA	PEDIATRIA	ASSISTENTE SOCIAL	ODONTOLOGIA	TOTAL
DEZEMBRO	8.632	2.870	87	350	11.939

O objetivo principal tem como base, o total de atendimento do período correspondente e o total de pacientes/usuários entrevistados, destacando-se assim, o grau de satisfação, o quantitativo de reclamações e críticas, bem como identificar o total de registros classificados como elogios.

A análise dos dados enfocou também a descrição das críticas e as possíveis medidas adotadas para solucionar os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu Vander Oliveira, lavro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Vander Pinto de Oliveira

Vander Oliveira  
Gestor Administrativo  
MAT. 20657

Valéria R. Maia Reimão







**5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente**

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

**CLINICA MÉDICA**

UPA MARE		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:	
Boletim	30/12/2015	31/12/2015			
01/12/2015223	DIANESA COSTA DE OLIVEIRA	F	33	31/12/2015 20:26:00	CLINICA MEDICA
01/12/2015243	VALDIRIA PEREIRA DE OLIVEIRA	F	38	31/12/2015 20:40:00	CLINICA MEDICA
01/12/2015247	LUCIA MARILACQUE BARBOSA	F	48	31/12/2015 21:10:00	CLINICA MEDICA
01/12/2015248	TARCISIO FERNANDES BATISTA	M	77	31/12/2015 21:24:00	CLINICA MEDICA
01/12/2015249	MARIALUZA FRACAO RAJAO	F	46	31/12/2015 22:19:00	CLINICA MEDICA
01/12/2015256	GENEVERIO ALTONIO DE FREITAS	M	35	31/12/2015 22:29:00	CLINICA MEDICA
01/12/2015258	LUCIANA DAMASCENA ALVES	F	19	31/12/2015 22:31:00	CLINICA MEDICA
01/12/2015245	ALBERTO DA SILVA SANTOS	M	31	31/12/2015 22:34:00	CLINICA MEDICA
01/12/2015253	MARINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	M	38	31/12/2015 22:22:00	CLINICA MEDICA
01/12/2015251	LUCI HELENE DA SILVA PEREIRA	M	32	31/12/2015 22:24:00	CLINICA MEDICA
Total de Boletins Realizados: 6.203					
Total de Boletins:		6.203			
Total de Boletins Pendentes:		27 Boletins alertas, que tiveram atendimento médico realizado e que não foram encerrados.			
Total de Boletins Realizados:		6.203 Boletins de atendimento médico realizados e encerrados.			
Total de Boletins com Alta Por Desistência:		30 Boletins de atendimento médico que tiveram o uso de saúde E - Alta Por Desistência.			

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



PEDIATRIA

**UPA MARE**

**Boletins Pendentes e Realizados - Urgência**

**Profissional:**

Período de: 01/12/2015

até: 31/12/2015

Total de Boletins:

2751

Total de Boletins Pendentes:

11 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado, e que não foram encerrados

Total de Boletins Realizados:

2731 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.

Total de Boletins com Alta Por Desistência:

21 Boletins de atendimento médico, que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.

Órgão/Secretaria, Unidade: Data de impressão: 01/01/2016 08:57:14 Local: UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL DA PEDIATRIA

\* 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 MARE

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, às dez horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Mare, Avenida Brasil 4880, Complexo da Mare - Magalhães, a Comissão de Óbitos constituída dos membros: Edson Joaquim de Santana Coordenador Médico, presidente e os demais vogais, Paula Rocha Ribeiro, Enfermeira, Carlos Eduardo Rodrigues, enfermeiro e Ricardo Luis Passos Coelho Filho, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta e um de dezembro de dois mil e quinze, totalizando dez 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 destas cinco homens e cinco mulheres, na faixa etária entre dezesseis e noventa e dois anos. Sete pacientes apresentaram tempo de permanência menor de vinte e quatro horas e três com tempo maior de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em sete ocorrências no horário diurno e três no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com dois na segunda, dois na terça, dois na quarta, um na quinta, dois no sábado e um no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos três de Causa Indeterminada, dois de intoxicação Exógena, um de Tumor Cerebral, um de Pneumonia, um de Tuberculose Pulmonar, um de Acidente Vascular Cerebral e um de Infarto Agudo de Miocárdio. Dos óbitos, quatro foram encaminhados ao IMI. 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 \_\_\_\_\_


Carlos Eduardo Rodrigues \_\_\_\_\_

Ricardo Luis 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 janeiro de dois mil e dezessais, 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 (01/12/2015 a 31/12/2015) 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 vinte casos de suspeita de Tuberculose, dez casos de Violência doméstica, sexual e/ou outras violências, vinte e seis casos de suspeita de Toxoplasmose, um caso de suspeita de Varicela, sete casos de suspeita de Escarlatina, um caso de HIV, dez casos de suspeita de zika (Outras Febres Virais Especificadas Transmitidas por Mosquitos), oito casos de suspeita de Dengue, um caso sífilis, três de suspeita de Rubéola. Segundo informações colhidas, Houve treze casos em observação adulta por processos infecciosos sendo oito por Pneumonia e cinco do Trato Urinário. Na observação pediátrica tivemos três casos de pneumonia. As infecções acima descritas na observação adulta e pediátrica foram todas de origem comunitária. Foi solicitada a líder Viviane da Higiene o agendamento para treinamento com a Enfermeira de Higienização Aline (Contratado) para treinar os novos funcionários. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana \_\_\_\_\_  
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 quatro dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às onze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Magalhães, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, presidindo a reunião, Paula Rocha Ribeiro, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Guilherme da Silva de Luna Freire, médico, Cássia Regina Cabral Moraes, enfermeiro. Em dezembro foram gerados onze mil e noventa e dois prontuários eletrônicos, clínicos, pediátricos, odontologia e serviço social. Os prontuários gerados pelas salas de observação (clínico e pediátrica) e sala vermelha foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e quarenta e cinco, sendo sessenta e oito pela sala de observação adulta, (vinte e sete pacientes com mais de vinte e quatro horas e quarenta e um com menos de vinte e quatro horas), cinquenta e dois pela sala de observação pediátrica, (sendo quatro com mais de vinte e quatro horas e quarenta e nove com menos de vinte e quatro horas), e vinte e cinco pacientes pela sala vermelha, (sendo quatro pacientes com mais de vinte e quatro horas e vinte e um 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 dez prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado, com um caso relacionado ao quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal, Tuberculose Pulmonar. Dos vinte e cinco casos internados na Sala Vermelha, tivemos dez removidos para outra unidade, quatro transferidos para as Salas de Observação Amarela, dez óbitos e uma alta. 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 \_\_\_\_\_

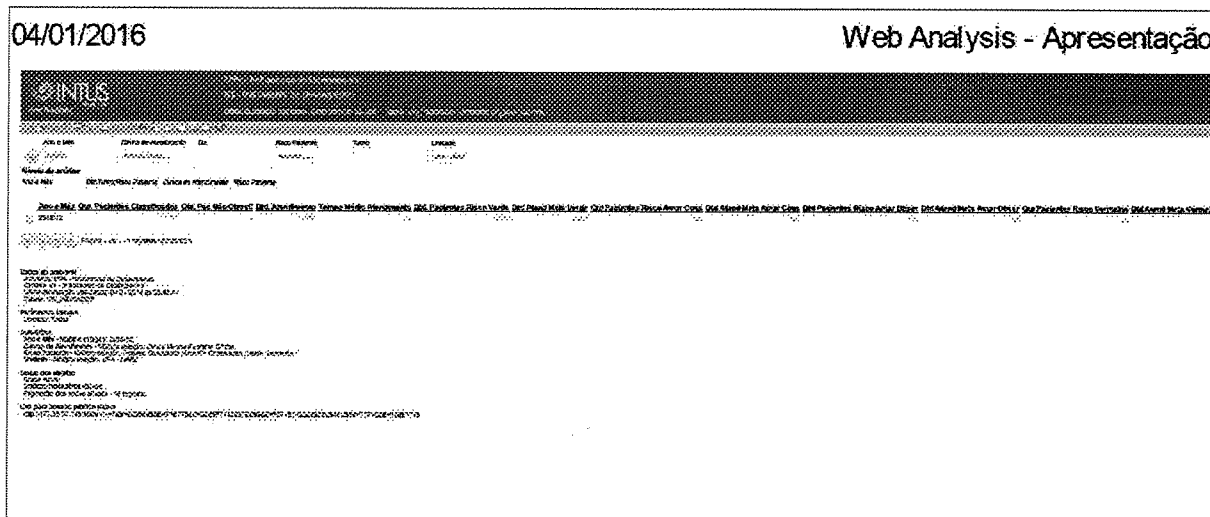
Guilherme da Silva de Luna Freire \_\_\_\_\_

Cássia Regina Cabral Moraes \_\_\_\_\_



**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







**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
01/12/2015	AVANÇADA	REGULADA		GUILHERME OLIVEIRA MARTINS	12	FRATURA DE MSD	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
02/11/2015	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	ROBERTO LUCIANO	68	QUEDA TRAUMA DE FACE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
02/11/2015	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	RENATO FRANCISCO	33	PAB PESCOÇO E COXA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
02/11/2015	AVANÇADA	REGULADA	150429876	GERALDO JOSE DE OLIVEIRA	79	BAV	HOSPITAL SANTA TEREZA	TRANSFERÊNCIA
04/11/2015	AVANÇADA	REGULADA		ANA MARIA DA SILVA	58	FRATURA COLO FEMUR	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
04/11/2015	AVANÇADA	REGULADA		JUAN ALVES DE SOUZA	5A	PNM	INSTITUTO FERNANDES FIQUEIRA	TRANSFERÊNCIA
08/12/2015	AVANÇADA	REGULADA		ARTHUR HENRIQUE CERQUEIRA LIMA DE JESUS	5A	NECROSE FALANGE DISTAL ESQUERDA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	TRANSFERÊNCIA
08/12/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOAO VITOR DA SILVA OLIVEIRA	11	TCE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/12/2015	BÁSICA	REGULADA		ALBERTO DE MELO VEIGA	42	APENDICITE ?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
15/12/2015	BÁSICA	REGULADA		MATHEUS DE PAULA	11	FRATURA DE RADIO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
11/12/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOSE CARLOS PINHEIRO	46	PNM + HIV + IRA	HOSPITAL ESTADUAL ALBERT	TRANSFERÊNCIA
11/12/2015	AVANÇADA	REGULADA		MILZA DE SOUZA	77	FA + BRONCOASPIRAÇÃO	HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	TRANSFERÊNCIA
12/12/2015	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	RAFAELA DE MELLO MARQUES	15	TRABALHO DE PARTO	MATERINIDADE MARIA AMELIA	TRANSFERÊNCIA
14/11/2013	BÁSICA	REGULADA		LEONILSON LOURA DOS SANTOS	26	FRATURA WPOSTA FALANGE DISTAL	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA
15/12/2015	AVANÇADA	REGULADA		ANA BEATRIZ LINHARES	12	MORTE CEFALICA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
17/12/2015 a	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	MILENE MACEDO HERMINHO	22	TRABALHO DE PARTO	MATERINIDADE MARIA AMELIA	TRANSFERÊNCIA
18/12/2015	AVANÇADA	REGULADA		LUCIMILLA SILVA DE SANTANA	4A	CELULITE EM MISE	HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	TRANSFERÊNCIA
18/12/2015	BÁSICA	REGULADA		MIGUEL FREITAS DE CASTRO	6M	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	TRANSFERÊNCIA
18/12/2015	AVANÇADA	REGULADA		ESLEIDER ALVES DE SOUZA GRILLO	27	TRAUMA DE CRANIO POR ACIDENTE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
19/12/2015	AVANÇADA	REGULADA		JOAO FERREIRA FILHO	80	CA COLLUM + ITU	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
23/12/2015	BÁSICA	REGULADA		LUAN GABRIEL DA SILVA	5A	OSTEOMELITE	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LORETO	TRANSFERÊNCIA
25/12/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA MALBIA TEIXEIRA	78	PNM	HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS	TRANSFERÊNCIA
25/12/2015	BÁSICA	REGULADA		GILVAN ALFREDO DOS RAMOS	49	FRATURA DE FEMUR	CER ILHA	TRANSFERÊNCIA
25/12/2015	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	TIAGO RAMOS DA SILVA	27	QUEDA DE MOTO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA
25/12/2015	AVANÇADA	REGULADA	VAGA ZERO	ARLENE PEREIRA SOUZA	?	EDEMA DE COLO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
25/12/2015	BÁSICA	REGULADA	VAGA ZERO	KELLY REGINA LIMA	38	COLANGITE	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	TRANSFERÊNCIA
29/12/2015	AVANÇADA	REGULADA		MARIA RENILDA MONTENEGRO	63	FRATURA DE FEMUR DIREITO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	TRANSFERÊNCIA



### 5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO- CLÍNICOS/ CNES

MS : SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 23/12/2015
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 12:52
Competência: 12/2015				Versão: 3.2.03
<b>CBO : 225125 - MEDICO CLINICO</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01467931705	709094656906003	ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09176971758	708407115248284	ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
89021892720	990018363467887	BRENO ROMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07768598000	990018387354029	BRUNO LEONARDO DE CARVALHO BURATTON	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11582494762	990018388446069	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09941896720	990018394530329	CAROLINA MENDONÇA GAMA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02068810318	990018394177478	CLAUDIO REVEL FERREIRA VIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
99252111287	705551458991713	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74435145120	990018396140300	DAYAN GRACE PAMAGUA CONSUEGRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
29261709253	9900183959101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07624688700	990018395892799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05666935790	990018396004497	GABRIELA MATTOS NIELSEN	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	990018394926795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09232706745	708789604469772	HERMES LUIS ONATE ROSADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
81583138749	990018398055985	JAYCE VIEIRA DE VASCONCELOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05171674788	704993591526597	JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04463988771	990018397934273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01517692809	990018394927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05418049750	990018399510755	MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11718581750	990018398977915	MICHELLE MOREIRA SCHULZ SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09670793710	990018394743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09624501799	703169705927995	MONIQUE DOS SANTOS MATOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08215075754	990018395216965	NADJA SORESINE DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10123955789	990018395430875	NAILA DIAS MONNERAT	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
12434006704	990018386952329	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05521194759	990018391901172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09384026600	990018395910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08590506758	703093674955205	RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10591196967	990018398990383	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01321254830	990018001185704	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05788222106	990018398046839	THUANY SILVA SANTOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08213196764	709693054656393	VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04212525172	990018390531879	YUMI MIYAHARA VALDIS BARBOSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
<b>TOTAL: 33</b>				



Fonte: Relatório por CBO- PEDIATRAS/ CNES

MS : SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

SCNES

Página: 1

DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle

Data: 23/12/2015

DATASUS

Relatório de Profissionais por CBO

Hora: 12:32

Competência: 12/2015

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

Versão: 3.2.06

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
05503445750	704906587270538	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
04677635892	782603271328741	ANDRE DA E PASCOAL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
62611535334	983016298726251	BERGSON MOURAO BEZERRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
07662618621	730003922786208	BRUNA FORTES IGLESIAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
65644705149	983016295848288	CAMILA MACHADO ZOMPERO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
18211037753	100122437930066	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
27548688835	855518286651577	CESAR CORREA AMADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
02533224723	983018001314212	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
77374824731	983018297194278	KATIA BRITTO FONTES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
74776207753	201551674000006	LAURA MARIA ENEAS PINTO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
31934040941	983018293679303	LUCIENY CHARURI FURTADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
55242844713	383018295180714	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
09852402760	180062770840005	SANDRO NEVES BOANADA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
05825321736	983018297064514	THAIANE SILVA LOPEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31
55798166571	983018294618940	THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	5955211 - 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 MARE		Dezembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		4.413.854,83
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		269.296,48
Receitas Financeiras		21.846,28
Outras Receitas		1.000,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		292.142,76
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.351.396,01
Material de Consumo		150.221,68
Serviços de Terceiros		229.468,54
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		51.267,54
Despesas Bancárias		536,10
Outras Despesas Operacionais		89.265,00
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.872.154,87
<b>SALDO MENSAL FINAL (A) + (B) - (C)</b>		2.833.842,72
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.832.842,72
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		2.833.842,72



## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês dezembro/2015, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 104,53% 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 69,96% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.791.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **7 Relatório Administrativo**

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

### **7.1 Aquisição de Bens Duráveis**

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

### **7.2 Aquisição de Outros Investimentos**

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



### **7.3 Recursos Humanos**

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 0 profissionais.

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

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação.



Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

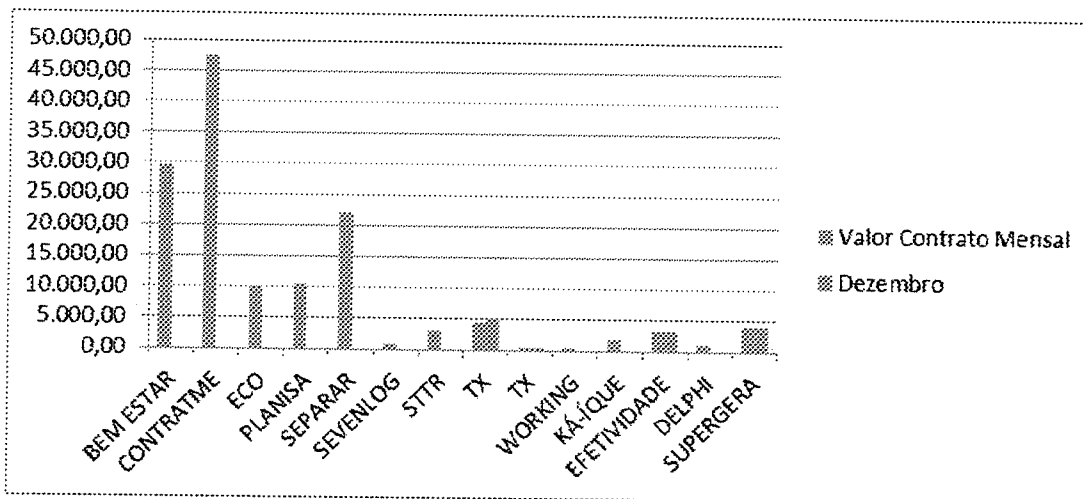
AGF	EXTINTORES
PVAX	ARMAZENAMENTO
BEM ESTAR	LABORATÓRIO
BEM ESTAR	AMBULÂNCIA
LAVAMAR	LAVANDERIA
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
CONTRATME	LIMPEZA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EXPLORER	TRANSPORTE
KA-ÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PLANISA	CONSULTORIA
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SEPARAR	GASES - UPA
SEVENLOG	MOTOCICLISTA MENSAGEIRO
STTR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
SUNSET	VIGILÂNCIA
TX	MANUTENÇÃO 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 Dezembro de 2015.

#### Valores Fixos



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

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

Empresa	Serviço	Valor (R\$)	Valor (R\$)
BEM ESTAR	Ambulância	29.500,00	
CONTRATME	Serviço de Limpeza	47.442,71	
ECO	Tecnologia da Informação	10.000,00	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	962,46	
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	4.318,00	5.183,75
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	485,00
WORKING	Locação de TV	480,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	3.235,30	3.235,30
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
SUPERGERA	Manutenção de Geradores	4.000,00	4.000,00

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





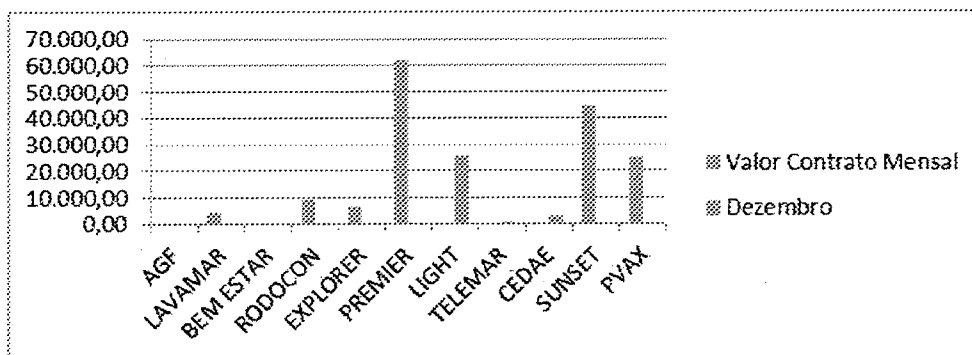
### Serviços com Custos Variáveis

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

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

Empresa	Descrição	Valor Contrato Mensal	Valor Pago em Dezembro
AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	
BEM ESTAR	Laboratório	Tabela SUS	
RODOCON	Coleta de Resíduos	8.647,20	
EXPLORER	Transporte	6.468,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	61.590,00	
LIGHT	Serviço de luz		25.521,75
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		35,58
CEDAE	Fornecimento de Água		2.785,84
SUNSET	Vigilância	44.676,00	
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de pessoa jurídica (Anexo no 8.4)



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

8.2 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.933.947/0001-28  
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA D'ACÓSTA  
 Data de operação: 05/12/2015 - 17/12

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004210-2	997.738,43	997.738,43

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0004210-2 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Debit.	Credito (R\$)	Debite (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
04/12/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814327	269.286,48		268.287,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382		28.118,88	286.076,94
09/12/2015	CHEQUE ESPECIE	56		3.286,73	284.212,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454		33.388,77	212.812,32
09/12/2015	PAGO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	71		2.889	212.788,62
	PAGO ELETRON COBRANCA LAERDAL MEDICAL	72		309,69	211.886,92
09/12/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA* VIVA RIO	4210	413.851,87		826.440,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814349		46,98	826.386,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814355		382,79	826.003,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814337		615.856,18	8.045,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394		3.944,54	1,00
07/12/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA* VIVA RIO	4210	8.948,16		8.944,15
	TRANSF PDOS DOOEE H BANK DEST: Reserka das sancoz Brum	5078261		467,25	6.462,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814098		8.478,65	9,25
	DÓCTO INTERNET TEO INTERNET	5378281		8,25	1,00
08/12/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA* VIVA RIO	4210	5.386,17		5.386,17
	TEO INF TITUL CC H BANK DEST: EFETIVIDADE	6021534		3.384,88	5.301,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814381		5.283,08	8,25
	DÓCTO INTERNET TEO INTERNET	6023504		6,25	1,00
08/12/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA* VIVA RIO	4210	28.142,87		26.149,87
	PAGO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	73		19,90	26.119,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015		11.516,92	25.064,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814028		3.346,82	21.736,33
	CONTR DE LUZ INTERNET - LIGHT TV	5878668		31.357,83	1,00
10/12/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA* VIVA RIO	4210	17.344,87		17.945,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201		6.286,45	11.739,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814553		3.750,60	8.019,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786		6.916,88	1,00
11/12/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA* VIVA RIO	4210	1.721,09		1.722,09
	TEO INF TITUL CC H BANK DEST: LANGRAN	2687687		4.712,84	9,25
	DÓCTO INTERNET TEO INTERNET	8367637		6,25	1,00
14/12/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA* VIVA RIO	4210	89.812,65		88.814,86
	PAGO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	74		150,68	88.664,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652		33.883,08	101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678		136,99	1,00
15/12/2015	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093	1.000,00		1.001,00
	TARIFA BANCARIA CaixaEmpresas2	11215		57,99	943,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388		868,78	842,84
18/12/2015	BAIXA AUTOMAT POU PANCA* VIVA RIO	4210	3.060,44		3.469,88
	CHEQUE				



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

	ESPECIE	00		-898,08	2.517,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	063041		-369,40	1.527,80
	MAMORRA & FILHOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814163		-1.526,80	1,00
17/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4210	363.669,79		363.669,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	814352		-326.228,24	24.422,55
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814355		-15.375,23	10.647,32
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814369		-8.268,14	4.362,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814862		-3.561,18	1,00
	VIVA RIO				
18/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4210	15.117,50		15.118,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	814067	3.588,00		18.706,50
	VIVA RIO				
	TRANSF FIDOS DOC-E H BANK	2639967		-268,01	18.368,49
	DEST. ISABELA DOS SANTOS BRUM				
	TRANSF FIDOS DOC-E H BANK	3384401		-18,50	18.379,99
	DEST. PAPELARIA ALFA 81 PRESENTES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814228		-8.298,10	14.781,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814363		-4.254,28	10.437,71
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814462		-893,28	9.634,43
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814462		-226,00	9.394,43
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814510		-4.244,40	4.660,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814517		-3.368,50	1.072,05
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814869		-1.683,55	17,50
	VIVA RIO				
	DOCTED INTERNET	2639987		-9,25	9,25
	DOC INTERNET				
	DOCTED INTERNET	3384401		-9,25	1,00
	DOC INTERNET				
21/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4210	8.252,28		8.253,28
	PAGTO ELETRONICO COBRANCA	76		-93,80	8.229,48
	PETRANSPOR				
	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK	4231636		-8.226,64	8,25
	DEST. ana helena barbosa 6				
	DOCTED INTERNET	4231636		-8,75	1,00
	TED INTERNET				
22/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4210	281.810,95		281.811,95
	PAGFOR.TED STR SD TOTAL	81422		-88.016,67	185.795,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	814030		-48.012,11	147.783,87
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814166		-44.775,48	103.008,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814553		-84.518,17	8.480,22
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814965		-7.268,80	1.223,82
	VIVA RIO				
	CONTA DE TELEFONE	6880900		-1.262,85	62,82
	INTERNET - CI FICO				
	CONTA DE TELEFONE	6880902		-61,82	1,00
	INTERNET - CI FICO				
22/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4210	243.967,96		243.968,96
	PAGFOR.DOC.SD.L	81423		-1.292,76	242.666,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5205527		-45.814,14	231.862,10
	INTERNET - F015IGRRF-0228				
	PAGFOR.TED STR SD TOTAL	81423		-168.332,02	45.750,08
	TRANSF CC PARA CC PJ	814061		-132,30	45.618,08
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814368		-8.287,36	36.620,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814573		-11.276,33	27.069,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814576		-12.478,22	14.572,07
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814586		-14.371,07	1,00
	VIVA RIO				
28/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4210	11.764,86		11.765,86
	PAGTO ELETRONICO COBRANCA	76		-9.867,95	5.158,29
	PETRANSPOR				
	PAGFOR.DOC.SD.L	81428		-285,60	4.862,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	814053		-24,79	4.838,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814063		-2.260,30	2.638,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814448		-6,86	2.628,09
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814978		-41,25	2.786,84
	VIVA RIO				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	6936622		-2.386,64	1,00
	INTERNET - CEDAS-FIDC/RJ				
29/12/2015	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	4210	83.166,84		83.166,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	814319	6.473,65		89.640,69
	VIVA RIO				
	TRANSF FIDOS DOC-E H BANK				



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

	DEST.PAPELARIA ALFA 64 PRESENTES:	6802809		-48,00	89.982,58
	PAGFOR DOC SD L	81428		-822,78	89.069,80
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81429		-48.466,24	40.603,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PANDORA COMERCIO DE MATERIA	-36271		-58,00	40.545,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	M AMORIM & FILHOS LTDA	682867		-387,30	40.158,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814084		-13.835,97	26.322,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814878		-314,58	26.007,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814841		-378,88	25.628,83
	DOCTED INTERNET				
	DOC INTERNET	8502809		-8,25	25.520,58
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET - LIGHT/RJ	5674785		-25.521,78	1,00
30/12/2015	SALDO AUTOMAT POUpanca	4210	41.886,56		41.886,56
	TRANSF FDCS DOC E H BANK				
	DEST. EXPRESSO DO PAPEL	7577247		-112,98	41.773,58
	PAPELARIA				
	PAGFOR DOC SD L	81436		-1.284,58	40.489,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81438		-31.444,74	8.964,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	M AMORIM & FILHOS LTDA	682869		-382,58	8.581,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERRAGENS OEC LTDA	2842888		-832,16	7.749,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814853		-7.462,08	2.287,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814900		-37,57	2.249,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814963		-568,76	1.681,11
	DOCTED INTERNET				
	DOC INTERNET	7577247		-8,25	1,00
<b>Total:</b>			<b>1.882.216,52</b>	<b>-1.882.216,52</b>	<b>1,00</b>

Os dados foram lançados em 05/01/2016 às 12:07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2015	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2016	SALDO AUTOMAT POUpanca	4210	1.779.790,97		1.779.791,97
	TRANSF CC PARA CC PJ			813.130,17	1.164.461,80
	VIVA RIO	814028			
	TRANSF CC PARA CC PJ			13.422,58	1.151.039,22
	VIVA RIO	814030			
	TRANSF CC PARA CC PJ			377.560,08	773.479,14
	VIVA RIO	814368			
	TRANSF CC PARA CC PJ			730.860,00	43.619,14
	VIVA RIO	814369			
	TRANSF CC PARA CC PJ			48.937,02	1,00
	VIVA RIO	814764			
05/01/2016	TRANSF AVIA TITULARIDADE*			19.260,00	-18.866,00
	VIVA RIO	814821			
	TRANSF AVIA TITULARIDADE*			18.288,06	-4.294,06
	VIVA RIO	814138			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	77		82,88	-4.376,94
	TRANSF AVIA TITULARIDADE*			1.300,50	-5.677,44
	VIVA RIO	814770			
	TRANSF AVIA TITULARIDADE*			2.094,81	-7.772,25
	VIVA RIO	814314			
	TRANSF FDCS DOC E H BANK			198,78	-7.971,03
	DEST STATUS INFORMATICA LTDA	8173887			
	TARIFA DOCTED			8,25	-8.053,28
	DOC INTERNET	8173667			
	TED-TRANSF ELET DISPON			7.260,00	-15.313,28
	DEST sma.h. d. 8. 542	9243488			
	TARIFA DOCTED			8,25	-15.321,53
	TED INTERNET	8243485			
	TRANSF FDCS DOC E H BANK			460,81	-15.782,34
	DEST ISABELA DOS SANTOS BRUM	9243413			
	TARIFA DOCTED			8,25	-15.790,59
	DOC INTERNET	9243413			
<b>Total</b>			<b>1.779.790,97</b>	<b>-1.585.184,28</b>	<b>184.606,69</b>



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



Banco Bradesco  
Rede Express

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.944/0001-28  
Nome de usuário: RENATO FERREIRA DA COSTA  
Data de operação: 05/03/2016 - 17h12

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06814   0004210-2	99.1738,43	997.736,43

Extrato de: Ag: 014 | CP: 0004210-2 | Entre: 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				4.412.953,69
04/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		413.891,97	3.999.061,72
07/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		6.663,45	3.992.398,27
08/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		6.999,19	3.985.399,08
08/12/2015	RENDIMENTOS POUR FACIL-DEPOS A PARTIR 4572	307096	23.861,82		4.009.260,90
	IMPOSTO RENDA NA FONTE POUR FACIL-DEPOS A PARTIR 4572	039497		1.264,11	4.007.996,79
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		130.147,67	3.877.849,12
10/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		177.884,87	3.699.964,25
13/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		1.791,06	3.698.173,19
14/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		28.819,85	3.669.353,34
18/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		3.859,99	3.665.493,35
17/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		352.659,76	3.312.833,59
18/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		15.917,59	3.296.916,00
21/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		3.252,59	3.293.663,41
22/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		281.849,88	3.011.813,53
23/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		349.567,96	2.662.245,57
24/12/2015	RENDIMENTOS POUR FACIL-DEPOS A PARTIR 4572	240721	4.897,12		2.667.142,69
	IMPOSTO RENDA NA FONTE POUR FACIL-DEPOS A PARTIR 4572	240796		1.699,35	2.665.443,34
28/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		131.746,99	2.533.696,35
28/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		188.285,64	2.345.410,71
29/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		141.638,56	2.203.772,15
<b>Total</b>			<b>28.168,74</b>	<b>-1.608.205,66</b>	<b>2.632.841,72</b>

DC: 000003081919 | Cód. Base: 45200218 | Ag: 1413 | País: 50000000000000000000

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	0210		1.779.790,97	-1.779.790,97
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.779.790,97</b>	<b>-1.779.790,97</b>



### 8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

#### 8.3.1 – GT

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0014 - V.11.82.39.7					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA MARE / VIVA RIO		Emissão: 04/01/2016 10:13:11 AM					
00.343.941/0001-28		Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	39	251,91	40.051,15	0003	INSS	37	101,75	3.264,34
0041	FERIAS NO MES	3	20,52	1.667,85	0004	IRRF	34	114,73	5.139,36
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	10,00	1.130,80	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	7,81
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	20,52	555,95	0030	IRRF FERIAS	1	1,16	19,50
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	10,00	376,93	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	3.392,29
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	622,81	0049	IRRF 130. SALARIO	2	28,93	582,81
0097	INSALUBRIDADE	8	0,00	128,33	0098	INSS FERIAS	3	17,57	199,14
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	2.136,28	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	1	11,00	410,68
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	11	0,00	1.276,45	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	16,00	120,61
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	67,03	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4	24,93	608,78
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	190,80	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	23,80
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	500,00
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	82,88	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	12	0,00	666,89
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,58 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	11	0,00	1.183,90 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	14,49	2.223,50 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,58 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	4	14,49	741,16 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	37	101,75	3.264,34 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	17,57	199,14 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	11,00	410,68 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	2	16,00	120,61 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	3	10,06	157,17 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	10,06	157,17 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	11	0,00	1.183,90 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	12	0,00	1.186,77 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	39	0,00	766,77 B					
-----									
Proventos	48.871,46	Descontos	14.936,01	Líquido	33.935,45				
FGTS Dep.	4.010,82	INSS Segurado	4.031,33	Base Sal. Fam.	7.121,78				
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	41.684,79				
FGTS Dep. (SEFIP)	4.010,82	Base INSS	50.137,59	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Périas	5.955,03				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	962,46	BASE PIS	653.136,17				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	VALOR PIS	6.531,35				
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	50.137,59	Base INSS 20 Anos	0,00						
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	50.137,59	Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	50.137,59						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS Ativos	50.137,59	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
-----									
Ativos	37	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	39	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 DEZEMBRO/2015



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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

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

Página: 0015 - V.11.82.39.7  
Emissão: 04/01/2016 10:13:11 AM  
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	39	251,91	40.051,15	0003	INSS	37	101,75	3.264,34
0041	FERIAS NO MES	3	20,52	1.667,85	0004	IRRF	34	114,73	5.139,36
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	10,00	1.130,80	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	7,81
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	20,52	555,95	0030	IRRF FERIAS	1	1,16	19,50
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	10,00	376,93	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	3.392,29
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	622,81	0049	IRRF 130. SALARIO	2	28,93	582,81
0097	INSALUBRIDADE	8	0,00	128,33	0098	INSS FERIAS	3	17,57	199,14
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	2.136,28	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	1	11,00	410,68
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	11	0,00	1.276,45	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	16,00	120,61
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	67,03	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4	24,93	608,78
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	190,80	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	23,80
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	500,00
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	82,88	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	12	0,00	666,89
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	26,58 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	11	0,00	1.183,90 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	14,49	2.223,50 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	241,58 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	4	14,49	741,16 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	37	101,75	3.264,34 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	17,57	199,14 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	11,00	410,68 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	2	16,00	120,61 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	3	10,06	157,17 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	10,06	157,17 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	11	0,00	1.183,90 E					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	9	0,00	968,80 E					
9850	VALE REFBICAO - TOTAL	28	0,00	2.684,34 E					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	12	0,00	1.186,77 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	39	0,00	766,77 E					

Proventos	48.871,46	Descontos	14.936,01	Líquido	33.935,45
FGTS Dep.	4.010,82			Base Sal. Fam.	7.121,78
FGTS 13° Dep.	0,00			Base IRRF	41.684,79
FGTS Dep. (SEFIP)	4.010,82			Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	5.955,03
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	4.031,33	BASE PIS	653.136,17
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	50.137,59		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00		
Base FGTS	50.137,59	Base INSS Ac. Teto	962,46		
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	50.137,59	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	50.137,59	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	50.137,59		
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				
Ativos	37	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	39	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 DEZEMBRO/2015

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Página: 0016 - V.11.82.39.7  
Emissão: 04/01/2016 10:13:11 AM  
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X					
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X		X	X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0						X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X			X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0						X				
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X					
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X		X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X		X					
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										
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X		X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X		X					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X			X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	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										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80										
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80										
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0										
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	ADIC	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81	X										
0004	IRRF	4	83											
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	103	81											
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0											
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	0	0											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0											
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
- 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 DEZEMBRO/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: 04/01/2016 10:13:11 AM  
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 DEZEMBRO/2015

8.3.2 – Unidade

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0072 - V.11.82.39.7			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			UPA MARE / VIVA RIO			Emissão: 29/12/2015 3:00:15 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 12/2015 - 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	194	5.332,65	498.295,02	0003	INSS	194	1.885,53	52.800,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	92,00	14.286,58	0004	IRRF	105	1.963,31	83.318,05
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	67,96	0006	VALE TRANSPORTE	60	355,20	3.554,38
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	4,80	231,10	0011	INSS 130. SALARIO	2	12,80	482,17
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	59,70	8.373,12	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	109,41
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	5.123,56	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	22,00	499,81
0041	FERIAS NO MES	10	251,00	28.748,36	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	203,62
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	39,00	4.932,84	0030	IRRF FERIAS	5	105,83	5.202,02
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	35,20	12.573,70	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	1.785,63
0052	RESTITUICAO DE IRRF 130. SAL	1	0,00	14,10	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	36.645,01
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	4	0,00	3.905,13	0049	IRRF 130. SALARIO	1	15,00	198,40
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	251,00	9.582,79	0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130	2	0,00	12.854,76
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	39,00	1.644,28	0098	INSS FERIAS	10	96,33	2.756,52
0088	MEDIA VARIABEIS 130. RESCISA	4	0,00	4.263,48	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	20.533,30
0094	GRATIFICACAO	48	0,00	75.111,57	0163	ATRASO	48	166,37	7.097,10
0097	INSALUBRIDADE	198	0,00	32.217,17	0182	FALTAS (EM HORAS)	29	724,60	14.966,38
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.340,00	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	65,00	304,73
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	92,00	4.410,31	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.282,37
0191	PRORROGACAO LICENÇA MATERNID	1	14,00	525,98	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	41	456,20	24.656,27
0215	ATESTADO MEDICO	6	59,00	3.097,32	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	23,80
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	160	6.687,44	40.296,08	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	200,00
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	477,00	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	1	6,00	220,21
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	0,48	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	2	0,00	1.992,48
0454	SALDO DE SALARIO	4	61,80	9.119,74	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	1	0,00	94,53
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00	2.599,62	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	16,80
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	8	576,00	4.726,61					
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	1	30,00	492,35					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	1.293,52					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	632,50					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	45	79,00	33.290,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	32	57,00	26.840,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	11	26,00	10.800,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	15	19,00	8.944,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	2	4,20	714,24					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	0,00	472,80					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	7	10,00	9.810,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	4	2,00	1.850,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	1	0,00	2.200,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	4	0,00	402,85					
0790	DEV. DESC INDEVIDO (S/ INCID	1	0,00	202,89					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	23,00					
0794	MEDIA VARIABEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	5,74					
0868	MEDIA VARIABEIS FERIAS PROPO	4	0,00	2.805,05					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	4	0,00	277,37					
0026	FGTS QUITACAO	2	9,60	537,70 E					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	48,00	8.262,32 E					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	3.670,41 E					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	9,60	483,45 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	61	0,00	6.767,28 E					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	19.634,63 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	15	103,60	18.856,59 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	8	0,00	44.767,21 E					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	289,17 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	15	103,60	6.285,52 E					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	200,21 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	194	1.885,53	52.800,00 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	96,33	2.756,52 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	12,80	482,17 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	8	65,00	304,73 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	12	99,00	673,18 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	99,00	673,18 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	61	0,00	6.767,28 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	4	25,60	11.455,54 E					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	4,80	259,84 E					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	396,00 E					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	1	0,00	149,60 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	205	0,00	12.854,73 E					
Proventos		868.990,21	Descontos		273.797,75	Líquido	595.192,46		
FGTS Dep.		66.606,55	INSS Segurado		56.711,39	Base Gal. Fam.	298.789,89		
FGTS 13° Dep.		212,07	Estorno INSS		22.063,48	Base IRRF	715.800,90		
FGTS Dep. (SEFIP)		66.068,86	Base INSS		832.594,90	Base IRRF 13°	4.436,55		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		200,21	Base INSS 13°		4.436,55	Base IRRF Férias	64.042,23		
FGTS Rescisão (SEFIP)		289,17	Base INSS Ac. Teto		264.014,69	BASE PIS	1.332.002,06		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		200,21	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS	13.320,05		
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		832.594,90	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13°		2.650,92	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		825.873,57	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		2.502,66	Base INSS N Exp. Risco		832.594,90				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		4.436,55				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Ativos		822.258,91	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		10.335,99							
Base FGTS 13° Demitidos		2.650,92							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		3.614,66				Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		2.502,66							
Ativos		188	Demitidos		4	Lic. Maternidade	4		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio	0		
Férias		10	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto	0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0		
Funcs		209	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 DEZEMBRO/2015

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Página: 0073 - V.11.82.39.7  
Emissão: 29/12/2015 3:00:15 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

TOTAL GERAL			
Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	DIAS TRABALHADOS	194	5.332,65
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	92,00
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	4,80
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	59,70
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00
0041	FERIAS NO MES	10	251,00
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	39,00
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	35,20
0052	RESTITUICAO DE IRRF 130. SAL	1	0,00
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	4	0,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	251,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	39,00
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	4	0,00
0094	GRATIFICACAO	48	0,00
0097	INSALUBERIDADE	198	0,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	92,00
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	14,00
0215	ATESTADO MEDICO	6	59,00
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	160	6.687,44
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00
0426	ESTORNO INSS	1	0,00
0454	SALDO DE SALARIO	4	61,80
0468	ADICIONAL LIDERANCA	6	0,00
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	8	576,00
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	1	30,00
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	45	79,00
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	32	57,00
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	11	26,00
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	15	19,00
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	2	4,20
0717	INSALUBERIDADE S/ SALARIO MAT	3	0,00
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	7	10,00
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	4	2,00
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H PDS	1	0,00
0742	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ 13	4	0,00
0790	DEV. DESC INDEVIDO (S/ INCID	1	0,00
0793	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	1	0,00
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	4	0,00
0869	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	4	0,00
0026	FGTS QUITACAO	2	9,60
0028	FGTS ARTIGO 22	2	48,00
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	9,60
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	61	0,00
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	15	103,60
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	8	0,00
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	15	103,60
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	194	1.885,53
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	96,33
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	12,80
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	8	65,00
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	12	99,00
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	99,00
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	61	0,00
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	4	25,60
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	4,80
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	1	0,00
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	205	0,00

Proventos	Descontos	Líquido
868.990,21	273.797,75	595.192,46
FGTS Dep. 66.606,55		Base Sal. Fam. 298.789,89
FGTS 13* Dep. 212,07		Base IRRF 715.800,90
FGTS Dep. (SEFIP) 66.068,86		Base IRRF 13* 4.436,55
FGTS 13* Dep. (SEFIP) 200,21		Base IRRF Périas 64.042,23
FGTS Rescisão (SEFIP) 289,17	INSS Segurado 56.711,39	BASE PIS 1.332.002,06
FGTS 13* Rescisão (SEFIP) 200,21	Estorno INSS 22.063,48	
FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00	Base INSS 832.594,90	
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP) 0,00	Base INSS 13* 4.436,55	
Base FGTS 832.594,90	Base INSS Ac. Teto 264.014,69	
Base FGTS 13* 2.650,92	Base INSS Ac. Teto 13* 0,00	
Base FGTS Afast. 0,00	Base INSS 15 Anos 0,00	
Base FGTS (SEFIP) 825.873,57	Base INSS 13* 15 Anos 0,00	
Base FGTS 13* (SEFIP) 2.502,66	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 822.258,91	Base INSS 13* 25 Anos 0,00	
Base FGTS 13* Ativos 0,00	Base INSS N Exp. Risco 832.594,90	
Base FGTS Demitidos 10.335,99	Base INSS 13* N Exp. Risco 4.436,55	
Base FGTS 13* Demitidos 2.650,92	Base INSS Auton. 0,00	
Base FGTS Resc. (SEFIP) 3.614,66	Base INSS Pro-Labore 0,00	
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP) 2.502,66		
Ativos 188	Demitidos 4	Lic. Maternidade 4
Serv. Militar 0	Af. Previdência 3	Aviso Prévio 0
Périas 10	Af. Ac. Trabalho 0	Lic. sem Vencto 0
Outros 0	Lic. Remunerada 0	C/ Dem. mês 0
Puncs 209	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 DEZEMBRO/2015

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Página: 0074 - V.11.82.39.7  
Emissão: 29/12/2015 3:00:15 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	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			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6							X			
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X			X				
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X			X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X	
0052	RESTITUCAO DE IRRF 130. SAL	52	83										
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X			X	X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X	
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0097	INSALUBRIDADE	22	0	X	X	X			X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	0	X	X	X			X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X			X				
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X		X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0426	ESTORNO INSS	92	81										
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				
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				
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X			X				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X				
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X				
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	0	0	X	X	X			X				
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	0	0	X	X	X			X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X	
0790	DEV. DESC INDEVIDO (S/ INCID	7	0										
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0						X	X			
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0										
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	X	X	X			X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO	E 181	0							X			
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0	X	X	X							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80										
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80										
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0										
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	E 0	0										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81	X									
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	X									
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81										
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X									
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	0										
0030	IRRF FERIAS	30	83										
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81										X
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83										
0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130	51	81								X	X	X
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										
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	81										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0										
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0										
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0										
0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	0	0										
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0										





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



VIVA RIO

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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

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

Página: 0076 - V.11.82.39.7

Emissão: 29/12/2015 3:00:15 PM

Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

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





### 8.3.3 – GT 13º Salário

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0015 - V.11.82.39.7				
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN			GT UPA MARE / VIVA RIO			Emissão: 22/12/2015 12:19:00 PM				
00.343.941/0001-28			Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1			Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1				
TOTALS DA QUERRA										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	40	111,41	42.460,10	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	250,12	
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	31	60,79	4.854,33	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	38	0,00	20.954,83	
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	8	9,19	190,04	0049	IRRF 130. SALARIO	34	122,10	5.395,59	
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA	1	0,00	241,58 B	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	37	89,17	3.000,07	
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	37	89,17	3.000,07 B						
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	1	0,00	26,58 B						
Proventos		47.504,47			Descontos		29.600,61		Líquido	17.903,86
FGTS Dep.		0,00			INSS Segurado		3.000,07		Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep.		2.123,77			Estorno INSS		0,00		Base IRRF	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS		0,00		Base IRRF 13º	47.504,47
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		2.123,77			Base INSS 13º		47.504,47		Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00		BASE PIS	657.130,51
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13º		724,26		VALOR PIS	6.571,29
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 3	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 15 Anos		0,00			
Base FGTS		0,00			Base INSS 20 Anos		0,00			
Base FGTS 13º		26.549,64			Base INSS 13º 20 Anos		0,00			
Base FGTS Afast.		0,00			Base INSS 25 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		26.549,64			Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		47.504,47			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS Ativos		0,00			Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS 13º Ativos		26.549,64								
Base FGTS Demitidos		0,00								
Base FGTS 13º Demitidos		0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00								
Ativos		38			Demitidos		0		Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0			Af. Previdência		0		Aviso Prévio	0
Férias		2			Af. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencto	0
Outros		0			Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Funcs		40			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 DEZEMBRO/2015

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28  
Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Página: 0016 - V.11.82.39.7  
Emissão: 22/12/2015 12:19:00 PM  
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	40	111,41	42.460,10	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	250,12
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA	31	60,79	4.854,33	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	38	0,00	20.954,83
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	8	9,19	190,04	0049	IRRF 130. SALARIO	34	122,10	5.395,59
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA	1	0,00	241,58 B	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	37	89,17	3.000,07
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	37	89,17	3.000,07 B					
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	1	0,00	26,58 B					
Proventos		47.504,47	Descontos		29.600,61	Líquido		17.903,86	
FGTS Dep.		0,00				Base Sal. Fam.		0,00	
FGTS 13° Dep.		2.123,77				Base IRRF		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00				Base IRRF 13°		47.504,47	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		2.123,77				Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		3.000,07	BASE PIS		657.130,51	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		47.504,47				
Base FGTS		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00				
Base FGTS 13°		26.549,64	Base INSS Ac. Teto 13°		724,26				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		26.549,64	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS Ativos		0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		26.549,64	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00				
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		47.504,47				
Base FGTS 13° Demitidos		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		38	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		40	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 DEZEMBRO/2015

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

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

Página: 0017 - V.11.82.39.7  
Emissão: 22/12/2015 12:19:00 PM  
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

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

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

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

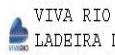
LEGENDA:

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

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



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



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

**FOLHA ANALITICA**  
VIVA RIO

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

Página: 0018 - V.11.82.39.7  
Emissão: 22/12/2015 12:19:00 PM  
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

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



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

### 8.3.3 – Unidade 13º Salário

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0069 - V.11.82.39.7						
LADBIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA MARE / VIVA RIO		Emissão: 22/12/2015 11:59:19 AM						
00.343.941/0001-28		Comp: 12/2015 - Cx: 0 - Per: 1		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1						
TOTALS DA QUEBRA										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	203	2.221,30	535.768,54	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	203	0,00	264.938,43	
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA	200	2.200,30	148.460,98	0049	IRRF 130. SALARIO	96	1.706,64	71.291,93	
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	203	2.221,30	30.219,91	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	201	1.919,26	50.874,62	
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA	6	0,00	2.644,39	E 0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	1	22,00	308,01	
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	201	1.919,26	50.874,62	E					
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	6	0,00	27.055,81	E					
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	2	0,00	203,62	E					
Proventos		714.449,43			Descontos		387.412,99		Líquido	327.036,44
PGTS Dep.		0,00			INSS Segurado		50.874,62		Base Sal. Fam.	0,00
PGTS 13º Dep.		35.959,92			Estorno INSS		0,00		Base IRRF	0,00
PGTS Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS		0,00		Base IRRF 13º	714.141,42
PGTS 13º Dep. (SEFIP)		35.484,23			Base INSS 13º		714.449,43		Base IRRF Périas	0,00
PGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00		BASE PIS	1.291.841,32
PGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13º		201.078,89		VALOR PIS	12.918,40
PGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 3	0,00
PGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 15 Anos		0,00			
Base PGTS		0,00			Base INSS 20 Anos		0,00			
Base PGTS 13º		449.511,00			Base INSS 13º 20 Anos		0,00			
Base PGTS Afast.		0,00			Base INSS 25 Anos		0,00			
Base PGTS (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 25 Anos		0,00			
Base PGTS 13º (SEFIP)		443.564,79			Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00			
Base PGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		714.449,43			
Base PGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00			
Base PGTS Ativos		0,00			Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base PGTS 13º Ativos		443.564,79								
Base PGTS Demitidos		0,00								
Base PGTS 13º Demitidos		5.946,21								
Base PGTS Resc. (SEFIP)		0,00							Base IRRF PLR	0,00
Base PGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00								
Ativos		184		Demitidos	1				Lic. Maternidade	4
Serv. Militar		0		Af. Previdência	4				Aviso Prévio	0
Périas		10		Af. Ac. Trabalho	0				Lic. sem Vencdo	0
Outros		0		Lic. Remunerada	0				C/ Dem. mês	0
Funcs		203		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 DEZEMBRO/2015

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Página: 0070 - V.11.82.39.7  
Emissão: 22/12/2015 11:59:19 AM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	203	2.221,30	535.768,54	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	203	0,00	264.938,43		
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	200	2.200,30	148.460,98	0049	IRRF 130. SALARIO	96	1.706,64	71.291,93		
0740	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ 13	203	2.221,30	30.219,91	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	201	1.919,26	50.874,62		
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA	6	0,00	2.644,39	E 0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	1	22,00	308,01		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	201	1.919,26	50.874,62	E						
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	6	0,00	27.055,81	E						
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	2	0,00	203,62	E						
Proventos				714.449,43	Descontos				387.412,99	Líquido	327.036,44
FGTS Dep.				0,00	Estorno INSS				0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.				35.959,92	Base INSS				0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13°				714.449,43	Base IRRF 13°	714.141,42
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				35.484,23	Base INSS Ac. Teto				0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS Ac. Teto 13°				201.078,89	BASE PIS	1.291.841,32
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 15 Anos				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13° 15 Anos				0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00		
Base FGTS				0,00	Base INSS 13° 20 Anos				0,00		
Base FGTS 13°				449.511,00	Base INSS 25 Anos				0,00		
Base FGTS Afast.				0,00	Base INSS 13° 25 Anos				0,00		
Base FGTS (SEFIP)				0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco				0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)				443.564,79	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco				714.449,43		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS Auton.				0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00		
Base FGTS Ativos				0,00							
Base FGTS 13° Ativos				443.564,79							
Base FGTS Demitidos				0,00							
Base FGTS 13° Demitidos				5.946,21							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				0,00							
Ativos				184	Demitidos				1	Lic. Maternidade	4
Serv. Militar				0	Af. Previdência				4	Aviso Prévio	0
Férias				10	Af. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Vencto	0
Outros				0	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês	0
Puncs				203	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 DEZEMBRO/2015

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

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

Página: 0071 - V.11.82.39.7  
Emissão: 22/12/2015 11:59:19 AM  
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
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	102	0								X	X	
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	102	0								X	X	
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	102	0								X	X	
0054	BASE DE CALCULO INSS 130. SA B	144	0										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA B	91	81										
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR B	182	0										
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE B	314	0										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

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

LEGENDA:

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

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



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



VIVA RIO

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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

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

Página: 0072 - V.11.82.39.7

Emissão: 22/12/2015 11:59:19 AM

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: UPA MARE		Dezembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.351.396,01</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>995.081,35</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	628.231,02
01.01.02	13º SALÁRIO	327.036,44
01.01.03	FÉRIAS	39.813,89
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.829,60</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.829,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>304.657,54</b>
01.03.01	FGTS	87.906,31
01.03.02	IRRF	87.866,40
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	86.238,38
01.03.04	RESCISÕES	31.548,97
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.097,48
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>44.827,52</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	44.827,52
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>150.221,68</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.027,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.027,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00





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

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>124.453,29</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	74.474,17
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	49.979,12
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>312,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	312,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>24.429,39</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	24.429,39
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>229.468,54</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>1.598,63</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.598,63
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>38.330,22</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	38.330,22
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>29.796,01</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.796,01
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>25.240,84</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	25.240,84
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>59.293,68</b>



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

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	58.495,33
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	798,35
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>5.066,62</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	5.066,62
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>3.084,86</b>
03.13.01	INTERNET	3.084,86
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>1.844,67</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.844,67
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>10.768,92</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	10.768,92
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>54.444,09</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54.444,09
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00



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

4	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.01	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
04.02	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>51.267,54</b>
05.01	<b>ÁGUA</b>	<b>2.785,84</b>
05.01.01	ÁGUA	2.785,84
05.02	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>47.259,08</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	47.259,08
05.03	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>1.222,62</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.222,62
05.05	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
6	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>536,10</b>
06.01	<b>TARIFAS</b>	<b>536,10</b>
06.01.01	TARIFAS	536,10
06.99	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>89.265,00</b>
07.01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00



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

<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>87.265,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	87.265,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>2.000,00</b>
07.99.01	OUTRAS	2.000,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.872.154,87</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE		Dezembro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: dezembro/2015			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/12/2015 a 30/12/2015			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.832.841,72
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.832.842,72</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.832.842,72</b>





UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		dezembro/2015
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTABIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.366.739,67
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.790.044,75
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.790.044,75
Resultado de Aplicação Financeira		21.260,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos - SES/RJ		0,00
Outras Receitas		
Sub-Total (2)		21.260,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.311.891,03
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		62.150,87
Benefícios		6.829,60
Encargos e Contribuições		21.138,54
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-481.945,87
Provisões (13º e Férias)		24.417,88
Outras Despesas de Pessoal		44.827,52
Sub-Total (3)		411.418,54
Materiais de Consumo (4)		160.714,03
Serviços de Terceiros (5)		278.200,43
Serviços Públicos (6)		54.610,71
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		318.256,80
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.252.990,65
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.252.990,65
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		2.425.640,05



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE											dezembro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO												
Nº Controle Patrimonial LOS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS												
				Total		0			0,00			
<p>(1) Veículo/Ampliação/Mobiliário/Equipamentos Médico/Hospitalares/Equip. Odontológico/Equip. Informáticos/Equip. em Geral/Elétronômicos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.</p>												

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE				dezembro/2015	
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtd	Valor Unitário (R\$)
Outros Investimentos					
NÃO HOUVE INVESTIMENTO					
				Total	0 R\$



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

UNIDADE GERENCIADA LUTA MARÉ DSE RESPONSÁVEL VIVIANE R\$ 66.000,00 MÊS DA UNIDADE												
CATEGORIA FUNÇÃO (A)	FUNÇÃO	Cod. Função Organizacional	Qtd. Emp. Contratados (B)	Qtd. Emp. Contratados (C)	Emp. Contratados (D)	Emp. Contratados (E)	Emp. Contratados (F)	Emp. Contratados (G)	Emp. Contratados (H)	Emp. Contratados (I)	Emp. Contratados (J)	Emp. Contratados (K)
Assistente de Faturamento	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1617,85	717,19	1.280,47	2.335,04	-	-	2.335,04
Assistente Social	Assistente Social	251605	4	CLT	24	2888,49	1.280,47	1.280,47	4.168,96	-	-	4.168,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1050,37	465,63	465,63	1.516,00	-	-	1.516,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	1050,37	465,63	465,63	1.561,78	45,78	-	1.561,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	465,63	1.595,78	79,78	-	1.595,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	465,63	1.641,78	125,78	-	1.641,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1050,37	465,63	465,63	1.670,58	154,58	-	1.670,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	465,63	1.719,38	203,38	-	1.719,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	555,88	1.961,81	151,96	-	1.961,81
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	555,88	1.974,41	164,56	-	1.974,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	555,88	1.982,41	172,56	-	1.982,41
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	465,63	1.575,38	59,38	-	1.575,38
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	44	1050,37	465,63	465,63	1.582,18	66,18	-	1.582,18
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	465,63	1.596,98	80,98	-	1.596,98
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	411005	1	CLT	36	1063,48	471,44	471,44	1.573,84	38,92	-	1.573,84
Electricista de Manutenção	Electricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1575,54	698,44	698,44	2.854,25	580,27	-	2.854,25
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	32	CLT	24	2888,49	1.280,47	1.280,47	4.168,96	-	-	4.168,96
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	4814,14	2.134,11	2.134,11	6.948,25	-	-	6.948,25
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5215,85	2.312,19	2.312,19	7.528,04	-	-	7.528,04
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	CLT	24	2888,49	1.280,47	1.280,47	4.168,96	-	-	4.168,96
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3725,60	1.651,56	1.651,56	5.377,16	-	-	5.377,16





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

Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1253,97	555,88	148,96	1.958,81	1.958,81	
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1050,37	465,63	-	1.516,00	3.032,00	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	59,38	1.575,38	1.575,38	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	195,38	1.711,38	1.711,38	
Médico	Médico	225125	15	CLT	12	3282,37	1.455,07	-	4.737,44	71.061,67	
Médico	Médico	225125	18	CLT	24	6564,75	2.910,15	-	9.474,90	170.548,27	
Médico	Médico	225125	7	CLT	36	9847,11	4.365,22	-	14.212,33	99.486,34	
Médico	Médico	225125	3	CLT	36	9847,11	4.365,22	-	14.212,35	42.637,04	
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	13129,49	5.820,30	-	18.949,79	18.949,79	
Médico(A)	Médico(C)	225125	1	CLT	42	16930,18	7.505,15	-	24.435,33	24.435,33	
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	5	CLT	12	3282,37	1.455,07	-	4.737,44	23.687,22	
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	1	CLT	48	13129,49	5.820,30	-	18.949,79	18.949,79	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	54	CLT	24	1127,10	499,64	-	1.626,74	87.844,15	
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	36,37	1.663,11	1.663,11	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	42,37	1.669,11	1.669,11	
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	1444,38	640,29	(16,80)	2.067,87	2.067,87	
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	9	CLT	24	2044,74	906,43	-	2.951,17	26.560,56	
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2044,74	906,43	-	3.086,89	3.086,89	
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	4	CLT	24	1127,10	499,64	135,72	1.626,74	6.506,97	
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	156,57	1.783,31	1.783,31	
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	158,47	1.785,21	1.785,21	
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	287,67	1.914,41	1.914,41	
Total							139.370,19	61.782,81	3.194,55	204.347,55	864.631,58

Assinatura do Responsável Técnico de Enfermagem: \_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável Técnico de Radiologia: \_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável Técnico de Saúde Bucal: \_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável Técnico de Pediatra: \_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável Técnico de Medicina: \_\_\_\_\_



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

UNIDADE GERENCIAL: UPA MARÉ OS RESPONSÁVEIS: VIVIANE RIG RECONTRATADOS: DADOS												
CATEGORIA PROFISSIONAL (A)	UNICÃO	QTD. EMP. CONTRATADA (B)	QTD. EMP. CONTRATADA (C)	QTD. EMP. CONTRATADA (D)	QTD. EMP. CONTRATADA (E)	QTD. EMP. CONTRATADA (F)	QTD. EMP. CONTRATADA (G)	QTD. EMP. CONTRATADA (H)	QTD. EMP. CONTRATADA (I)	QTD. EMP. CONTRATADA (J)	QTD. EMP. CONTRATADA (K)	QTD. EMP. CONTRATADA (L)
VALOR MENSAL PROFISSIONAL	VALOR MENSAL PROFISSIONAL	VALOR MENSAL PROFISSIONAL	VALOR MENSAL PROFISSIONAL	VALOR MENSAL PROFISSIONAL	VALOR MENSAL PROFISSIONAL	VALOR MENSAL PROFISSIONAL	VALOR MENSAL PROFISSIONAL	VALOR MENSAL PROFISSIONAL	VALOR MENSAL PROFISSIONAL	VALOR MENSAL PROFISSIONAL	VALOR MENSAL PROFISSIONAL	VALOR MENSAL PROFISSIONAL
Analista administrativo	Analista de Contratos II	252105	1	CLT	40	3282,37	1.455,07	396,00	5.133,44	5.133,44		5.133,44
Administrador	Analista de Gestao de UFA	252105	1	CLT	40	290,56	128,81	53,74	473,11	473,11		473,11
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	2737,89	1.213,71	536,60	4.488,20	4.488,20		4.488,20
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	3484,59	1.544,72	795,19	5.824,50	5.824,50		5.824,50
Administrador	Analista Juridico II	252105	1	CLT	40	4668,52	2.089,55	396,00	7.134,07	7.134,07		7.134,07
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1017,09	450,88	53,74	1.521,71	1.521,71		1.521,71
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	520,21	230,61	20,51	771,33	771,33		771,33
Assessor	Assessor de Rede	241040	1	CLT	40	561,93	249,10	20,51	831,54	831,54		831,54
Assessor	Assessor Técnico Farmaceutico	241040	1	CLT	40	579,67	256,97	20,51	857,15	857,15		857,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	287,25	118,47	78,88	464,60	464,60		464,60
Assistente Administrativo	Assistente Contabil	411010	1	CLT	40	1969,48	873,07	829,63	3.672,18	3.672,18		3.672,18
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	335,41	148,69	97,04	581,14	581,14		581,14
Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	787,77	349,22	536,60	1.673,59	1.673,59		1.673,59
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	2556,08	1.133,11	826,08	4.515,27	4.515,27		4.515,27
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	667,27	295,80	20,51	983,58	983,58		983,58
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	823,12	364,89	20,51	1.208,52	1.208,52		1.208,52
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	409,02	181,32	34,09	624,43	624,43		624,43
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1407,80	624,08	53,74	2.085,62	2.085,62		2.085,62
Coordenador Administrativo	Coordenador de Voluntariado	142105	1	CLT	40	518,00	229,63	27,40	775,03	775,03		775,03
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	2325,08	1.030,71	-	3.355,79	3.355,79		3.355,79
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2533,58	1.123,14	20,51	3.677,23	3.677,23		3.677,23



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

Encarregado de Radiologia	Enfermeiro CCIH	324120	1	CLT	32	642,19	284,68	-	926,87	926,87
Gerente Administrativo	Gerente de Aquisições e Logística	223505	1	CLT	40	674,64	299,07	53,74	1.027,45	1.027,45
Gerente Administrativo	Gerente de Comunicação	142105	1	CLT	40	716,31	317,54	20,51	1.054,36	1.054,36
Gerente Administrativo	Gerente de Gestão de Pessoas	142105	1	CLT	40	762,38	337,96	20,51	1.120,85	1.120,85
Gerente Administrativo	Gerente de Prestação de Contas	142105	1	CLT	40	698,37	309,59	27,79	1.035,75	1.035,75
Gerente Administrativo	Gerente de Sistemas de Informação	142105	1	CLT	40	462,31	204,94	20,51	687,76	687,76
Gerente de Serviços Culturais	Gerente Geral de Educação e	#N/D	1	CLT	40	752,26	333,48	20,51	1.106,25	1.106,25
Gerente de Saúde e Assistência Social	Gerente Geral Saúde e Assistência Social	142105	1	CLT	40	739,02	327,61	20,51	1.087,14	1.087,14
Gerente Administrativo	Gerente Tecnologia Informação	142105	1	CLT	40	872,96	386,98	20,51	1.280,45	1.280,45
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	510,08	226,12	20,51	756,71	756,71
Médico	Médico	225125	1	CLT	40	1870,76	829,31	53,74	2.753,81	2.753,81
Nutricionista	Médico do Trabalho	225125	1	CLT	30	725,66	321,69	20,51	1.067,86	1.067,86
Ouvidor	Nutricionista	223710	1	CLT	40	689,64	296,85	20,51	987,00	987,00
Superintendente Adm	Ouvidor	142340	1	CLT	40	242,43	107,47	22,64	372,54	372,54
Superintendente Adm	Superintendente Adm Financeiro	123105	1	CLT	40	572,24	253,67	20,51	846,42	846,42
Superintendente Adm	Supervisor Técnico de Serviço Social	410105	1	CLT	40	789,97	350,19	20,51	1.160,67	1.160,67
Diretor Executivo	Vice Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	677,80	300,47	115,10	1.093,37	1.093,37
					40	1018,22	451,38	20,51	1.490,11	1.490,11
						451.339,93	204.045,93	5.386,92	705.073,38	705.073,38

O presente relatório foi elaborado com base nos dados constantes no sistema de gestão de recursos humanos, sendo que a responsabilidade pela veracidade dos dados é de responsabilidade do usuário do sistema. O presente relatório não constitui em documento oficial e não deve ser utilizado para fins legais.



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

UNIDADE GERENCIADA UPA MARE										
OAS RESPONSÁVEL UPA VAO										
ALPANGEEA DO 1º SALÁRIO POR CONTRATADOS DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Categoria Profissional (2)	OTDI	Form. Espec. (3)	Espe. Saúde (4)	Médio Vaz (R\$) (5)	Prof. (R\$) (6)	Paralelo (R\$) (7)	Salário Total (R\$) (8)	Salário Total Adicional (R\$) (9)
Assistente de Faturamento	Assistente de Faturamento	411010	1	CLT	40	1.617,85	717,19	-	2.335,04	2.335,04
Assistente Social	Assistente Social	251605	4	CLT	24	2.888,49	1.280,47	-	4.168,96	16.675,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	13	CLT	36	1.050,37	465,63	-	1.516,00	19.707,99
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1.253,97	555,88	-	1.809,85	5.429,56
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	4	CLT	44	1.050,37	465,63	-	1.516,00	6.064,00
Auxiliar de Saúde Bucal	Auxiliar de Saúde Bucal	411005	1	CLT	36	1.063,48	471,44	-	1.534,92	1.534,92
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1.575,54	698,44	-	2.273,98	2.273,98
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	32	CLT	24	2.888,49	1.280,47	-	4.168,96	133.406,64
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	4.814,14	2.134,11	-	6.948,25	6.948,25
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.215,85	2.312,19	-	7.528,04	7.528,04
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	CLT	24	2.888,49	1.280,47	-	4.168,96	20.844,79
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3.725,60	1.651,56	-	5.377,16	5.377,16
Maquieiro	Maquieiro	515110	1	CLT	40	1.253,97	555,88	-	1.809,85	1.809,85
Maquieiro	Maquieiro	515110	4	CLT	44	1.050,37	465,63	-	1.516,00	6.064,00
Médico	Médico	225125	12	CLT	12	3.282,37	1.455,07	-	4.737,44	56.849,34
Médico	Médico	225125	18	CLT	24	6.564,75	2.910,15	-	9.474,90	170.548,27
Médico	Médico	225125	7	CLT	36	9.847,11	4.365,22	-	14.212,33	99.486,34
Médico	Médico	225125	3	CLT	36	9.847,12	4.365,23	-	14.212,35	42.637,04
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	13.129,49	5.820,30	-	18.949,79	18.949,79
Médico (A)	Médico (C)	225125	1	CLT	42	16.930,18	7.505,15	-	24.435,33	24.435,33
Médico Clínico	Médico Clínico	225125	2	CLT	12	3.282,37	1.455,07	-	4.737,44	9.474,89
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	5	CLT	12	3.282,37	1.455,07	-	4.737,44	23.687,22
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	1	CLT	48	13.129,49	5.820,30	-	18.949,79	18.949,79
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	69	CLT	24	1.127,10	499,64	-	1.626,74	112.245,30
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2.044,74	908,43	-	2.951,17	20.658,21
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	6	CLT	24	1.127,10	499,64	-	1.626,74	9.760,46
Total									167.323,46	843.882,03

Este relatório foi elaborado com base nos dados fornecidos pelo contratante e pelo contratado, sendo de responsabilidade do contratado a veracidade dos dados apresentados. O presente relatório não constitui garantia de qualquer natureza, sendo de responsabilidade do contratante a verificação dos dados apresentados. Este relatório não constitui garantia de qualquer natureza, sendo de responsabilidade do contratante a verificação dos dados apresentados.



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

UNIDADE DE GERENCIADA UPA MARE												
OS RESPONSÁVEIS UPA RIO												
2ª FASE DA UPA MARE - TÍTULOS REGISTRADOS DA UPA												
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Código de Ocupação	Qtde	Espec. de Contratação (1)	Cargos (1)	Salários (1)	Escala (1)	Benefícios (1)	Salário Total por Profissional (1)	Salário Total (1)	Salário Total (1)	Salário Total (1)
Analista administrativo	Analista de Contratos II	252105	1	CLT	40	2748,14	1.218,25	-	3.966,39	-	-	3.966,39
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	569,81	252,60	-	822,41	-	-	822,41
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	2	CLT	40	3733,49	1.655,06	-	5.388,55	-	-	10.777,09
Administrador	Analista Jurídico II	252105	1	CLT	40	5388,01	2.388,50	-	7.776,51	-	-	7.776,51
Assessor	Assessor Administrativo	241040	1	CLT	40	1026,00	454,83	-	1.480,83	-	-	1.480,83
Assessor	Assessor de Coordenação Geral	241040	1	CLT	40	743,19	329,46	-	1.072,65	-	-	1.072,65
Assessor	Assessor de Rede	241040	1	CLT	40	548,98	243,36	-	792,34	-	-	792,34
Assistente Administrativo	Assessor Técnico Farmacêutico	241040	1	CLT	40	571,04	253,14	-	824,18	-	-	824,18
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	201,44	89,30	-	290,74	-	-	290,74
Assistente Administrativo	Assistente Contábil	411010	1	CLT	40	1969,48	873,07	-	2.842,55	-	-	2.842,55
Assistente Administrativo	Assistente de Gerencia	411010	1	CLT	40	336,88	149,34	-	486,22	-	-	486,22
Assistente Administrativo	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	2028,05	899,03	-	2.927,08	-	-	2.927,08
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	2365,28	1.048,53	-	3.413,81	-	-	3.413,81
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	667,27	295,90	-	963,07	-	-	963,07
Controller	Controller	252210	1	CLT	40	823,12	364,89	-	1.188,01	-	-	1.188,01
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	602,73	267,19	-	869,92	-	-	869,92
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	1407,80	624,08	-	2.031,88	-	-	2.031,88
Coordenador Administrativo	Coordenador de Voluntariado	142105	1	CLT	40	431,67	191,36	-	623,03	-	-	623,03
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	2274,61	1.008,33	-	3.282,94	-	-	3.282,94
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	123105	1	CLT	40	2533,58	1.123,14	-	3.656,72	-	-	3.656,72
Encarregado de Radiologia	Encarregado de Radiologia	324120	1	CLT	32	762,02	337,80	-	1.099,82	-	-	1.099,82



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

Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	300,20	-	977,39	977,39
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	309,92	-	1.009,03	1.009,03
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	336,54	-	1.095,72	1.095,72
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	309,59	-	1.007,96	1.007,96
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	204,94	-	667,25	667,25
Gerente de Serviços Culturais	131115	1	CLT	40	340,18	-	1.107,57	1.107,57
Gerente Geral Saúde e	142105	1	CLT	40	288,61	-	939,65	939,65
Assistencia Social	142105	1	CLT	40	872,96	-	1.259,94	1.259,94
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	226,12	-	736,20	736,20
Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1536,69	-	2.217,90	2.217,90
Médico	225125	1	CLT	40	734,44	-	1.060,02	1.060,02
Médico(A)	225125	1	CLT	30	613,86	-	885,98	885,98
Nutricionista	223710	1	CLT	40	40,14	-	57,93	57,93
Ouvidor	142340	1	CLT	40	567,06	-	818,44	818,44
Superintendente Adm	123105	1	CLT	40	755,54	-	1.090,47	1.090,47
Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	663,45	-	957,56	957,56
Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	1018,22	-	1.469,60	1.469,60
Porteiro de Edifício	517410	1	CLT	40	11,36	-	16,40	16,40
					19.403,88		63.174,56	63.174,56

Este relatório foi elaborado em conformidade com o Plano de Trabalho, assinado em 14/05/2013, e o Contrato de Gestão nº 028/2013, assinado em 14/05/2013, e o Edital nº 001/2013, assinado em 14/05/2013, e o Edital nº 001/2013, assinado em 14/05/2013, e o Edital nº 001/2013, assinado em 14/05/2013.



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

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº de Recibo da RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médico)	CBO	Forma de contratação	Descrição das Atividades (Horário de Entrada/Saída, taxa de retificação)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Niander de Oliveira Nascimento	097.827.807-07			N/D		MAQUEIRO	125125	RPA	11/12 09:00 às 19:00 14/12 09:00 às 19:00 16/12 09:00 às 19:00 17/12 09:00 às 19:00 18/12 09:00 às 19:00 21/12 09:00 às 19:00 22/12 09:00 às 19:00 24/12 09:00 às 19:00 28/12 09:00 às 19:00 29/12 09:00 às 19:00 30/12 09:00 às 19:00 31/12 09:00 às 19:00 15/12 07:00 às 07:00 23/12 07:00 às 07:00	Total 165horas	R\$ 1.600,00	R\$ 486,00	R\$ 2.086,00
Isabela Reinmundo Paranhos	147.838.537-54		CRM-520104813-9	N/D	Médico (a)	Clinico	125125	RPA	26/12 07:05 às 07:00	12hs	R\$ 1.500,00	R\$ 465,00	R\$ 1.965,00
Vanessa Pimenta Bueno Freitas	741.921.061-16		CRM-52101018-2	N/D	Médico (a)	Clinico	125125	RPA	27/12 07:00 às 19:00	12hs	R\$ 1.500,00	R\$ 465,00	R\$ 1.965,00
Eduarda Araújo Gonçalves da Silva	118.419.057-71		CRM-52105188-3	N/D	Médico (a)	Clinico	125125	RPA	28/12 07:05 às 19:00	12hs	R\$ 1.500,00	R\$ 465,00	R\$ 1.965,00
Dominique Beassa Caffé	136.606.667-77		CRM-5201052063	N/D	Médico (a)	Pediatra	125125	RPA	18/12 06:36 às 19:28	12hs	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Glennys Oliva	081.124.267-22		CRM-5292920-4	N/D	Médico (a)	Clinico	125125	RPA	26/12 07:06 às 07:24 22/12 07:40 às 19:00 23/12 07:40 às 19:00 24/12 07:40 às 19:00 29/12 07:40 às 19:00 30/12 20:10 às 07:00	24hs	R\$ 300,00	R\$ 93,00	R\$ 393,00
Gládis Isabel Yampera Guarachi	060.606.527-00		CRM-52103400-6	N/D	Médico (a)	Clinico	125125	RPA	25/12 07:00 às 07:00	60	R\$ 5.900,00	R\$ 1.829,00	R\$ 7.729,00
Johana Katherine Bultrago Valdezama	061.773.027-00		CRM-520103693-8	N/D	Médico (a)	Clinico	125125	RPA	18/12 07:00 às 19:00	24hs	R\$ 3.000,00	R\$ 930,00	R\$ 3.930,00
Julia Vasconcellos Peikob	095.948.067-61		CRM-52904635	N/D	Médico (a)	Clinico	125125	RPA	25/12 07:00 às 19:00	24hs	R\$ 2.600,00	R\$ 806,00	R\$ 3.406,00
Luciana Rodrigues de Oliveira	084.483.007-58		CRM-5282074-1	N/D	Médico (a)	Pediatra	125125	RPA	19/12 18:00 às 07:00 25/12 18:00 às 19:00 26/12 07:00 às 19:00	35hs	R\$ 4.300,00	R\$ 1.333,00	R\$ 5.633,00
Renato Stern Queiroz	117.226.607-75		CRM-52927.430	N/D	Médico (a)	Clinico	125125	RPA	27/12 07:00 às 19:00	12hs	R\$ 1.500,00	R\$ 465,00	R\$ 1.965,00
Ricardo Bayma de Oliveira	084.192.087-86		CRM-5294944-2	N/D	Médico (a)	Clinico	125125	RPA	15/12 13:00 às 19:00 25/12 09:37 às 19:00	22hs	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Ricardo Soares de Oliveira	104.735.427-65		CRM-52870.358	N/D	Médico (a)	Pediatra	125125	RPA	19/12 07:00 às 19:00 26/12 07:00 às 19:00	24hs	R\$ 2.800,00	R\$ 868,00	R\$ 3.668,00
Rodrigo Cesar de Souza Gama	087.911.076-79		CRM-5298644-5	N/D	Médico (a)	Clinico	125125	RPA	18/12 07:25 às 19:00	12hs	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
<b>Total</b>											R\$ 31.200,00	R\$ 9.672,00	R\$ 40.872,00





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

dezembro/2015

RESPONSÁVEL VIVA RIG  
UNIDADE GERENCIADA UPA/IBARE  
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA IBO  
MÉDICO ATENDENTES POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional(2)	Cargo	CBO	Q/DE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
João Francisco da Silva Gomes	053.144.017-62	CRM RJ 52808510	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12h	10/12/2015	R\$ 960,00
Ricardo Bayma de Oliveira Aze	094.192.087-96	CRM RJ 52949442	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	9h	10/12/2015	R\$ 880,00
Thayane Costa Canto Barroso	135.112.337-80	CRM RJ 52010034855	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12h	10/12/2015	R\$ 880,00
Julio Cesar Grijalba Velasco	062.248.947-01	CRM RJ 5201045105	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	22h	10/12/2015	R\$ 1.920,00
Silas de Souza Mello	403.012.737-15	CRM RJ 52248554	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	08h	10/12/2015	R\$ 880,00
Camilla Ambrosio Medeiros Pereira	055.762.356-14	CRM RJ 5201094847	N/D	Médico (A)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12h	10/12/2015	R\$ 960,00
Johana Katherine Buitrago Valdeirama	061.773.027-00	CRM RJ 521038639	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	22h	10/12/2015	R\$ 1.840,00
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM RJ 52970565	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	18h	10/12/2015	R\$ 1.723,29
Peterson Vieira da Silva	329.540.168-33	CRM RJ 52978353	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	11h	10/12/2015	R\$ 1.694,72
Ricardo Bayma de Oliveira Aze	094.192.087-96	CRM RJ 52949442	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	31h	10/12/2015	R\$ 4.157,56
Rodrigo Cesar de Souza	087.911.076-79	CRM RJ 52986445	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	24h	23/12/2015	R\$ 1.760,00
Thayane Costa Canto Barroso	135.112.337-80	CRM RJ 52010034855	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 880,00
Alex da Silva Junior	115.495.407-26	-	N/D	Maquieiro (A)	Maquieiro	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 880,00
Camilla Ambrosio Medeiros Pereira	055.762.356-14	CRM RJ 5201034847	N/D	Médico (A)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	33h	23/12/2015	R\$ 2.673,25
Clemens Onise	061.124.267-22	CRM RJ 52929204	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	24h	23/12/2015	R\$ 1.920,00
Johana Katherine Buitrago Valdeirama	061.773.027-00	CRM RJ 521038639	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	0	23/12/2015	R\$ 460,00
Julio Cesar Grijalba Velasco	062.248.947-01	CRM RJ 5201045105	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 882,80
Karen Susana Vasquez Romero	061.781.967-09	CRM RJ 521038117	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	36h	23/12/2015	R\$ 2.732,80
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM RJ 52970565	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 870,41
Oscar Fernando Narvaez Gomez	062.222.767-09	CRM RJ 521038694	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	09h	23/12/2015	R\$ 880,00
Peterson Vieira da Silva	329.540.168-33	CRM RJ 52978353	N/D	Médico (A)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	22h	23/12/2015	R\$ 2.391,82
Ricardo Soares de Oliveira	104.735.427-65	CRM RJ 52870358	N/D	Médico (A)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12h	23/12/2015	R\$ 880,00
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 33.105,64</b>

(1) Informar o Número do Conselho Profissional (CRM, CREA, COREN)  
(2) Utilizar como referência o Código de Classificação de Atividades Econômicas  
(3) Informar a carga horária contratada para o mês em questão





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

OS RESPONSÁVEIS (VIVA RIO)	Unidade de Venda	CNPJ Contratado	Unidade de Venda	Vigência do Contrato		Valor Contratado (R\$) (1)	Valor Pago no Mês	Competência
				Data Inicio	Data Fim			
Locação de Impressoras e Multifuncionais	RAI QUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	1.860,00		dezembro/2015
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2015	31/03/2016	485,00	485,00	
Limpieza	CONTRATIME SERVIÇOS LTDA	04.161.271/0001-80	Posto	01/04/2015	31/03/2016	52.516,66	52.516,66	
Vigilância	SUNSET VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	07.958.568/0001-69	H/H	01/04/2015	31/03/2016	40.859,82		
Lavanderia	LAVANAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	.....	01/04/2015	31/03/2016	4.300,00	1.736,92	
Sistema UPA 24H	ECCO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2015	31/03/2016	10.000,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	.....	01/04/2015	31/03/2016	10.475,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOLIARIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Contâiner	01/04/2015	31/03/2016	5.712,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/04/2015	31/03/2016	3.000,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.549/0001-28	Refeição	01/04/2015	31/03/2016	61.590,00	54.444,08	
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	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	5.750,00		
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	40.842,00	40.842,00	
Gases Médicinalis	SEPAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	09.184.220/0001-10	.....	01/04/2015	31/03/2016	22.180,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	13.743.519/0001-01	.....	01/04/2015	31/03/2016	802,01		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	480,00		
Transporte	EXPLORE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	.....	01/04/2015	31/03/2016	8.085,00		
Edifícios	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA	10.247.309/0001-67	.....	01/04/2015	31/03/2016	345,03		
Internet/Link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	09.125.319/0001-95	.....	01/05/2014	.....	3.235,30	3.235,30	
Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	12.117.414/0002-65	.....	01/04/2015	31/03/2016	4.000,00	4.000,00	
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	.....	01/10/2013	29/11/2015	5.536,00		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	.....	01/07/2015	27/06/2016	1.000,00		
<b>Total</b>						<b>317.737,37</b>	<b>208.941,97</b>	

(1) Nesta planilha devem ser listadas todas as unidades e itens ou materiais adquiridos e contratados.  
 (2) Para cada contrato deve ser anexada todos os processos de licitação, homologação e o cumprimento de obrigações e contratos e o controle de entrega e controle de qualidade de insumos e materiais.  
 (3) No caso de alteração de contrato, deve ser anexada a minuta de alteração e o controle de entrega e controle de qualidade de insumos e materiais.



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

RESPONSÁVEL: VIVÁRIO								dezembro/2015
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Brás. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (alunos, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonistas, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor base nominal	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
<b>Total</b>							<b>R\$</b>	



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

DEZEMBRO/2015

UNIDADE GERENCIADA: LUPA MARE

OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO

Ratelo das Despesas da Sede Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Ratelo	Crítério	Observação
Pagamento de férias (Sede/Dezembro)	R\$ 4.313,40	5,48%	R\$ 223,41		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) João Pereira Vasconcelos Junior. Dezembro de 2015.
Emprestimo consignado (Sede/Novembro)	R\$ 661,39	100,00%	R\$ 661,39		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Renata Porto. Novembro de 2015.
FGTS sobre folha (Sede/Dezembro)	R\$ 5.656,74	100,00%	R\$ 5.656,74		Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Novembro de 2015.
FGTS rescisório (Sede/Dezembro)	R\$ 1.963,51	20,00%	R\$ 392,70		Números de funcionários	FGTS rescisório do colaborador (A) Adriana Oliveira da Silva, referente ao mês de Dezembro de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 28.828,61	100,00%	R\$ 28.828,61		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Novembro de 2015.
Folha de Pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 1.423,81	100,00%	R\$ 1.423,81		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Novembro de 2015.
Folha de Pagamento (2ª parcela do 13º salário/Dezembro)	R\$ 15.826,79	100,00%	R\$ 15.826,79		Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário pago em Dezembro de 2015.
Folha de Pagamento (2ª parcela do 13º salário/Dezembro)	R\$ 736,19	100,00%	R\$ 736,19		Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário pago em Dezembro de 2015.
PLS sobre a folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 710,32	100,00%	R\$ 710,32		Números de funcionários	Referente ao pagamento de PLS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2015.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 6.651,77	100,00%	R\$ 6.651,77		Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2015.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 3.926,89	100,00%	R\$ 3.926,89		Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Novembro de 2015.
INSS sobre 13º salário (Sede/Dezembro)	R\$ 2.622,32	100,00%	R\$ 2.622,32		Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre 13º salário competência Dezembro de 2015.
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 82.748,31	1,25%	R\$ 1.035,22		Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Dezembro de 2015.
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 51.457,35	6,90%	R\$ 3.346,32		Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Dezembro de 2015.
Vale Transporte (Sede/Janerio)	R\$ 49.885,03	1,95%	R\$ 976,88		Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Janeiro de 2016.
Serviços de Entrega (Sede/Setembro)	R\$ 294,02	3,38%	R\$ 9,95		Números de funcionários	Referente ao pagamento da taxa de entrega, competência Setembro de 2015
Aluguel de Imóvel (Sede/Novembro)	R\$ 51.684,92	3,78%	R\$ 1.953,69		Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Novembro de 2015
Pessoal + Encargo (Sede/Novembro)	R\$ 75.550,42	3,78%	R\$ 2.855,81		Números de funcionários	Pessoal + Encargo na Sede competência Novembro de 2015
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 9.119,78	3,78%	R\$ 344,73		Números de funcionários	Conta de serviço de Internet na Sede competência Novembro de 2015
Referente a telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 5.342,05	3,78%	R\$ 201,93		Números de funcionários	Telefonia fixa na Sede competência Novembro de 2015.
Manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 1.800,00	3,78%	R\$ 68,04		Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede competência Novembro de 2015
Materiais (Sede/Novembro)	R\$ 11.652,02	3,78%	R\$ 440,45		Números de funcionários	Materiais na Sede competência Novembro de 2015
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 30.662,24	3,78%	R\$ 1.159,03		Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Novembro de 2015
Despesas com consultorias (Sede/Novembro)	R\$ 141.408,60	3,78%	R\$ 5.345,25		Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Novembro de 2015
Serviço de consultoria (Sede/Novembro)	R\$ 33.520,00	3,78%	R\$ 1.267,04		Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de consultoria, competência de Novembro de 2015.
Serviço de Honorários Advocáticos (Sede/Dezembro)	R\$ 14.207,71	3,91%	R\$ 555,76		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocáticos, competência de Dezembro de 2015.
Serviços de coffee break (Sede/Outubro)	R\$ 263,75	16,67%	R\$ 43,96		Números de funcionários	Referente ao pagamento do serviço de coffee break, competência Outubro de 2015
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 612.917,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 87.245,00</b>			



### 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



#### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29/12/15 às 13:04 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Syrlene F. de Oliveira matrícula 180084, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Wlton Raimundo

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:



NOME LEGÍVEL: Syrlene F. de Oliveira

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 14 / 12 / 15 às 14 : 46 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dr. José Roberto Junior matrícula 180284, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 FICHA DE ATESTADO MÉDICO	Nome do médico: <u>Dr. José Roberto Junior</u>	Atestado que o paciente <u>acima</u> esteve <u>em</u> <u>unidade de UTI/ICU</u> <u>necessitando de OS/med</u> <u>durante a partida de boi</u>	 DATA: <u>14/12/15</u> GOBPA - 2/14
---	--	---	---

Recebido por:

NOME LEGAL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGAL:

ASSINATURA:





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



DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DO EMPREGADO

COMPROVANTE DE ASSINATURA

Declaro que sou o Sr. ILZO JOSÉ ROBERTO JUNIOR (Matrícula 10794198)

Agradecendo sua atenção, assim como de cordiais saúdes a todos.

Agro: 1003 para ter acesso aos resultados dos exames laboratoriais de sua filiação pela internet. Sua senha de acesso é: 010075

Contato: 030 3301 para realizar novas solicitações.



NAURA APARECIDA FÁRIA FERREIRA  
Seção de Atendimento ao Cliente  
CRM 62325.07



DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DO EMPREGADO

COMPROVANTE DE COMPARECIMENTO EMPRESA

Declaro que sou o Sr. ILZO JOSÉ ROBERTO JUNIOR (Matrícula 10794198), eleito, sempre voluntariamente, Diretor/Coordenador da presente filial.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 2015

CRÉ: Conforme Decreto Lei Nº 216 de 12/02/1967 a empresa poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, por um dia em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doença ou acidente de qualquer natureza devidamente comprovada.





NAURA APARECIDA FÁRIA FERREIRA  
Seção de Atendimento ao Cliente  
CRM 62325.07



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO**

Na data 02/12/15 às 11:48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jeniffer Barbara Rocha Bezerra matrícula 11364, e atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:	Entregue por:
NOME LEGÍVEL: <u>Jeniffer Barbara Rocha Bezerra</u>	NOME LEGÍVEL: <u>Jeniffer Rocha</u>
ASSINATURA: 	ASSINATURA: 





## Consultório Dentário

Rio de Janeiro, 20/12/2015.

Atesto que o(a) Sr(a) Leonor de Fátima esteve sob meus cuidados odontológicos nesta data, no horário de 14h até 17h.

Atenciosamente

Dr. Marcelo Godoy  
Crorj. 36136

Av. João Ribeiro, 50. Salas. 202, 203, 204 e 205. Pilares.  
Rio de Janeiro.  
1594-8448





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO**

Na data 02/12/15 às 17:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) AULIO CESAR COELHO DA SILVA matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Alex Ribeiro Gomes

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Alex Ribeiro Gomes

ASSINATURA: [Handwritten Signature]





<b>Mário Lioni</b> Unidade Funcional: Navegação		<b>Atestado Médico</b>	
Ao Departamento pessoal de			
AO EMPREGADOR			
Nome:			
ALDO CESAR COELHO DA SILVA			
Comparência nesta unidade no período		Tipo de Atestado	
Das 21:25 às 22:04		<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Médica <input type="checkbox"/> Acompanhamento Familiar	
<b>COMUNICAMOS AINDA QUE:</b>			
Deverá ficar afastado do trabalho por 2 (Dois) dias, a contar desta data.			
Data de Atuação e Designação no CID			
Local e Data			
Nova Iguaçu, 30 de novembro de 2015		Centro Médico	
Assinatura do Médico		Nº Conselho	
 NATALIA VENTURELLI MONTERO		922323	
<b>ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL</b>			



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data: 09/12/2015 às 10:17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) KACIA ALESSANDRA SOARES DE OLIVEIRA matrícula 190 282 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME COMPLETO: Yanira Araújo

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME COMPLETO: Paulo Roberto

ASSINATURA: [Assinatura]



MARINHA DO BRASIL  
HOSPITAL NAVAL MARCÉLIO DIAS  
CLÍNICA

ATESTADO MÉDICO INTERNO

NOME: JOSE NUNES DA SILVA Nº 1234567

POSTOGRAD: 3º Sgt. Nº 1234567

HISTÓRIA CLÍNICA:

do 07 de maio de 2015, com queixa de dor abdominal  
na região umbilical.

DIAGNÓSTICO:

Enterite?  
Doença inflamatória?

OBJETIVO:

Exame de fezes e cultura.

MÉDICO ASSISTENTE

CHEFE DA CLÍNICA

DATA: 04/12/15

DEB - TRANSMISSÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO

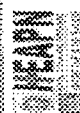


**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

No data 04/12/2015 as 19:18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Karla Cristina Brito de V. matrícula 80295, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPANÇO RESER

ESPANÇO RESER

 <b>HOSPITAL ESTADUAL AGACIO PEREIRA NUNES</b> ATESTADO MÉDICO	Nome: <u>Karla Cristina Brito de V.</u> Matr. <u>80295</u>	Declaro para os devidos fins que o paciente <u>Luiz Henrique</u> apresentando necessidade de <u>04</u> (04) dias de afastamento de suas atividades por motivo de doença.	CID: _____ Data de emissão: <u>04/12/2015</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> ASSINATURA E LUGAR [Assinatura]
---	---	--	---

ESPANÇO RESER

Recebido por: [Assinatura]  
 Nome Legível: [Assinatura]  
 Assinatura: [Assinatura]

Entregue por: [Assinatura]  
 Nome Legível: Karla C. B. Brito  
 Assinatura: [Assinatura]

[Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 12 / 2015 às 15 : 32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Karla Helena Galvão de Jesus matrícula 380.395 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Rosário Rodrigues

ASSINATURA: Rosário Rodrigues

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Karla Helena Galvão de Jesus

ASSINATURA: Karla Helena Galvão de Jesus



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



Secretaria de Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde - SMS  
Município de Curitiba - Paraná - 81281-900



13/12/2015

APROVADO

<p>DATA: 13/12/2015</p> <p>LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CURITIBA</p>	
<p>DESCRIÇÃO:</p>	<p>Data de Nascimento:</p> <p>13/12/2015</p>
<p>Local de Atendimento:</p> <p>13/12/2015</p>	
<p>Nº do registro profissional: 13/12/2015</p> <p>Assunto: ...</p>	

Assinado digitalmente em 13/12/2015

*[Handwritten signature]*  
 Nome e sobrenome  
 Cargo

*[Handwritten signature]*



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



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Atendimento Especializado - UEA 24h



UVA 00000

ATENDIMENTO

Nome: LEONARDO BRUNO FERREZ CASILLO	
Idade: 20 ANOS	Data de Nascimento: 02/01/1995
Profissão de Referência: PACIENTE	
<p>Atividade Funcional/Atividade de Referência:</p> <p>Atividade de Referência: CLÍNICA MÉDICA</p>	

Assinatura do Responsável Técnico (RT):

Dr. Hugo V. Vasconcelos

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Responsável Técnico (RT)

*[Handwritten Signature]*





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO

Na data: 13/12/15 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paulo Renato P. Cavilo matrícula 180009, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Valdir Reis  
NOME LEGÍVEL: Valdir Reis  
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por: [Signature]  
NOME LEGÍVEL: [Name]  
ASSINATURA: [Signature]

[Signature]



PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATTESTADO MÉDICO

ADMINISTRAÇÃO

Em data 27/11/2015 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a Tm. que assinou

o documento em nome do(a) servidor(a) Severino Bruno da Costa

em nome de J. J. J. J. o atestado que segue digitalizado abaixo:

Entregue por:

Nome: Severino Bruno da Costa

Assinatura: [Handwritten Signature]

Entregue por:

Nome: Severino Bruno da Costa

Assinatura: [Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



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



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

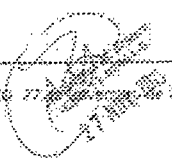


UPA MARÉ

ATESTADO

Nome: LEONARDO BRUNO PIRES CARMO	
CNPJ-OSM: 0287-828781	Data de Nascimento: 02/07/1983
Unidade de Saúde: UPA MARÉ	
<p>Nº Boletim Atendimento Médico: 012311370038</p> <p>Asseta para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a) <b>LEONARDO BRUNO PIRES CARMO</b>, CPF: 0287828781 e RG: que (a) (mesmo(a)) foi atendido(a) pelo serviço <b>CLINICA MÉDICA</b>, no dia <b>27/11/2015</b> devido permanecer (atuação) de suas atividades laborativas por período de (três) dia(s), a partir desta data.</p>	

RIO DE JANEIRO, 27 de Novembro de 2015



Assinatura e Carimbo do Profissional



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**


Na data 08/10/15 às 10:01 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) LEONARDO DE PAULA matrícula 180009, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**ESPACIO**


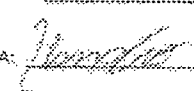
**ATTESTADO MÉDICO**

Atesto que o(a) devilita(m) abaixo nomeado(a) LEONARDO DE PAULA foi(a) atendido(a) neste unidade, na data 08/10/15 conforme, para consultar devido a necessidade de 03 horas para a realização de estudos.

do dia Janeiro 21 de 15 de 2015



**ESPACIO RE**

Recebido por: Leoni ENTREGUE POR: LEONARDO DE PAULA  
 NOME LEGÍVEL: Leoni NOME LEGÍVEL: LEONARDO DE PAULA  
 ASSINATURA:  ASSINATURA: 





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO**

Na data 11/12/2015 às 07:00 horas foi entregue à mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Lobo de Araújo matrícula 980.285 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Rogério Rodrigues

ASSINATURA: Rogério Rodrigues

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Simone Lobo de Araújo

ASSINATURA: Simone Lobo de Araújo



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



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



UPA MARE

ATESTADO

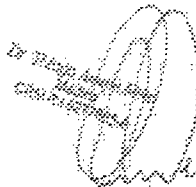
Nome: LINCOLN LOBO DE ARAUJO	
CPF: 097.097.707	Data de Nascimento: 06/02/1981
Unidade de Saúde: UPA MARE	

Nº Solicitação Atendimento Médico : 011312118820

Atesto para os devidos fins, a pedido (solicitação) Sr(a): LINCOLN LOBO DE ARAUJO, CPF: 097.097.707, que (pela mesma) foi atendida(o) pelo serviço CLINICA MÉDICA, no dia 31/12/2015 (evento permanecer atendida(o) de suas atividades laborativas por período de 2(dois) dias), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO - 11 de Dezembro de 2015

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura e Carimbo do Profissional



*[Handwritten mark]*

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 31/12/2015 às 12:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Josiane Silva Dias matrícula 180383, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**CETOL**  
CENTRO EDUCACIONAL

**ATESTADO MEDICO**

Atestado para fins de atestado de doença, que sobe a lei nº 3021/2005.

Com fundamento no art. 157, inciso I, do Decreto nº 3.953/2001, o(a) servidor(a) Josiane Silva Dias matrícula nº 180383, de 31 de 12 de 2015, encontra-se em estado de doença decorrente de acidente de trabalho, sendo afastado(a) de suas funções por 30 dias, a contar de 31/12/2015.

Assinado em 31/12/2015 às 12:00 horas.

Josiane Silva Dias  
Assinatura do Colaborador

[Assinatura]  
Assinatura do Representante

[Assinatura]  
Assinatura do Representante

Rua do Conselho, nº 25 - Bairro: St. Elias  
Cidade: Campina Grande - PB - CEP: 57113-570  
Fone: (31) 3461-1111

INVESTIGADOR POR:

NOME LEGÍVEL: Lucas Rodrigues

ASSINATURA: [Assinatura]

NOME LEGÍVEL: Mariana Garçal

ASSINATURA: [Assinatura]



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 14/12/15 às 13:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciano Silva Dias matrícula 80383 o atestado que segue digitalizado abaixo:

**CEJERU**  
Grupo de Saúde

AMERIC - Associação Médica Brasileira - CREA

*o Sr. Luciano Silva Dias, nascido em 14/08/1978, residente e domiciliado em Rua ... nº ... apresentando-se com sintomas de ...*

*diagnosticado com ...*

*recomenda-se a suspensão de suas atividades laborais por ... dias, a contar de ...*

*com o intuito de evitar a agravamento de sua condição de saúde.*

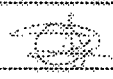
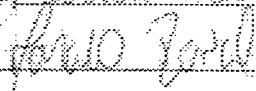
14/12/15

Atestado Médico - Modelo Padrão - 2015

Este atestado médico é válido por 30 dias, contados a partir da data de emissão.

Este atestado médico não substitui o diagnóstico médico realizado pelo médico responsável pelo atendimento.

Este atestado médico não substitui o diagnóstico médico realizado pelo médico responsável pelo atendimento.

NOME LEGÍVEL: Luciano Silva Dias NOME LEGÍVEL: Haroldo Augusto  
 ASSINATURA:  ASSINATURA: 





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 05/12/2015 às 10:58 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leandro Sérgio Gomes matrícula 980.983, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dr. Lusálio de Silve Faria Moura  
Pediatra  
CRM: 52.312410

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto, para os devidos fins, que Leandro Moura  
adôto em consulta médica no dia 05/12/15  
durante o período da manhã até às 12h30  
circunstância de seu respectivo cargo de médico  
R.S nº 17.484.17 1000, necessitando o  
de atendimento  
diagnóstico para tratamento de doença  
R.G de entrega, 05/12/15

Dr. Lusálio de Silve Faria Moura  
CRM: 52.312410

Rua Terço, 105 - Função Coza - Padre Miguel - 21.875-070  
Rio de Janeiro - RJ - Fone: (21) 3331.0883  
E-mail: lusali@vivo.com.br

NDARH LEVAVEL: Leandro Moura NOME LEGAL: Leandro Moura  
ASSINATURA: Leandro Moura ASSINATURA: Leandro Moura



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 16/10/15 as 14:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colatorador (nome completo) Martha G. Gomes matrícula 180643, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

nome legível:

ASSINATURA:

Entregue por:

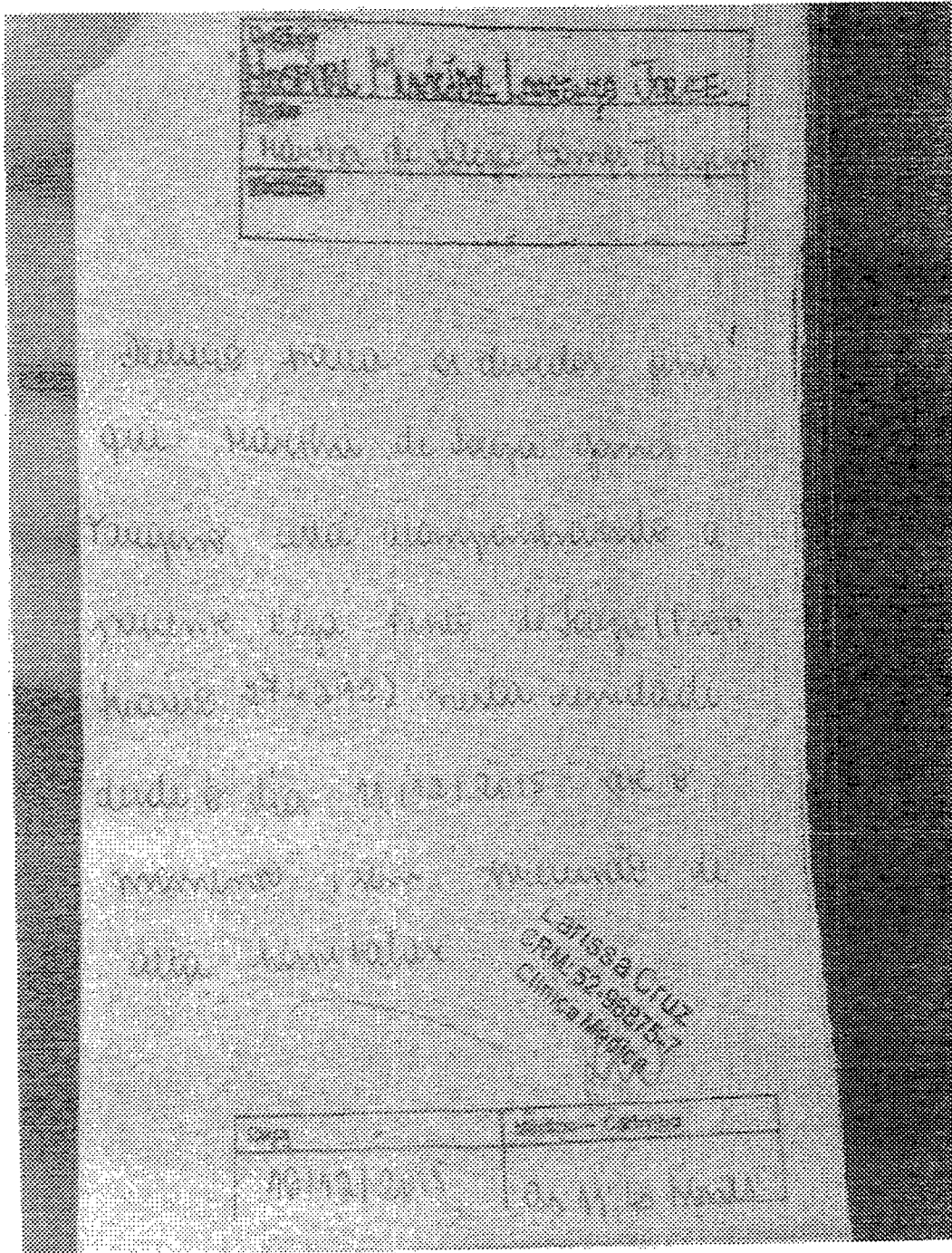
NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Valéria Reis

Martha Gomes

(per amabil)





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13/12/15 às 14:54 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Monica de Deus matrícula 590.04, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Luizel Nascimento

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Matry Caroline

ASSINATURA: [Signature]



HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO

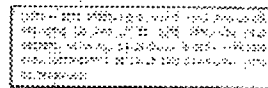


ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR. (A) MÔNICA CRISTINA DE JESUS 202211231 (IDENTIDADE), FOI ATENDIDO(A) NO (A) OBSTETRICIA EM 13/12/2015 20:17:12, NECESSITANDO DE 7 DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

Rio de Janeiro,

LEONAM LUCAS DE ARAUJO  
CRM - 62996962





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 03/12/15 às 16:44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Mônica Cristina de F. M. matrícula 10041 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

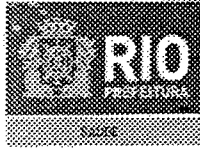
NOME LEGÍVEL: Requiel Viana Costa

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Mônica

ASSINATURA:



HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO



ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR. (A) MONICA CRISTINA DE JESUS.202211231 (IDENTIDADE), FOI ATENDIDO(A) NO (A) OBSTETRICIA EM 02/12/2015 18:54/19, NECESSITANDO DE 7 DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

\_\_0200\_\_

*Ana Maria Tabet*  
CRM 52413930-0  
Rio de Janeiro,

ANA MARIA TABET DE ALMEIDA  
CRM - 52413930

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de documentos em 02/12/2015 18:54:19. Para mais informações, consulte o manual de usuário.



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



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



ATESTADO

Nome: NATHALIA DE VASCONCELOS ROCHAQUES	
CPF/IDM: VAT8024723	Data de Nascimento: 17/06/1988
Unidade de Saúde: UPA MARE	


1ª Unidade de Atendimento Médico: 611512030339

Atesto, para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a) **NATHALIA DE VASCONCELOS ROCHAQUES**, CPF 4823882-723, que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLÍNICA MÉDICA**, em dia **03/12/2015** durante o período de atendimento de seus estudos laboratoriais por período de 1(um) dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 03 de Dezembro de 2015

Assinatura e Carimbo do Profissional

*Botifa redigida à mão*  
*assinada por Botifa*  
*chpadi*








### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05/12/15 às 20:19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ypshallia de S. Rodrigues matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: \_\_\_\_\_

Entregue por: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: [Assinatura]

ASSINATURA: [Assinatura]

ASSINATURA: [Assinatura]



ASSINATURA: [Assinatura]

[Assinatura]  
Ypshallia Rodrigues



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 10/12/15 às 19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo correlatorador (nome completo) Albino de Vasconcelos Rodrigues matrícula 15702, o atestado que segue digitalizado abaixo.

 Hospital Estadual Dutra Vargas Formulário - Atestado Médico	Atesto para fins <u>administrativas</u> que ora <u>trabalha</u> <u>de inscomunicada cardiologia</u> Portador (a) do documento <u>28.815.88</u> Foi atestado (a) <u>nos (s) seguintes</u> No dia <u>05/12/15</u> às <u>18</u> horas, necessitando de <u>01</u> <u>dia(s)</u> dias de repouso, por motivo de doença. CID: <u>G10.6 (F03)</u> RT <u>15/12/15</u> LOCAL E DATA  ASSINATURA E CARIMBO
---	---

NOME LEGÍVEL: Albino de Vasconcelos Rodrigues NOME LEGÍVEL: Albino de Vasconcelos Rodrigues

ASSINATURA:  ASSINATURA: 





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 14/12/15 as 10:13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paulo Roberto Ribeiro, matrícula 12007, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:



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



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



RESUMO

Nome MELIA RAIZA PEREIRA	
Idade	Data de Nascimento 03/11/83
Unidade de Saúde UPA NOVA	
<p>Se quiser, atualize sua situação: 01 15128 08488</p> <p>Assinatura para a renovação do contrato de gestão: MELIA RAIZA PEREIRA, CPF: 031.111.111-11, que atua atualmente no município de Nova Friburgo, RJ, em virtude de seu vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, RJ, e não possui vínculo com a UPA NOVA.</p>	

15 de Dezembro de 2015

*[Signature]*  
Meliá Raiza Pereira

*[Signature]*



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 19/12/2015 às 07:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Priscila Marques Ribeiro matrícula 800.70 o atestado que segue digitalizado abaixo:


Dr. Sérgio Alves Freitas  
CRM: 22.34887  
Pós Graduação em Protese para P.D.C.  
Fundo de Especialidade em Odontologia pela Associação Brasileira de Protesistas

DECLARAÇÃO

Elisa Marinho  
Complexor Rua Loreta de Moraes, 138 - Santa Cruz - RJ  
Tel: 3395-2489 / 3395-5016 - Tel. Res: 3395-6552

Declaro para os devidos fins, que(o) Sr.(a) Priscila Marques Ribeiro esteve em meu consultório no dia 18/12/15 (menciono seu filho(a) Priscila Eduarda Ribeiro para consulta médica, a qual não se encontra no momento a menor por estar em férias).

Dia 18/12/15



NOME LEGÍVEL: Priscila Marques Ribeiro

NOME LEGÍVEL: Elisa Marinho

ASSINATURA: Priscila Marques Ribeiro

ASSINATURA: Elisa Marinho





ECUOBLIGATORIO

NOME: Raquel Cassile Viveiros Silva  
DATA: 21/12/2015

Declaro para os devidos fins que o paciente acima mencionado a esta clinica para fins de realização de exames complementares na data acima .

Raquel Viveiros de Silva  
Nacional  
CPF: 25.554.736-6



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE COMPARECIMENTO

No data 23 / 12 / 13 às 12 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RAQUEL MISCOMI matrícula 12.443, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: LEIANE RODRIGUES

ASSINATURA: Leiane Rodrigues

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: RAQUEL MISCOMI

ASSINATURA: RM



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 08/12/15 às 02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciano de Paula Lima matrícula 110270 o atestado que segue digitalizado abaixo

**ATESTADO MÉDICO**

Atestado que o segurado Luciano de Paula Lima portador de Carteira Profissional nº 110270 (inscrição nº 110270) data de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

Dr. Luciano de Paula Lima  
CRM: 110270  
R. Luciano de Paula Lima  
Cidade: Caruaru  
PE - 55000-000

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 27 do CLT-S, aprovado pelo decreto nº 58.312 de 2001/04 e resoluções CFM 1180/94 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Rua Quilô, 907 - Caruaru - Pernambuco - PE - Tel.: 3664-5135

Recebido por:

Entregue por:

Nome Legível: Luciano de Paula Lima NOME LEGÍVEL: Luciano de Paula Lima

Assinatura: [Assinatura] ASSINATURA: [Assinatura]

[Assinatura]





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 26/12/15 às 10:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rosaroula Mª de Paula Silva, matrícula 10270, e atestado que segue digitalizado abaixo:

**ATESTADO ODONTOLÓGICO**

Atestado para fim específico de:

- Atualização de faltas/trabalho
- Dispensa de atividades escolares
- Justificativa de comparecimento
- Dispensa de atividades jurídicas
- Dispensa de atividades militares

A pedido que Rosaroula Mª de Paula Silva, portador do RG de nº 302292563, residente e domiciliado Itabira, Estado de Minas Gerais, nº 125, bairro Itabira, no cidade de Itabira, esteve sob tratamento odontológico, no período das 08:00 às 12:00 horas do dia 22/12/15, necessitando o(s) motivo(s) de 12 (doze) dias de repouso

Itabira, 22 de Dezembro de 2015  
Dr. [Assinatura]  
 Médico Odontólogo  
 Conselho Regional de Odontologia - 1ª Região

Assinatura do Colaborador: \_\_\_\_\_ Assinatura do Médico: \_\_\_\_\_



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 26/12/15 às 12:59 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Freitas do Carmo matriculada 180250, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Simone Freitas do Carmo NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: [Handwritten Signature] ASSINATURA: [Handwritten Signature]





**ENDOCRINOLOGIA GERAL  
DIABETES**

CLÍNICA DA OBESIDADE  
E DO DIABETES

ENDOCRINOLOGIA  
PEDIÁTRICA

ENDOCRINOLOGIA  
PEDIÁTRICA

DIAGNÓSTICO DA TIPODE  
E GRAU DE TIPO 2

AVULSÃO

ENDOCRINOLOGIA  
GERIÁTRICA

**ENDOCRINOLOGISTAS**

Américo Luiz Godoy Matos  
CRM 124997-7  
endocrino@vivo.com.br

Marília Fátima Martins  
Endocrinologista Clínica Médica  
CRM 124997-7  
mariliamf@vivo.com.br

Rafael Da Costa  
Endocrinologista Clínica Médica  
CRM 124997-7  
rafaelcosta@vivo.com.br

**ENFERMEIRAS**

Renata de Fátima  
CRM 124997-7

**Enfermeiros**

Renata de Fátima  
CRM 124997-7

Autarquia Municipal de Saúde | Avenida Itália | Bairro de Fátima | Cep 13170-000 | Tel. 31 3333-3333  
Rua Visconde de Albuquerque, 50 - Vila São José - Botucatu - SP | Cep 13020-000 | Tel. 31 3333-3333  
Rua São Paulo, 100 - Vila São José - Botucatu - SP | Cep 13020-000 | Tel. 31 3333-3333  
Rua São Paulo, 100 - Vila São José - Botucatu - SP | Cep 13020-000 | Tel. 31 3333-3333

Até para as devidas fins  
que a presente serve para  
decretar a saída dos meus  
documentos e reunidos de  
fó (dps) de do apartamento  
de meu apartamento  
residência.

25/12/2015






**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 16/12/15 às 14:41 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Adelmo Vitorino da Silva matrícula 180081, o atestado que segue digitalizado abaixo:

<p>SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA DE SAÚDE</p>	<p>nome: <u>Adelmo Vitorino da Silva</u></p> <p>Assunto: <u>Atestado para o dia 16/12/15</u> <u>que o paciente possui sintomas</u> <u>de Hérnia de L4/L5 com alteração</u> <u>de hábitos por motivo de</u> <u>doença.</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p>	<p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p>
<p>NOME LEGÍVEL: <u>Adelmo</u></p> <p>ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u></p>	<p>NOME LEGÍVEL: <u>[Assinatura]</u></p> <p>ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u></p>	<p>[Assinatura]</p>

[Assinatura]




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

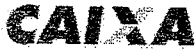
	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/12/2015 - 14h37 Nº de controle: 699286434218740934   Documento: 0814900		146
	Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 37,57 Data de débito: 30/12/2015 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.			
<b>Autenticação</b>			
doHr24?S nQVhwRub sEz#Nzrg 3Ru7H8bh 92v7CEUq IaHFFLqX IZ?pH6M4 56pLAQYk NaO7ghxM ewZhpXnV eFPYSEso KV4x@#0c SKk#kNbg S7tszKVB Bx#EMQYN MaJ'iivf# bCETn*MF BCSD66oa 1hCRy5dD IHGOfd# 8w9y?fg9 JaQaJf7b 0C814000 00C000e2			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Duvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

CAIXA - Contribuição Sindical

Página 1 de 2



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

<b>Dados da Entidade Sindical</b>		Vencimento	Exercício
Nome da Entidade SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF EST RJ - SENVALSA 090174		30/12/2015	2015
Endereço R QUINZE DE NOVENBRO 152		Número	Complemento
Bairro/Distrito CENTRO		CEP 24020-125	Cidade/Município NITERÓI
CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 00.343.941-0001-25		CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81	UF RJ
<b>Dados do Contribuinte</b>		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
Nome/Razão Social/Denominação Social VIVA RIO		00.343.941-0001-25	
Endereço RD DA GLORIA		Número 89	Complemento
CEP 22211-120	Bairro/Distrito GLORIA	Cidade/Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
<b>Dados de Referência da Contribuição</b>		<b>Dados da Contribuição</b>	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(+): Valor do Documento 11.572,80	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes 70	(-): Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-): Outras Deduções	
Total Empregados - Estabelecimento		(+): Mora / Multa	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+): Outros Acréscimos	
		PR (+) Valor Cobrado	
104-0 10459.70623 04917.700348 89410.001430 1 66580001157280			
Código do Cedente 915.000.809.08204-1	Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 11.572,80	Data Vencimento 30/12/2015
Exercício 2015			
Autenticação Mecânica			

<b>CAIXA</b>		104-0 10459.70623 04917.700348 89410.001430 1 66580001157280	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE E ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 30/12/2015	
Cedente SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO		Agência / Código Cedente 0174 / 915.000.809.08204-1	
Casa do Documento 29/12/2015	Número do Documento 2015031306318	Esp. Docum. GRCSU	Assete 28/12/2015
Use do Banco EXERC (2015)	Carteira SIND	Especie RS	Quantidade Valor
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA APOS VENC SOMENTE À CAIXA. MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUSSUQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.		(-): Valor do Documento 11.572,80	
		(-): Desconto / Abatimento	
		(-): Outras Deduções	
		(+): Mora / Multa	
		(+): Outros Acréscimos	
		PR (+) Valor Cobrado	
Sacado: VIVA RIO RD DA GLORIA, 89 - CEP 22211-120 - GLORIA - RIO DE JANEIRO RJ		Sacador / Avalista:	
Código de Barras		Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica	

[https://sindical.caixa.gov.br/sites\\_internet/contribuente/imprimir\\_gui/imprimir\\_gui...](https://sindical.caixa.gov.br/sites_internet/contribuente/imprimir_gui/imprimir_gui...) 29/12/2015



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

<b>Dados da Entidade Sindical</b>		Vencimento	Exercício
Nome da Entidade: SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO FEM RJ - SEMALBA 000174		30/12/2015	2015
Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO 182		Código da Entidade Sindical: 915.000.808.08204-1	
Bairro/Distrito: CENTRO	Número: 24020-125	Complemento: NITEROI	CNPJ da Entidade: 30.132.856/0001-81
<b>Dados do Contribuinte</b>		UF: RJ	
Nome/Razão Social/Denominação Social: VIVA RIO		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte: 98.343.941/0001-28	
Endereço: LD DA GLORIA		Número: 99	Complemento: PARTE
CEP: 22211-120	Bairro/Distrito: GLORIA	Cidade/Município: RIO DE JANEIRO	Código Atividade: 943
<b>Dados de Referência da Contribuição</b>		<b>Dados da Contribuição</b>	
Categoria: <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento: 6.129,46	
Capital Social - Empresa: 70		(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento:		(-) Outras Deduções	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		PRT (-) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.003430 1 66580000612946			
Código do Cedente: 915.000.808.08204-1	Nosso Número: 003439410001	Valor do Documento: 6.129,46	Data Vencimento: 30/12/2015
Exercício: 2015			

<b>CAIXA</b> 104-0 10499.70823 04917.700348 39410.003430 1 66580000612946		Vencimento
Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS LÔTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE E ATÉ O VENCIMENTO		30/12/2015
Cedente: SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO		Agência / Código Cedente: 9174 / 915.000.808.08204-1
Data do Documento: 27/12/2015	Número do Documento: 201503084032	Nosso Número: 003439410001
Use do Banco: EXERC (2015)	Carteira: SIND	Valor do Documento: 6.129,46
Especie: R\$	Quantidade:	(-) Desconto / Abatimento
Instruções: BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA APOS VENC SOMENTE AG CAIXA. MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MÊS SUBSEQUENTE. JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.		(-) Outras Deduções
		(+) Mora / Multa
		(+/-) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Setor: VIVA RIO LD DA GLORIA, 99. PARTE - CEP 22211-120 - GLORIA - RIO DE JANEIRO/RJ		PRT
Sacador / Avalista:		
Código de Barras		

Ficha de Compensação / A. Verificação Mecânica



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

SINDICAL NOVEMBRO 2015 VIVARIO - PGT0-30/12/2015			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	418,18
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	
TOTAL RESUMO		RS	418,18
C.D.E.CUSTOS LOCAL FGTS-FOLHA			
12021000	CAP 2.1	RS	471,23
12021995	GT AP 2.1	RS	
12021903	VS AP 2.1	RS	
TOTAL RESUMO		RS	471,23
C.D.E.CUSTOS LOCAL FGTS-FOLHA			
12031000	CAP 3.1	RS	611,01
12031995	GT AP 3.1	RS	469,77
12031903	VS AP 3.1	RS	
TOTAL RESUMO		RS	1.080,78
C.D.E.CUSTOS LOCAL FGTS-FOLHA			
12033000	CAP 3.3	RS	8.240,36
12033995	GT AP 3.3	RS	
12033903	VS AP 3.3	RS	
TOTAL RESUMO		RS	8.240,36
C.D.E.CUSTOS LOCAL FGTS-FOLHA			
12051000	UPA ROCINHA	RS	
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C.D.E.CUSTOS LOCAL FGTS-FOLHA			
12052000	UPA ALEMÃO	RS	215,62
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	
TOTAL RESUMO		RS	215,62
C.D.E.CUSTOS LOCAL FGTS-FOLHA			
20061820	UPA IRAIA	RS	142,61
20061935	GT UPA IRAIA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	142,61
C.D.E.CUSTOS LOCAL FGTS-FOLHA			
10064560	UPA MARE	RS	37,57
10064995	GT UPA MARE	RS	
TOTAL RESUMO		RS	37,57
C.D.E.CUSTOS LOCAL FGTS-FOLHA			
10065561	UPA PENHA	RS	105,04
10065995	GT UPA PENHA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	105,04
C.D.E.CUSTOS LOCAL FGTS-FOLHA			
10063528	UPA ENGENHO NOVO	RS	240,95
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	
TOTAL RESUMO		RS	240,95
C.D.E.CUSTOS LOCAL FGTS-FOLHA			
10062558	UPA ILHA	RS	218,82
10062995	GT UPA ILHA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	218,82
C.D.E.CUSTOS LOCAL FGTS-FOLHA			
10066000	UPA GERICINÓ	RS	52,52
10066995	GT UPA GERICINÓ	RS	
TOTAL RESUMO		RS	52,52
TOTAL RESUMO - SAGDE		RS	11.726,80





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

SINDICAL NOVEMBRO 2015 VIVA RIO - PCTO 30/11/2015		
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS-FOLHA
10139920	Variável	RS
TOTAL RESUMO		
RS		
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS-FOLHA
10133999	Sede Glória	RS
11406327	Acessuas	RS
11406994	CO Acessuas	RS 182,40
TOTAL RESUMO		
RS 182,40		
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS-FOLHA
1133264	Viva Favela - Kriken	RS
11332337	Favela tem Memória	RS
TOTAL RESUMO		
RS		
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS-FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	RS
11252549	Ausaid	RS
11412536	Campanha de Drogas	RS
TOTAL RESUMO		
RS		
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS-FOLHA
11400473	JA - Transocean	RS
11400492	JA - Terraplano	RS
11400481	JA - Queiroz Galvão	RS
TOTAL RESUMO		
RS		
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS-FOLHA
11252372	Casas Viva	RS
11252994	CO Casas Viva	RS 164,00
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS
11253566	Fazendinha Miguel Pereira - PADF	RS
11411436	MEDDA Open society	RS
TOTAL RESUMO		
RS 164,00		
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS-FOLHA
11409559	Ampla Energia	RS
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS
11410558	Rios da Serra	RS
11409552	Bio Rio	RS
11411559	Ampla Caramujo	RS
TOTAL RESUMO		
RS		
C.D.E CUSTOS	LOCAL	FGTS-FOLHA
11332521	Harfi é Aqui	RS
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS
TOTAL RESUMO		
RS		
TOTAL RESUMO		
RS 246,80		
TOTAL RESUMO		
RS 1.072,30		



[bb.com.br]

Página 1 de 1



A33M301348318250368  
30/12/2015 14:54:48

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

30/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:54:48  
00:700:507 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGÊNCIA: 0007-0 CONTA: 410.104-3  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
104897000048177003489410001801685000112783  
NR. DOCUMENTO 122.002  
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 11.572,80  
VALOR COBRADO 11.572,80  
NR. DE NOTICIÁRIO 0.850.662.051.028.580

Assinado por JAZ16193 RENATO FERREIRA COSTA 30/12/2015 14:53:58  
JAZ16198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO 30/12/2015 14:54:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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





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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

42

<b>Comprovante de Transação Bancária</b> <small>Transferências entre Contas Bradesco</small> <small>Data de operação: 18/12/2015 - 15h47</small> <small>Nº de controle: 504833750133766879   Documento: 081595</small>			
<small>Net Empresa</small>			
<small>Conta de débito:</small>	<small>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</small>		
<small>Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</small>			
<small>Conta de crédito:</small>	<small>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</small>		
<small>Nome do favorecido: VIVA RIO</small>			
<small>Valor: R\$ 4.354,28</small>			
<small>Data de débito: 18/12/2015</small>			
<small>Descrição: recup irrf</small>			
<small>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</small>			
<b>Autenticação</b>			
<small>BY765rML W* Pz2kCF 6R844eSp 47Rc231D 80gyJb6R 3ddG73P0 KXNEMzB pz2BWR67</small> <small>ee93BecC 0r-zWveF 1p0C33g 2D14W1yW 7a3epz24 35CVg07y K302WNU08 1Lqgh1A7</small> <small>85trvzrhc 7p0225w 45560NEM 7AaE3350e 57e4y0CA* 1pca0g7S 00614390 60060642</small>			
<small>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</small>	<small>Até Bradesco: 0800 724 8383</small>	<small>Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0089</small>	<small>Oscilações, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</small>
<small>Duvidoria</small>	<small>0800 727 9923</small>	<small>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.</small>	
			<small>Detecção telefônica consulte o site Fale Conosco</small>





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

17/12/2015

DARF



Aprovado pela INRFB nº 73697

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais:</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/12/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicafWeb versão 1.4.64.8201 17/12/2015 18:18:43</p> <p>85650900346-7 75810064535-0 21003439410-1 00105885334-0</p> 	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	34.675,81
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	34.675,81
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela INRFB nº 73697

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais:</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/12/2015 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicafWeb versão 1.4.64.8201 17/12/2015 18:18:43</p> <p>85650900346-7 75810064535-0 21003439410-1 00105885334-0</p> 	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	34.675,81
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	34.675,81
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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 DEZEMBRO/2015

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



Emissão de comprovantes

A331210931417956088  
21/12/2015 11:46:56

SISRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/12/2015 - AUTOPEDIMENTO - 11.44.86  
 00276097 - RECIBO VIA  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 0007-6 CONTA: 410.004-3

-----

ES - ARRECADADOR  
 CMC 001 - 0007 - CACETE R\$  
 CODIGO DE BARRAS 81850005346 75410044125  
 21603438410 00100083834

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
 PERIODO DE APURACAO -----  
 NUMERO DO CPF -----  
 CODIGO DA RECEITA -----  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO YERMINATO -----  
 RECEITA BRUTA APURADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO ESTIPUCAL -----  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 38.670,81


-----

DOCUMENTO: 11411  
 AUTENTICADOR SISRE: 6.960.5AB.A10.277.320

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



57


 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data de ocorrência: 22/12/2015 - 14h45 Nº de controle: 4003621753897894   Documento: 0814030			
Conta de débito: Agência: 0834   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 090.345.943/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 48.012,11 Data de débito: 22/12/2015 Descrição: Inss			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação</b> jU5E8t0j pYEA0yE7 P7e8309E ANQ3L7bo 274MVC7T 032eP80? nd*ng7YK HeofA2YT PFRAb800 0NR*F0j8 Lo-Ed0ca PPE83837 31g5BGRg AgN4001? 068ZAD?E 2520awj0 8ZL0R25 *ntTaaEV 00fy43m: caE8aEPp K0C4L709 2Fka9P02 0021000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 6383	Deficiente Auditivo ou de Fala 3000 722 0099	Conhecimentos, Resoluções e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais Melhores consulte o site Fale Conosco
Dúvidas? 0800 727 0933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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


31/12/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2015
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	1.205.974,35
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-420	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.205.974,35
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - Via INSS - Para Contribuinte II

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.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2015
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	1.205.974,35
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-420	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.205.974,35
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - Via INSS - Para Contribuinte

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.

Louisa Alves  
 RG: 212202-5-Detran  
 Analista de Pessoal  
 Viva Rio







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

INSS 13 SALÁRIO 2015 - VIVA RIO - PGT0 18/12/2015			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
20159920	Variável	RS	9.542,41
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>9.542,41</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10130930	Recuperação de Despesas	RS	51,01
10138999	Sege Glória	RS	8.411,91
12227971	Educação - ADM	RS	162,72
10261999	Voluntariado	RS	151,67
11402927	Acessuas	RS	1.298,10
11406994	CD Acessuas	RS	144,57
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>10.219,98</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11333264	Viva Favela - Kirkens	RS	1.385,67
11332337	Favela tem Memória	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>1.385,67</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10085210	Gingando pela Paz	RS	829,04
10262112	PC - SESI	RS	87,47
10402276	Espaco CE Unesco	RS	5.716,88
10405424	Casa Cep	RS	88,57
10405550	JA - Weatherford	RS	34,69
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	RS	181,57
11400540	JA - Soc Hípica Bras	RS	167,43
11400545	JA - Seadrill	RS	251,15
11400509	JA - Franks Internacional	RS	
11400220	JA - Serviços Macaé	RS	1.308,02
11400527	JA - Blumar Brazil - Serviços	RS	850,87
11400545	JA - Noble Brazil	RS	283,72
11400548	JA - Pan Marine	RS	72,25
11400549	JA - Transocean	RS	102,03
11400549	JA - Terrapleno	RS	801,74
11400548	JA - Queiroz Galvão	RS	835,87
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>10.591,78</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	Casas Viva	RS	11.453,27
11252994	CD Casas Viva	RS	1.142,11
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	256,50
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SEMAD	RS	406,95
11253566	Fazendinha Miguel Pereira - PADF	RS	510,27
11411436	MEDDA - Open society	RS	639,95
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>14.409,05</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409559	Ampla Energia	RS	1.432,30
11411559	AMPLA - Bom Retiro	RS	60,05
11410558	Rios da Serra	RS	4.656,62
11408552	Bio Rio	RS	
11411559	Ampla Caramujo	RS	579,14
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>6.728,11</b>
11332521	Haiti é Aqui	RS	25,00
11372436	Academia de Futebol Haiti	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>25,00</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11372436	Academia de Futebol Haiti	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>52.806,20</b>
13070999	GT SAÚDE MENTAL	RS	1.547,81
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>1.547,81</b>
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>1.205.974,35</b>
GUIA INSS		RS	1.201.408,79
GUIA INSS 13º SALÁRIO 2015		RS	1.205.974,35
GUIA PAGA/RECUPERADA		RS	1.205.974,35
DIFERENÇA LANÇADA CC 10133999		RS	4.565,56

Handwritten notes and signatures in the right margin, including "JAN - 2016" and "RS - 2016".



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

INSS OUTUBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 20/11/2015			
CODS CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
SAUDE MENTAL		RS	42.125,96
GT SAUDE MENTAL		RS	42.125,96
TOTAL RESCISO		RS	42.125,96
CODS CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
AP 2.1		RS	137.968,10
GT AP 2.1		RS	214,17
VT AP 2.1		RS	138.182,27
TOTAL RESCISO		RS	138.182,27
CODS CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
AP 3.1		RS	254.038,04
GT AP 3.1		RS	17.543,05
VT AP 3.1		RS	271.581,09
TOTAL RESCISO		RS	271.581,09
CODS CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
AP 3.3		RS	293.780,44
GT AP 3.3		RS	15.155,51
VT AP 3.3		RS	311.964,95
TOTAL RESCISO		RS	311.964,95
CODS CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
UPA ROCINHA		RS	29.472,81
GT UPA ROCINHA		RS	3.056,50
TOTAL RESCISO		RS	31.485,30
CODS CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
UPA ALEMÃO		RS	21.355,84
GT UPA ALEMÃO		RS	2.119,17
TOTAL RESCISO		RS	23.475,01
CODS CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
UPA TRAJA		RS	47.505,32
GT UPA TRAJA		RS	9.232,00
TOTAL RESCISO		RS	56.736,32
CODS CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
UPA MARE		RS	45.309,79
GT UPA MARE		RS	2.672,52
TOTAL RESCISO		RS	48.012,31
CODS CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
UPA PENHA		RS	84.147,56
GT UPA PENHA		RS	3.333,30
TOTAL RESCISO		RS	47.880,86
CODS CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
UPA ENGENHO NOVO		RS	45.277,95
GT UPA ENGENHO NOVO		RS	2.674,62
TOTAL RESCISO		RS	51.952,57
CODS CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
UPA ILHA		RS	47.263,50
GT UPA ILHA		RS	2.556,47
TOTAL RESCISO		RS	50.029,97
CODS CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
UPA GERICINO		RS	39.635,01
GT UPA GERICINO		RS	2.048,70
TOTAL RESCISO		RS	41.743,71
CODS CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
H.M. PINHEIRAL		RS	1.212,46
TOTAL RESCISO		RS	1.212,46
CODS CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
H.M. PARATY		RS	4.537,51
GT H.M. PARATY		RS	243,53
TOTAL RESCISO		RS	4.778,86
TOTAL RESCISO SAUDE		RS	1.154.715,46

4205 ✓

4010 ✓

4210 ✓

4205 ✓

4025 ✓

4215 ✓

43167.2 ✓

43165.6 ✓



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

22/12/2015 18:17:43

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

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 12/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 1.205.974,35  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR RHM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.205.974,35  
-----  
DOCUMENTO: 121814  
AUTENTICACAO SISEB: 7.DA2.23C.007.9E0.F9D

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

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

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

CLIENTE: VIVA RIO  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 12/2015  
IDENTIFICADOR 343941000128  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 1.205.974,35  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR RHM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.205.974,35  
-----  
DOCUMENTO: 121814  
AUTENTICACAO SISEB: 7.DA2.23C.007.9E0.F9D

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

Transação efetuada com sucesso por: 30496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



58

<b>Comprovante de Transação Bancária</b> <small>Transferências entre Contas Bradesco</small> <small>Data da operação: 22/12/2015 - 11:02h</small> <small>Nº de controle: 265611759402594824   Documento: 0519165</small>		
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.340.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 44.775,48 Data de débito: 22/12/2015 Descrição: gps		
<small>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</small>		
<b>Autenticação</b> IY0d7Vw FqJwZic uS2V6oz u0bE1qz eFfYwE1M 2A441eC *0Lc1da8 W8EYX61b Re8E1M4 EwJ3e8ep Q5A5Ue-V WY2h0CK 8b45783N 12E8gM+ q0K55q1C 4K8e6*7 EY2V6ZLZ BChasum+na8Jr+s EwK0U7g5 Fqpb0UEN K35aN8*+ 06814960 06000012		
<small>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</small> 0800 724 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	<small>Deficiente Auditivo ou de Fala</small> 0800 722 0099 <small>Requisito de sagando a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</small>	<small>Canais de atendimento e informações</small> Atendimento 24 horas: 7 dias por semana. <small>Detalhes, informações e como usar o site</small> Site Conexão







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

18/12/2015

GPS - Guia de Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 89 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.350.573,14
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (até o mês de INSS)	18/12/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: validada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser substituída à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o valor seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.350.573,14
AUTENTICAÇÃO MANUÁVEL			

1 Via INSS - Via CUPRIMBIDA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 89 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.350.573,14
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (até o mês de INSS)	18/12/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: validada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser substituída à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o valor seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.350.573,14
AUTENTICAÇÃO MANUÁVEL			

1 Via INSS - Via CUPRIMBIDA

ANEXO 1 - 2015  
RGT 21/7/15 - 15h30m  
Análise de Pessoal  
VIVA RIO



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

INSS: NOVEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGT0 16/12/2015				
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	RS		45.915,06
10070999	IGT SAUDE MENTAL	RS		10.997,73
TOTAL RESUMO		RS		56.912,79
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		21.672,81
10082995	IGT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	RS		244,66
TOTAL RESUMO		RS		21.917,47
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	RS		4.243,54
TOTAL RESUMO		RS		4.243,54
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	AP 2.1	RS		155.347,88
12021895	IGT AP 2.1	RS		3.135,52
12021802	VS AP 2.1	RS		
TOTAL RESUMO		RS		158.483,40
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	AP 3.1	RS		312.969,84
12031895	IGT AP 3.1	RS		19.357,11
12031803	VS AP 3.1	RS		
TOTAL RESUMO		RS		332.326,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	AP 3.3	RS		327.790,45
12033995	IGT AP 3.3	RS		13.638,21
12033903	VS AP 3.3	RS		
TOTAL RESUMO		RS		341.428,66
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS		34.356,38
12051574	IGT UPA ROCINHA	RS		2.618,07
TOTAL RESUMO		RS		36.974,45
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMÃO	RS		30.809,73
12052995	IGT UPA ALEMÃO	RS		2.772,67
TOTAL RESUMO		RS		33.582,40
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10061820	UPA IRAJA	RS		57.534,21
10061995	IGT UPA IRAJA	RS		3.603,06
TOTAL RESUMO		RS		61.137,27
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10064280	UPA MARE	RS		20.842,56
10064995	IGT UPA MARE	RS		5.925,89
TOTAL RESUMO		RS		26.768,45
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	RS		47.236,59
10065995	IGT UPA PENHA	RS		3.634,26
TOTAL RESUMO		RS		50.870,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS		58.211,40
10063995	IGT UPA ENGENHO NOVO	RS		2.917,77
TOTAL RESUMO		RS		61.129,17
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10062558	UPA ILHA	RS		60.307,62
10062995	IGT UPA ILHA	RS		3.635,03
TOTAL RESUMO		RS		63.942,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	



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

1006500	UPA GERIATRIA	RS	42.029,97
1006505	67 UPA GERIATRIA	RS	2.394,49
TOTAL RESUMO		RS	44.424,46
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS	1.287.546,82



Emissão de comprovantes

A33D221714222904008  
22/12/2015 17:45:16

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2015 - AUTOTERMINAMENTO - 17.45.16  
0087600027 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.004-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 343941000129  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 1.350.573,14  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.350.573,14

DOCUMENTO: 121812  
AUTENTICACAO SISEB: 7.33E.3D4.BE6.546.A57

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2015 - AUTOTERMINAMENTO - 17.45.16  
0087600027 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 343941000129  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 1.350.573,14  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.350.573,14

DOCUMENTO: 121812  
AUTENTICACAO SISEB: 7.33E.3D4.BE6.546.A57

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

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






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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 22/12/2015 - 16h50 Nº de controle: 834542967326699874   Documento: 0814553 Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 00042116-2   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.943/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 94.516,17 Data de débito: 22/12/2015 Descrição: Intf			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação</b> x5R114Qz jCF1x9jn aM045r42 G6xg2T5E K3JRE45ch KsL3EY8S nFJNEKrg eC4T11*Y Z078cQj auuP979C DpCR80**s 8DAS074E 28:FP5EA R2Xy9R2R nIX4T1JR eM4K4d18 E4d*1NgD 31y7q218 qNOE**U4 K0y9m7: tq8t0y4R BQALV6E.00024000 00021042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 4363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Consultas, Radicações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Depois telefonicamente consulte o site fale.banesco
Ouvidoria 0800 727 9923 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.			

59




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

17/12/2015

DARF


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/12/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicafWeb versão 14.64.6001 <span style="float: right;">17/12/2015 17:32:56</span></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/11/2015
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.343.941/0001-28
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05 NÚMERO DE REFERENCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	18/12/2015
	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	1.799.358,28
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	1.799.358,28
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/12/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicafWeb versão 14.64.6001 <span style="float: right;">17/12/2015 17:32:56</span></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/11/2015
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	00.343.941/0001-28
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05 NÚMERO DE REFERENCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	18/12/2015
	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	1.799.358,28
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	0,00
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69</b>	0,00
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	1.799.358,28
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

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



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



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

IRRF EMPREGADOS NOVEMBRO 2015 - VIVA RIO - PGTO 18/12/2015		
UNIDADE PAGTO	SIGLA PAGTO	Soma de I.R. FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	R\$ 86.880,99
10061995	GT UPA IRAJA	R\$ 5.587,66
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 83.771,44
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 4.661,36
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 67.304,84
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 6.857,83
10064560	UPA MARE	R\$ 87.866,40
10064995	GT UPA MARE	R\$ 6.651,77
10065561	UPA PENHA	R\$ 66.647,81
10065995	GT UPA PENHA	R\$ 5.474,70
10066000	UPA GERICINO	R\$ 97.684,67
10066995	GT UPA GERICINO	R\$ 6.298,08
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 29.748,60
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$ 7.969,23
10133999	Sede Glória	R\$ 406,66
10199920	VARIAVEL	R\$ 7.390,41
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 4.947,68
11252994	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 574,25
11253000	PROJETO FAZENDINHA	R\$ 29,00
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$ 11,52
11272436	ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	R\$ 4.115,28
11333264	VF KIRKENS	R\$ 2.654,46
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$ 79,98
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$ 91,83
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$ 91,27
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 179,55
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$ 45,50
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 68,26
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 7.403,63
11406327	ACESSUAS	R\$ 145,37
11406994	ACESSUAS	R\$ 498,04
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 1.933,79
11410558	RIOS DA SERRA	R\$ 8.039,28
11411436	M.E.D.D.A	R\$ 1.167,03
11411559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 268,02
12021000	CAP 2.1	R\$ 219.247,11
12021995	GT 2.1	R\$ 10.843,07
12031000	CAP 3.1	R\$ 426898,35
12031995	GT 3.1	R\$ 28.517,18
12033000	CAP 3.3	R\$ 384.028,12
12033995	GT 3.3	R\$ 30.513,47
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 36.404,75
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$ 4.699,22
12052000	UPA ALEMAO	R\$ 50.836,19
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$ 3.822,63
<b>Total geral</b>		<b>R\$ 1.799.358,28</b>



Emissão de comprovantes

A33G231335571619015  
29/12/2015 11:06:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2015 - AUTOMENDAMENTO - 11.06.57  
3087809947 SEGURA VIA 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VINÁ RIO  
AGENCIA: 008786 CONTA: 412.001-3  
-----  
AG. ACRECERDADOR  
CFO 361 - CUST - CARTEI RJ  
CODIGO DE BARRAS 45490017883 58360064536  
11002439419 00105612334  
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015  
PERIODO DE AMORCADO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
BANCO DO PAGAMENTO -----  
RECEITA BRUTA AQUELIDA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.789.356,28  
-----  
DOCUMENTO: 111813  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CDS.571.346.039.647


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 22/12/2015 - 16h51 Nº de controle: 634643567326595074   Documento: 081-4565 Para Empresa	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 00042110-2   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 060.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-1   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 7.266,60 Data de débito: 22/12/2015 Destinação: app	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
<b>Autenticação</b> 6N27h0Vd1 c5E5f6rte 5waNjY9- K6y7Mj0e 3oL2u48C AC8f0pAY 07w6oA2 w*8871+s 8W7Lp8E1 F3c49N8J caCa-08e cYctaR1E w6Lp0p0 0024822 8199172E 2-4283,03 4eLMvYVA 8FQ06N8c m6L7X9E E0xexfeg twfWUP4v 2W7a28yq 00314000 06000002	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 724 6363	Atendimento Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Opções: 0800 727 9933. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	


60




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

12/12/2015

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> - 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	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2015
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	60.020,55
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	60.020,55
	AUTENTICAÇÃO BR/INSS/15	
	2 - VENCIMENTO (Usa exclusivo INSS)	18/12/2015

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 adiantada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o valor seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> - 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	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2015
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	60.020,55
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	60.020,55
	AUTENTICAÇÃO BR/INSS/15	
	2 - VENCIMENTO (Usa exclusivo INSS)	18/12/2015

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 adiantada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o valor seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Carla Chaves  
 Nº 7.000.000-5-Detran  
 Assessoria de Pessoal  
 Visão

http://www3.detrarj.gov.br/ows/contexto/captchar/index\_salEmpresa2.html



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

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



Emissão de comprovantes

A35G281036671519012  
23/12/2015 11:02:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2015 - AUTODEPOSITO - 11.02.40  
008760087 - SEGUNDA VIA - 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6-CONTA: 410.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2015
IDENTIFICADOR	3429430015
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2015
VALOR DO INSS	60.020,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATJ/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	60.020,55

DOCUMENTO: 121615  
AUTENTICACAO SISBB: C.ESE.CF5.94E.B0D.90A

\*\*\*\*\* VIA EMPRESADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2015 - AUTODEPOSITO - 11.02.40  
008760087 - SEGUNDA VIA - 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2015
IDENTIFICADOR	342943009158
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
VALOR DO INSS	60.020,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATJ/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	60.020,55

DOCUMENTO: 121615  
AUTENTICACAO SISBB: C.ESE.CF5.94E.B0D.90A


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

Transação efetuada com sucesso por JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.





66

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS-GRRF Data de operação: 23/12/2015 - 16:02 Nº de controle: 131.863.402.809.302.914   Autenticação bancária: 065.505.785 Net Empresa	
Conto de débito: Agência: 814   Conta: 4210-2   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 06.343.941/0001-28	
Código de barras: 85820000106-2 34110239201-7 51223357552-4 79203439412-1 Empresa/Orgão: FGTS/GRRF-0239 Descrição: FGTS-GRRF IDENTIFICADOR: 755279203439412 Data de débito: 23/12/2015 Data de vencimento: 23/12/2015 Valor principal: R\$ 10.614,11 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,60 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 10.614,11	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto à agência 814, com data de pagamento em 23/12/2015.	
<b>Autenticação</b> 06507233 8074336 00000000 231215 000000 000000 000000 000000 131863402809302914 06507233 000000 000000 000000 000000 858200001062341102392017512233575524792034394121	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 724 8383 Ouvidoria: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Condições, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Outras telas: consulte o site FINE CONSOB



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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/12/2015 15:02:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome VIVA RIO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0001-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE		04 - Contato/DDD/telefone 21-25563750	05 - CEP 22.211-120
06 - Bairro/Distrito GLORIA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 1
11 - Identificador 35755279203439412		12 - Total a Recolher 10.614,11	
13 - Data de Validade = 23/12/2015			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200001062 141102392017 512233575524 792034394121

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/12/2015 15:02:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome VIVA RIO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0001-28	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE		04 - Contato/DDD/telefone 21-25563750	05 - CEP 22.211-120
06 - Bairro/Distrito GLORIA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 1
11 - Identificador 35755279203439412		12 - Total a Recolher 10.614,11	
13 - Data de Validade = 23/12/2015			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200001062 141102392017 512233575524 792034394121

Autenticação mecânica



Via Banco

*Handwritten signature and date: 23/12/15*





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



**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório**

Identificador: 35755279203439412

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

**Dados do Empregador**

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

**Dados do Trabalhador**

Nome: LAISE ALESSANDRA LEAL DA SILVA  
PIS/PASEP: 13351716620 Admissão: 03/06/2014 Categoria: 01  
Data Nascimento: 19/09/1985 Data Opção: 03/06/2014 CTPS: 6795790/00030  
Movimentação: 26/12/2015 - 11 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	6.640,11	0,00	20.165,83
Depósito	0,00	531,20	0,00	8.366,33
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	2.016,58

Valor Trabalhador: 8.597,53

Valor Devido pela Empresa: 10.614,11

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM




LIQUIDO GRRF 23/12/2015						
C/C	PROJETO	MAT	NOME	VALOR	PROJETO	VALOR
12031000	CAP 3.1	110739	ELISABETH FRANCISCA FERREIRA	R\$ 3.197,16	R\$ 3.197,16	R\$ 3.197,16
10261999	SEDE/VOLUNTARIADO	14000	THIAGO MICHELUCI	R\$ 915,37	R\$ 915,37	R\$ 915,37
10064560	UPA MARE	180289	LAISE ALESSANDRA LEAL DA SILVA	R\$ 10.614,11	R\$ 10.614,11	R\$ 10.614,11
TOTAL				R\$ 14.726,64		



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/12/2015 - 12h:45 Nº de controle: 23528978744407974   Documento: 0816573 Nat: Empresa	
Conta de crédito: Agência: 0814   Conta: 0004210-7   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.947/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 11.770,23 Data de débito: 23/12/2015 Descrição: pis	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instâncias.	
<b>Autenticação</b> 078125X 146288E 108961?	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Ovidoria: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.
Consultorias, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Para mais informações consulte o site <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>	

86




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

18/12/2015

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/17

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	283.248,79
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 24/12/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JURDS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	283.248,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão: 1.4.64.6001 18/12/2015 11:32:15	

SicalWeb versão: 1.4.64.6001


18/12/2015 11:32:15

85640002832-5 48790064535-8 81003439410-8 00183015334-0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/17

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2015
	07 VALOR PRINCIPAL	283.248,79
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 24/12/2015</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JURDS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	283.248,79
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão: 1.4.64.6001 18/12/2015 11:32:15	

SicalWeb versão: 1.4.64.6001

18/12/2015 11:32:15

85640002832-5 48790064535-8 81003439410-8 00183015334-0



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



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

UNIDADE PAGTO	SIGLA PAGTO	Soma de PIS
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$ 732,49
10061820	UPA IRAJA	R\$ 10.721,83
10061995	GT UPA IRAJA	R\$ 683,82
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 10.939,20
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 638,41
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 10.883,82
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 618,33
10064560	UPA MARE	R\$ 11.059,91
10064995	GT UPA MARE	R\$ 710,32
10065561	UPA PENHA	R\$ 9.632,96
10065995	GT UPA PENHA	R\$ 660,06
10066000	UPA GERICINO	R\$ 9.692,25
10065995	GT UPA GERICINO	R\$ 580,13
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 7.669,15
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$ 807,30
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$ 3.124,99
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$ 42,85
10090210	GINGANDQ PELA PAZ	R\$ 146,53
10130950	Sede Gloria	R\$ 12,32
10133999	Sede Gloria	R\$ 747,30
10199920	VARIAVEL	R\$ 1.704,39
10261999	Sede Gloria	R\$ 25,28
11227971	Sede Gloria	R\$ 27,20
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 2.584,06
11252994	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 170,36
11252030	PROJETO FAZENDINHA	R\$ 36,88
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$ 85,79
11272456	ACADEMIA DE FUTEBOL HAITI	R\$ 239,98
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ -
11333264	VF KIRKENS	R\$ 237,01
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$ 191,80
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$ 25,04
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$ 46,02
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$ 15,59
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$ 118,02
11400492	J.A. TERRAPLENQ	R\$ 50,90
11400507	SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 75,58
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$ 22,83
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 34,25
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$ 18,80
11400551	J.A. PACIFIC DRILLING DO BRASIL	R\$ -
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$ 26,02
11402276	ESPACO C.E. UNESCO	R\$ 1.063,63
11405424	CASA CEG	R\$ 17,01
11406327	ACESSUAS	R\$ 383,27
11406994	ACESSUAS	R\$ 23,40
11408213	P.C. - SESI	R\$ 16,96
11409384	ED. FIO CRUZ	R\$ -
11409552	FUNDAÇÃO BID RIO	R\$ 30,27
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 344,47
11410558	RIOS DA SERRA	R\$ 1.278,18
11411436	M.E.D.D.A	R\$ 125,74
11411559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 102,54
11412559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ 32,49
12021000	CAP 2.1	R\$ 35.576,86
12021995	GT 2.1	R\$ 1.015,43
12031000	CAP 3.1	R\$ 69.828,14
12031995	GT 3.1	R\$ 3.912,74
12033000	CAP 3.3	R\$ 66.930,88
12033995	GT 3.3	R\$ 4.196,36
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 6.051,84
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$ 444,36
12052000	UPA ALEMÃO	R\$ 5.598,40
12052995	GT UPA ALEMÃO	R\$ 436,05
Total geral		R\$ 283.248,79



Emissão de comprovantes emissão de comprovantes

A33M280943421344009  
28/12/2015 09:56:09

SISTEM - SISTEMA DE INSCRIÇÕES BANCO DO BRASIL  
6/12/2015 - AUTOCANCELAMENTO - 09.56.10  
0697600947 REGUNER VLA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGÊNCIA: 0047-A CONTA: 410.004-3  
-----  
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0067 - CEFPE RJ  
CONTRO DE BARRAS 5100343V410 001R0010034  
5100343V410 001R0010034  
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015  
PERÍODO DE ARRECAD. -----  
NÚMERO DO CFP -----  
CÓDIGO DA RECEITA -----  
NÚMERO DE REFERÊNCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DE MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 383.248,72  
-----  
DOCUMENTO: 322308  
AUTENTICADOR SISTEMAS: 6.AEH.150.CC3.D69.00C

Transação efetuada com sucesso por JA216198 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.





	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 14/12/2015 - 10h09 Nº de controle: 428316314854291714   Documento: 0814553		28
	Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-26		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 93.563,05 Data de débito: 14/12/2015 Descrição: RECUP-FGTS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net-Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação</b> P7*qlSSf NGZy#62y 8rgcY#cv ovzqw86o yK7AZV#y Jg8hTqod ezc?58os OyxJYQco tG524VLE Wgh#Scqx aa#eahiC hl?6Nw#v aU5bvsza TRom9K3A Fe6CIOPE ogHnkXJW EGpU2Fgh ?9GcGja? udPTRLs# spCSfdNN x?iromFD K6wanQGT 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	
<b>Duvidoria</b> 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 DEZEMBRO/2015



*MAP*

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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858000225382 429401791517 207587050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858000225382 429401791517 207587050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*[Handwritten signature]*



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

RECURSOS DE MANUTENÇÃO - PRECATORIO 028/2013			
CODIGO	EMPRESA	UNIDADE	VALOR
1019920	Variflex	RS	1.094,57
<b>TOTAL RESUMO:</b>			<b>1.094,57</b>
RECURSOS DE MANUTENÇÃO - PRECATORIO 028/2013			
CODIGO	EMPRESA	UNIDADE	VALOR
1013399	Sede Glória	RS	6.180,66
1140627	Acesspass	RS	3.710,81
<b>TOTAL RESUMO:</b>			<b>9.891,47</b>
RECURSOS DE MANUTENÇÃO - PRECATORIO 028/2013			
CODIGO	EMPRESA	UNIDADE	VALOR
1133394	Vivo Favela - Kikens	RS	1.838,00
1133237	Favela sem Mordida	RS	835,79
<b>TOTAL RESUMO:</b>			<b>2.673,79</b>
RECURSOS DE MANUTENÇÃO - PRECATORIO 028/2013			
CODIGO	EMPRESA	UNIDADE	VALOR
11408213	PC - SESI	RS	135,65
11402276	Espaco EF Unesco	RS	8.569,32
11405424	Coco Leg	RS	136,07
11400590	JA - Weatherford	RS	150,36
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	RS	208,19
11400540	JA - Soc Nipica Bras	RS	187,65
11400546	JA - Sodrill	RS	345,53
11400200	JA - Servicos Marat	RS	1.534,41
11400597	JA - Blumar Brazil - Servicos	RS	445,23
11400475	JA - Noble Brazil	RS	368,19
11400478	JA - Pan Marine	RS	124,72
11400473	JA - Transocean	RS	200,34
11400492	JA - Terraplano	RS	607,36
11400481	JA - Queiroz Galvão	RS	544,12
10090210	Giganteo pela Paz	RS	3.140,30
<b>TOTAL RESUMO:</b>			<b>14.270,31</b>
RECURSOS DE MANUTENÇÃO - PRECATORIO 028/2013			
CODIGO	EMPRESA	UNIDADE	VALOR
1125232	Caros Vits	RS	21.266,98
1125555	Fazendinha Miguel Perzica - PAIF	RS	981,38
11411435	MEDDA Open society	RS	863,80
<b>TOTAL RESUMO:</b>			<b>23.112,16</b>
RECURSOS DE MANUTENÇÃO - PRECATORIO 028/2013			
CODIGO	EMPRESA	UNIDADE	VALOR
1140559	Ampla Energia	RS	3.938,73
11410558	Rios da Serra	RS	9.535,19
11406552	Bio Rio	RS	241,18
<b>TOTAL RESUMO:</b>			<b>13.715,10</b>
RECURSOS DE MANUTENÇÃO - PRECATORIO 028/2013			
CODIGO	EMPRESA	UNIDADE	VALOR
11772435	Academia de Futebol Hotel	RS	1.626,35
<b>TOTAL RESUMO:</b>			<b>1.626,35</b>
<b>TOTAL RESUMO UNICORPORAÇÕES:</b>			<b>22.292.896,02</b>
<b>TOTAL RESUMO EMPRESAS:</b>			<b>RS2.253.842,96</b>
<b>TOTAL RESUMO:</b>			<b>24.546.738,98</b>
<b>TOTAL RESUMO:</b>			<b>RS2.253.842,96</b>



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

RESUMO GERAL			
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
1007000	SAÚDE MENTAL	RS	61.701,21
1007099	GT SAÚDE MENTAL	RS	6.547,88
TOTAL RESUMÃO		RS	68.249,09
COSTOS			
1201000	AP 2.1	RS	283.004,17
1201099	GT AP 2.1	RS	7.693,54
TOTAL RESUMÃO		RS	290.697,71
COSTOS			
1202000	AP 3.1	RS	555.338,98
1202099	GT AP 3.1	RS	29.781,67
TOTAL RESUMÃO		RS	585.120,65
COSTOS			
1203000	AP 3.2	RS	520.539,66
1203099	GT AP 3.2	RS	32.141,70
TOTAL RESUMÃO		RS	552.397,96
COSTOS			
1205000	UPA ROCINHA	RS	47.245,07
1205199	GT UPA ROCINHA	RS	3.718,41
TOTAL RESUMÃO		RS	50.963,48
COSTOS			
1206000	UPA ALEMÃO	RS	47.007,19
1206299	GT UPA ALEMÃO	RS	3.881,53
TOTAL RESUMÃO		RS	50.888,72
COSTOS			
1208000	UPA BARRA	RS	86.500,90
1208199	GT UPA BARRA	RS	5.444,54
TOTAL RESUMÃO		RS	91.945,44
COSTOS			
1208450	UPA MARE	RS	87.006,31
1208499	GT UPA MARE	RS	5.656,74
TOTAL RESUMÃO		RS	92.663,05
COSTOS			
1208581	UPA PENHA	RS	76.791,11
1208599	GT UPA PENHA	RS	5.214,68
TOTAL RESUMÃO		RS	82.005,79
COSTOS			
1208699	UPA ENGENHO NOVO	RS	82.809,43
1208399	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	2.037,83
TOTAL RESUMÃO		RS	84.847,26
COSTOS			
1208299	UPA ILHA	RS	89.433,46
1208299	GT UPA ILHA	RS	5.082,43
TOTAL RESUMÃO		RS	94.515,89
COSTOS			
1208600	UPA GERCIÓ	RS	73.883,05
1208699	GT UPA GERCIÓ	RS	4.515,34
TOTAL RESUMÃO		RS	78.398,39
COSTOS			
12010075	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	5.839,93
12010995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMÃO		RS	5.839,93
COSTOS			
12080074	HOSPITAL MUNICIPAL PARATI	RS	24.999,27
12080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATI	RS	489,78
TOTAL RESUMÃO		RS	25.489,05



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes emissão de comprovantes

A33D141617354218009  
14/12/2015 16:48:28

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 16.48.26  
005760007 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RÍO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 415.004-3  
Convenio FGTS ARRECADACAO SRP  
Codigo de Barras 8580022536-2 42940179151-7  
20758705080-3 03438419001-2  
Data do pagamento 07/12/2015  
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28  
COMPENSAÇÃO 11/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2015  
VALOR DEPOSITO 2.253.842,96  
Valor Total 2.253.842,96  
DOCUMENTO: 120702  
AUTENTICACAO SISBE: D. 6F5.2F5.1R6.A05.970


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1


	<p><b>Comprovante de Transação Bancária</b>          Transferências entre Contas Bradesco          Data da operação: 18/12/2015 - 16h15          Nº de controle: 986035912881561894   Documento: 0814954</p>	<p>45</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\$ 4.644,40          Data de débito: 18/12/2015          Descrição: RECUP GPS 29.025,10</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>		
<p><b>Autenticação</b></p> <p>qm6q#A6F vFf1?DgT a4xdQ2lv bUGmqavj bh4W*W7T @aQ5axmR K?gRBUXK #ELuSXzK          I*8sejC2 cIEDsn## 17djCV6L 8WUapl#b -ma7z8ImG HuRrT9x* Osx5soME XmF8YmD.          eLkGzgDD *efhXKV4 XTp62RB3 1LdxSxar CvcqWwoç EsoaHgPJ 00814000 00000082</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>		<p>Cancelamentos, Redações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727-9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>




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

18/12/2015

Cálculo de Contribuições para Contribuinte Empresa e Órgão Público

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	29.025,10
CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENÇA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	18/12/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM-MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	29.025,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015
		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	29.025,10
CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENÇA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	18/12/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM-MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	29.025,10
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º - INSS - CONTRIBUINTE

Voltar Retornar ao início

10064560 4.644,40

maté 4210



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

MUNICÍPIO DE VIAMÃO - R.S.										
ANEXO 01 - NOVEMBRO/15 - INSS PLACEN - 18 DEZEMBRO/15										
EMPRESA	CONTRATO	PERÍODO	VALOR DEBÍTO	VALOR CANCELADO	VALOR LÍQUIDO	VALOR PAGAMENTO	VALOR RESGATE	VALOR RESGATE	VALOR RESGATE	VALOR RESGATE
7459	SUNSET	07/958.568/0001-69	17.585,17	-	17.585,17	1.934,37	1.934,37	2631	10070101	10070101
	SUNSET	07/958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	10070101	10070101
7462	SUNSET	07/958.568/0001-69	17.585,17	-	17.585,17	1.934,37	1.934,37	2631	12071000	12071000
	SUNSET	07/958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12071000	12071000
	SUNSET	07/958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12031000	12031000
	SUNSET	07/958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12031000	12031000
	SUNSET	07/958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12031000	12031000
7464	SUNSET	07/958.568/0001-69	17.585,17	-	17.585,17	1.934,37	1.934,37	2631	12013000	12013000
	SUNSET	07/958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12013000	12013000
	SUNSET	07/958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12051000	12051000
	SUNSET	07/958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	12051000	12051000
7460	SUNSET	07/958.568/0001-69	42.221,81	-	42.221,81	1.644,40	1.644,40	2631	10001820	10001820
	SUNSET	07/958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	10001820	10001820
	SUNSET	07/958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	10001820	10001820
	SUNSET	07/958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	10001820	10001820
7461	SUNSET	07/958.568/0001-69	42.221,81	-	42.221,81	1.644,40	1.644,40	2631	10002558	10002558
	SUNSET	07/958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	10002558	10002558
7462	SUNSET	07/958.568/0001-69	42.221,81	-	42.221,81	1.644,40	1.644,40	2631	10085559	10085559
	SUNSET	07/958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	10085559	10085559
7463	SUNSET	07/958.568/0001-69	42.221,81	-	42.221,81	1.644,40	1.644,40	2631	10064560	10064560
	SUNSET	07/958.568/0001-69	-	-	-	-	-	2631	10064560	10064560
7458	SUNSET	07/958.568/0001-69	42.221,81	-	42.221,81	1.644,40	1.644,40	2631	10065561	10065561





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

TOTAL CUBA	SUNSET	07.08.2010/01-09					263.864,56	29.025,10	29.025,10	263.864,56	11005561
------------	--------	------------------	--	--	--	--	------------	-----------	-----------	------------	----------



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A23C181706657298012  
18/12/2015 17:38:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTODEBITAMENTO - 17.38.17  
008760087 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 7958568000168  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 29.025,10  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 29.025,10  
-----  
DOCUMENTO: 121816  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A33.SCI.3D7.F53.ED8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTODEBITAMENTO - 17.38.17  
008760087 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: VIVA RIO  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 7958568000168  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 29.025,10  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 29.025,10  
-----  
DOCUMENTO: 121816  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A33.SCI.3D7.F53.ED8

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

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




		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/12/2015 - 13h59 Nº de controle: 949744871664741894   Documento: 0814355		37	
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\$ 13.775,23 Data de débito: 17/12/2015 Descrição: RECLUP CSRF 5952					
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.					
<b>Autenticação</b>					
@Efffapm0 MÊEfkjey tUOCBRJo c36ax3S1 Cg2cFsQT RmvfyXF2 y2vZV9Mb R5Lc2a** v8zArTK0 wUtsRHgu A#X7OmDn ZW8UXCRx ybyUSTUV ecrF#E3K 9isCyDhp FJ7Puyhh NvOeNbCm YvWTDyE# KuikCLfQ UQufq*9c pzb*RIHA TyQaNwCs 00814000 00000042					
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>		Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fele.Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					



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


Aprovado pela IN/RF nº 736/2007 1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01 NOME / TELEFONE</b> VIVA RIO 21 2553750 CSRF - 11/2015 - VENCTO. 18/12/2015. <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.96.04.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.96.04.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	249.261,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	249.261,91

85600002492-2 61910064535-4 21003439410-1 00159525334-3 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RF nº 736/2007 2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01 NOME / TELEFONE</b> VIVA RIO 21 2553750 CSRF - 11/2015 - VENCTO. 18/12/2015. <b>DARF válido para pagamento até 18/12/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.96.04.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 4.96.04.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	249.261,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	249.261,91

85600002492-2 61910064535-4 21003439410-1 00159525334-3 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

*Maxi - 13.775,23*



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

R04423B

VIVA RIO  
Análise CPF em Aberto e VCI

Nº da Fatura: 010000  
 Dt. Fatura: 10/09/15  
 Referência do Doc: 15002436  
 Cl. Doc: 10000  
 Cl. Item: 10000  
 Data Vci SP: 18/12/15 H  
 Unidade de Medição (Preço): 10004560  
 Valor: 3,15  
 Verificação: 1-7  
 8-14  
 Ação 14  
 Saldo em Aberto: 1597215 159742  
 Pag. Data: 1 15/7/15

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Doc	Referência do Doc	Cl. Item	Data Vci SP	Unidade de Medição (Preço)	Valor	Verificação	Ação 14	Saldo em Aberto
01007700	01/09/15	10000	PV 15002436	10000 002	18/12/15 H	10004560	3,15			3,15
01007700	01/09/15	10000	PV 15002436	10000 003	18/12/15 H	10004560	14,55			14,55
01007700	01/09/15	10000	PV 15002436	10000 004	18/12/15 H	10004560	4,85			4,85
01008900	01/09/15	10000	PV 15002442	10000 002	18/12/15 H	10004560	33,69			33,69
01008900	01/09/15	10000	PV 15002442	10000 003	18/12/15 H	10004560	155,51			155,51
01008900	01/09/15	10000	PV 15002442	10000 004	18/12/15 H	10004560	51,84			51,84
01034000	01/10/15	10000	PV 15002900	10000 004	18/12/15 H	10004560	33,69			33,69
01032800	01/10/15	10000	PV 15002905	10000 002	18/12/15 H	10004560	51,84			51,84
01032800	01/10/15	10000	PV 15002905	10000 003	18/12/15 H	10004560	3,15			3,15
01032800	01/10/15	10000	PV 15002905	10000 004	18/12/15 H	10004560	14,55			14,55
							4,85			4,85
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002868							327,18			327,18

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Doc	Referência do Doc	Cl. Item	Data Vci SP	Unidade de Medição (Preço)	Valor	Verificação	Ação 14	Saldo em Aberto	
00623800	04/09/15	10000	PV 15002395	10000 002	18/12/15 H	10004560	144,17			144,17	
00623800	04/09/15	10000	PV 15002395	10000 003	18/12/15 H	10004560	655,40			655,40	
00623800	04/09/15	10000	PV 15002395	10000 004	18/12/15 H	10004560	221,80			221,80	
00634700	03/09/15	10000	PV 15002534	10000 002	18/12/15 H	10004560	144,17			144,17	
00634700	03/09/15	10000	PV 15002534	10000 003	18/12/15 H	10004560	655,40			655,40	
00634700	03/09/15	10000	PV 15002534	10000 004	18/12/15 H	10004560	221,80			221,80	
00642400	08/10/15	10000	PV 15002893	10000 002	18/12/15 H	10004560	144,17			144,17	
00642400	08/10/15	10000	PV 15002893	10000 003	18/12/15 H	10004560	655,40			655,40	
00642400	08/10/15	10000	PV 15002893	10000 004	18/12/15 H	10004560	221,80			221,80	
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005880							3.094,11			3.094,11	
RODOCCN CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
00140000	10/09/15	10000	PV 15002648	10000 003	18/12/15 H	10004560	21,28			21,28	



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

N.º da Fatura	Di. Fatura	Cl. Trib. Doc.	Cl. Item	Data Vig. 5ª	Unidade de N.º de Projeto	Vencimento		Adms. 4ª	S.º em Aberto
						1-7	8-14		
<p style="text-align: right;">VIÇOSA Análise C/P em Aberto e Vct 15/12/15 15:57:42 Pag. 2 Data 15/12/15 S.º em Aberto</p>									
<p>Relatada do Doc. 10000</p>									
<p><b>RODOCON CONSTRUTORES RODRIGUES LTDA/005735</b></p>									
00146000	10/08/15	10000	PV 15002648	10000	004	18/12/15	H	10064560	98,22
00146000	10/08/15	10000	PV 15002648	10000	005	18/12/15	H	10064560	32,74
00167300	13/10/15	10000	PV 15002987	10000	003	18/12/15	H	10064560	22,45
00167300	13/10/15	10000	PV 15002987	10000	004	18/12/15	H	10064560	103,62
00167300	13/10/15	10000	PV 15002987	10000	005	18/12/15	H	10064560	34,54
						312,85			312,85
<p><b>STR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008998</b></p>									
00926200	16/08/15	10000	PV 15002643	10000	003	18/12/15	H	10064560	19,50
00926200	16/08/15	10000	PV 15002643	10000	004	18/12/15	H	10064560	90,00
00943300	16/08/15	10000	PV 15002643	10000	005	18/12/15	H	10064560	30,00
00943300	21/10/15	10000	PV 15003088	10000	003	18/12/15	H	10064560	19,50
00943300	21/10/15	10000	PV 15003088	10000	004	18/12/15	H	10064560	90,00
00943300	21/10/15	10000	PV 15003088	10000	005	18/12/15	H	10064560	30,00
						279,00			279,00
<p><b>ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SMO9989</b></p>									
00107700	07/08/15	10000	PV 15002987	10000	002	18/12/15	H	10064560	65,00
00107700	07/08/15	10000	PV 15002987	10000	003	18/12/15	H	10064560	200,00
00107700	07/08/15	10000	PV 15002987	10000	004	18/12/15	H	10064560	100,00
						465,00			465,00
<p><b>BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO IUB978</b></p>									
00012400	08/10/15	10000	PV 15003008	10000	002	18/12/15	H	10064560	191,75
00012400	08/10/15	10000	PV 15003008	10000	003	18/12/15	H	10064560	895,00
00012400	08/10/15	10000	PV 15003008	10000	004	18/12/15	H	10064560	299,00
00012400	08/10/15	10000	PV 15003011	10000	002	18/12/15	H	10064560	265,47
00012400	08/10/15	10000	PV 15003011	10000	003	18/12/15	H	10064560	1.225,26
						1.225,26			1.225,26



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

Nº da Fatura	Di. Fatura	Ci. Te. Doc.	Referência de Doc.	Data Vcd. SR	Unidade de Nomenclatura (problema)	Aval.	Verificação	B. 14	Adms 14	Saldo
VIVARIO			1015502	10000			1.7			13/12/15 1557,42
<b>BEM-ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 008979</b>										
0810/15	10000	PV	15002301	10000	004	18/12/15	H			408,42
<b>BEM-ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 008978</b>										
<b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA</b>										
00101100	10000	PV	15002302	10000	003	18/12/15	H			12,77
00101100	10000	PV	15002302	10000	004	18/12/15	H			58,94
00101100	10000	PV	15002302	10000	005	18/12/15	H			19,65
00099700	10000	PV	15002308	10000	003	18/12/15	H			12,02
00099700	10000	PV	15002308	10000	004	18/12/15	H			55,47
00099700	10000	PV	15002308	10000	005	18/12/15	H			18,43
00104400	10000	PV	15002368	10000	003	18/12/15	H			11,67
00104400	10000	PV	15002368	10000	004	18/12/15	H			53,88
00104400	10000	PV	15002368	10000	005	18/12/15	H			17,96
00102800	10000	PV	15002381	10000	003	18/12/15	H			35,98
00102800	10000	PV	15002381	10000	004	18/12/15	H			166,08
00102800	10000	PV	15002381	10000	005	18/12/15	H			55,36
00105800	10000	PV	15002323	10000	003	18/12/15	H			35,98
00105800	10000	PV	15002323	10000	004	18/12/15	H			146,08
00105800	10000	PV	15002323	10000	005	18/12/15	H			55,36
<b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA</b>										
<b>CONTRATIME SERVICOS LTDA</b>										
00039600	10000	PV	15003044	10000	004	18/12/15	H			337,98
00039600	10000	PV	15003044	10000	005	18/12/15	H			1.559,89
00039600	10000	PV	15003044	10000	006	18/12/15	H			619,86
00040200	10000	PV	15003102	10000	004	18/12/15	H			338,63
00040200	10000	PV	15003102	10000	005	18/12/15	H			1.562,91
00040200	10000	PV	15003102	10000	006	18/12/15	H			520,97
<b>SUBTOTAL</b>										
										3.270,90
										775,69

VIVA RIO  
Análise C/P em Aberto ou Vcd

13/12/15 1557,42  
Pag 3  
Data 13/12/15



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Q. Típ. Doc.	Cl. Item	Data Val. SP	Unidade de Negócio (Empresarial)	Venda		Saldo
						Atual	1-7	
<b>RO4438:</b> ANILICO CIP em Alvario d Val VIVA RIO 15/12/15 15:57:42 Pág. 4 Data: 15/12/15 Saldo atualizado								
						4.840,34		4.840,34
<b>CONTRATIME SERVICOS LTDA</b> 1077816 1077846								
<b>LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA0303142</b>								
00228900	01/10/15	10000 PV	15002877	10000 002	18/12/15 H	10064500	13,93	13,93
00228900	01/10/15	10000 PV	15002877	10000 003	18/12/15 H	10064500	64,31	64,31
00228900	01/10/15	10000 PV	15002877	10000 004	18/12/15 H	10064500	21,44	21,44
						99,68		99,68
<b>DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR042458</b>								
01487800	01/10/15	10000 PV	13002511	10000 002	18/12/15 H	10064500	15,44	15,44
01487800	01/10/15	10000 PV	13002511	10000 003	18/12/15 H	10064500	71,28	71,28
01487800	01/10/15	10000 PV	15002511	10000 004	18/12/15 H	10064500	23,76	23,76
						110,48		110,48
<b>VIVA RIO</b> 10000						13.775,23		13.775,23
<b>Tt. Geral:</b>						13.775,23		13.775,23





[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33C171B53266717011  
17/12/2015 17:15:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
27/12/2015 - AUTENTICACAO - 17:15:33  
008760057 SEGUNDA VIA 3025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTRA: 412.064-3

-----

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85600002492 61910064131  
21002439410 00152524334

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2015  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DA REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL: 249.261,91

-----

DOCUMENTO: 121702  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C6C.7F1.DF2.C65.563

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1620551e630c933392fb04b9fff77...> 17/12/2015



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 17/12/2015 - 13h28 Nº de controle: 9497448731654741894   Documento: 0814388	38
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6.285,14 Data de débito: 17/12/2015 Descrição: RECUP IRPJ 1708		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b> TYPwNEtj 2XktjpwX QI8LBWw2 lzAwqbCe n2XsvZgE #qBcKLLn Y6TtLlyH kygQ4siY 2451sIKC QxJNsam5 mhcoUqHE G20bLWhB xvH7K6MJ z6SLdFCM Rtqr8m*m LicVYVfG #563FGTF a5i6WIyv WL#ZdEWE GZAJkeoY V*7Bq5z7 63UAPQL6 00814000 00000062		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		<b>Demais telefones consulte o site:</b> Fale Conosco



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

Aprovado pela INRFE nº 736/2007

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 IRPJ -11/2015.	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.96.64.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	122.369,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/88	0,00
	10 VALOR TOTAL	122.369,91

85600001223-2 69910064535-6 21003439410-1 00117085334-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela INRFE nº 736/2007

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 IRPJ -11/2015.	06 DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
<b>DARF válido para pagamento até 18/12/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.96.64.8001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	122.369,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/88	0,00
	10 VALOR TOTAL	122.369,91

85600001223-2 69910064535-6 21003439410-1 00117085334-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

10064560 - 6.285,14

março 4210



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP	Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Grupo)	Vencimento			Saldo em Aberto
								Atual	1-7	8-14	
VIA/RIO Amilco Cof em Aberto e Vct											
15/12/15 12:12:09 Pag. 1 Data 15/12/15											
150,00											
R044238											
VIA/RIO											
10000											
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005860											
00623900	10000 PV	15002295	10000 005		18/12/15	H	10064560	332,70			332,70
00634700	0408RTS	10000 PV	15002534	10000 005	18/12/15	H	10064560	332,70			332,70
00642400	03089RTS	10000 PV	15002534	10000 005	18/12/15	H	10064560	332,70			332,70
00649800	06101RTS	10000 PV	15002893	10000 005	18/12/15	H	10064560	332,70			332,70
	09111RTS	10000 PV	15003441	10000 002	18/12/15	H	10064560	332,70			332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1005860											
1300,80											
1.300,80											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
00146000	10/09/15	10000 PV	15002648	10000 006	18/12/15	H	10064560	48,11			48,11
00149500	13/10/15	10000 PV	15002687	10000 006	18/12/15	H	10064560	51,81			51,81
00191700	10/11/15	10000 PV	15003437	10000 002	18/12/15	H	10064560	48,18			48,18
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
148,10											
148,10											
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008960											
00319000	12/11/15	10000 PV	15003442	10000 003	18/12/15	H	10064560	73,02			73,02
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA 1008960											
73,02											
73,02											
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963											
00746300	28/11/15	10000 PV	15003310	10000 003	18/12/15	H	10064560	422,22			422,22
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 1008963											
422,22											
422,22											
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 3802959											
00107000	07/08/15	10000 PV	15002997	10000 005	18/12/15	H	10064560	150,00			150,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ 3802959											
150,00											
150,00											
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO1008978											
00012400	08/10/15	10000 PV	15003008	10000 005	18/12/15	H	10064560	442,50			442,50
00012800	08/10/15	10000 PV	15003011	10000 005	18/12/15	H	10064560	612,63			612,63
00013700	09/11/15	10000 PV	15003248	10000 002	18/12/15	H	10064560	442,50			442,50
00014100	09/11/15	10000 PV	15003248	10000 002	18/12/15	H	10064560	612,63			612,63
150,00											
150,00											



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

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl. Tr. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vot. SP	Unidade de Medida (Produto)	Atual	Vencimento	Adm. 14	Saldo em Aberto	Saldo em Aberto
<b>VIVA RIO</b> Analítico CP em Aberto, D/Vel 19/12/15 12:12:03 Pág. 2 Data 19/12/15 Saldo em Aberto											
<b>BEH ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 01088978</b> <b>BEH ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO 1088978</b>							2.110,26	1-7	8-14	Adm. 14	2.110,26
<b>PAAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA</b> 1015502											
00101100	13/08/15	10000 PV	15002302	10000 006	18/12/15	H	28,47			29,47	
00098700	13/08/15	18000 PV	15002308	10000 006	18/12/15	H	27,74			27,74	
00104400	18/09/15	10000 PV	15002669	10000 006	18/12/15	H	26,94			26,94	
00102600	15/09/15	10000 PV	15002681	10000 006	18/12/15	H	83,04			83,04	
00103500	14/10/15	10000 PV	15002923	10000 006	18/12/15	H	83,04			83,04	
00109300	10/11/15	10000 PV	15003111	10000 002	18/12/15	H	51,30			51,30	
00609500	09/11/15	10000 PV	15003183	10000 002	18/12/15	H	83,04			83,04	
00002300	10/11/15	10000 PV	15003189	10000 002	18/12/15	H	37,40			37,40	
<b>PAAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA</b>							411,97			411,97	
<b>CONTRAFINE SERVICOS LTDA</b> 1017849											
00039600	10/09/15	10000 PV	15003044	10000 007	18/12/15	H	519,96			519,96	
00041200	14/09/15	10000 PV	15003102	10000 007	18/12/15	H	520,97			520,97	
00041800	18/11/15	10000 PV	15003424	10000 003	18/12/15	H	521,88			521,88	
<b>CONTRAFINE SERVICOS LTDA</b>							1.562,81			1.562,81	
<b>LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 1030342</b>											
00228900	01/10/15	10000 PV	15002877	10000 005	18/12/15	H	32,15			32,15	
<b>LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 1030342</b>							32,15			32,15	
<b>DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR42458</b>											
01487800	01/09/15	10000 PV	15002811	10000 005	18/12/15	H	35,64			35,64	
01560100	18/11/15	10000 PV	15003395	10000 002	18/12/15	H	7,17			7,17	
<b>DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPR42458</b>							42,81			42,81	
<b>VIVA RIO</b>							6.285,14			6.285,14	
<b>T. Geral:</b>							6.285,14			6.285,14	



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330174653286717018  
17/12/2015 17:30:37

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2015 - AUTOTENDIMENTO - 17.30.37  
9087400057 SEGUNDA VIX 9002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 410.008-3  
-----  
RS, ASSECHADOR  
CNC 001 - COST - CHEFE RJ  
CODIG DE BARRAS 89600001232 69810084535  
21603439410 00117085534  
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2015  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DE RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA JUETA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 122.369,91  
-----  
DOCUMENTO: 121701  
AUTENTICACAO SISBR: 8.202.900.608.448.508

Transação efetuada com sucesso por: JAZ16193 RENATO FERREIRA COSTA.



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

41

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/12/2015 - 14h28 N° de controle: 605726103510769844   Documento: 0614740
Recib. Empresa:	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: <u>0004210-2</u>   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.342.994/0001-26	
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.588,00 Data de débito: 18/12/2015 Descrição: Recup. ggs jurídico	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
<b>Autenticação</b>	
3e50*125 EKRo1Fdx P2hXa50a LKk4V50g X0C*83DE 0714c3y9 w141qyEW H1cXMH9z B0CCq35a NERq65K1 *2n3zV20x 2q36aH8M w6c0c6H0 Y0K67w23 Vd9eb2p8 2321Caw4 8EVq2z5p z5NH0U2A y8BdUFD* kyp9d0G3 1452z45H g0r1a30A70 06E14053 00620402	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383 Ouvidoria: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099 Atendimento de segurança a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamento, reclamações e informações: atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Detalhes adicionais consulte o site Fale Conosco	

<https://www.nc2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

18/12/2015



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

18/12/2015

GPS - Guia da Previdência Social

<p>MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	42.585,92	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/12/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	42.585,92	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

<p>MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2015	
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONÇA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000		6 - VALOR DO INSS	42.585,92	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/12/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	42.585,92	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10064560 — 3.588,00

4210





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

APURACAO DO CONTA-BILIZADO (INSS DE ANEXO 18) DEZEMBRO/15									
VIVARIO									
NUM.	EMPRESA	CNPJ	VALOR INSS	INSS DE ANEXO 18	TOTAL INSS	TOTAL INSS	CODIGO	INSS	INSS
419	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	398.625,17	223.169,17	24.548,61	24.548,61	2631	12033000	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80					2631	12033000	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80					2631	12033000	
417	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.188,25	32.618,14	3.588,00	3.588,00	2631	10061820	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80					2631	10061820	
418	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	3.624,12	2631	10062558	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80					2631	10062558	
414	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	3.624,12	2631	10063559	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80					2631	10063559	
416	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.188,25	32.618,14	3.588,00	3.588,00	2631	10064560	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80					2631	10064560	
415	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.416,25	32.846,14	3.613,08	3.613,08	2631	10065561	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80					2631	10065561	
<b>TOTAL GUIA</b>					<b>42.585,92</b>	<b>42.585,92</b>			
			<b>387.144,69</b>						
			<b>42.585,92</b>						



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330181708657298017  
18/12/2015 17:49:02

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTOPRESELECCIONAMENTO - 17.49.02  
9687600087 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0987-6 CONTRA: 412.904-3  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 4161272000150  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 42.585,92  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATUALIZACAO/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 42.585,92  
DOCUMENTO: 121803  
AUTENTICACAO SISBR: 7.58B.98E.91B.165.F62

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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTOPRESELECCIONAMENTO - 17.49.02  
9687600087 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 4161272000150  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 42.585,92  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATUALIZACAO/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 42.585,92  
DOCUMENTO: 121803  
AUTENTICACAO SISBR: 7.58B.98E.91B.165.F62

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

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

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




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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

43


 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/12/2015 - 13h54 Nº. de controle: 80870910350769844   Documento: 0614684	
À: Empresa:	
Conta de débito: Agência: 0614   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\$ 803,26 Data de débito: 18/12/2015 Descrição: Recup gps jurídico	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
<b>Autenticação</b>	
00000000 00000000	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8363 Ouvidoria: 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0999 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Saberes, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Outras relações com o Banco: Fale conosco	




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

18/12/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	11/2015
			5 - IDENTIFICADOR	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	130.820,72
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Úso exclusivo INSS) 18/12/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	130.820,72
	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.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	11/2015
			5 - IDENTIFICADOR	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	130.820,72
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Úso exclusivo INSS) 18/12/2015		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	130.820,72
	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.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

20064560. 803,26  
4910



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

ADMINISTRAÇÃO: NOVEMBRO/15 - INSS PL. QVING - 18 DEZEMBROS/15									
MUNICÍPIO: VITORINO									
CONTAS	PLANO	EXERCÍCIO	PERÍODO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
3184	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	5.810,08	165,30	18,18	2631	10070101		
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	15.694,92	1.726,44	1.726,44	2631	10070101		
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07				2631	10070101		
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07				2631	10070101		
3175	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	125.309,98	125.309,98	11.784,10	13.784,10	2631	12021000	
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07				2631	12021000		
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	978,47	107,63	1407,63	2631	12021000	
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07				2631	12021000		
3179	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	157.173,00	157.173,00	17.889,03	17.889,03	2631	12031000	
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	193.321,78	193.321,78	31.265,40	31.265,40	2631	12031000	
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	144.420,24	144.420,24	15.886,23	15.886,23	2631	12031000	
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	2.177,93	239,57	239,57	2631	12031000	
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07					2631	12031000	
3180	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	112.004,58	112.004,58	13.791,90	13.791,90	2631	12033000	
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	105.097,44	105.097,44	11.500,72	11.500,72	2631	12033000	
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	114.593,50	114.950,56	12.684,56	12.684,56	2631	12033000	
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	95.883,60	95.883,60	10.547,26	10.547,26	2631	12033000	
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	2.071,21	227,83	227,83	2631	12033000	
3193	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	45.041,76	45.041,76	4.984,59	4.984,59	2631	12041000	
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	5.800,08	203,58	22,58	22,58	2631	12041000	
3189	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	7.202,36	7.202,36	801,26	801,26	2631	10061820	
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10061820	
3188	SUBPLUS	10.568.987/0001-07	7.202,36	7.202,36	801,26	801,26	2631	10062558	
	SUBPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10062558	



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

3187	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	2631	10063559
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10063559
3190	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	803,26	2631	10064560
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10064560
3191	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.502,16	7.502,16	803,26	803,26	2631	10065561
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07					2631	10065561
3192	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	38.029,56	38.029,56	4.183,35	4.183,35	2631	12063000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	3.800,08	203,58	72,39	72,39	2631	12063000
<b>TOTAL GERA</b>				<b>1.189.379,24</b>	<b>130.820,72</b>	<b>130.820,72</b>	<b>638,01</b>	

130.820,72

1.189.379,24



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330181706857288328  
18/12/2015 18:12:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTOPAGAMENTO - 18.12.15  
008760087 SEGUNDA VEA 0034  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
RASCUNHO: 0087-6 CONTA: 411.004-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 10560987000187  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 130.820,72  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ADM/CURSO/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 130.820,72  
-----  
DOCUMENTO: 121802  
AUTENTICACAO SISBB: F.687.140.035.BBA.78A

\*\*\*\*\* VER FONEGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTOPAGAMENTO - 18.12.15  
008760087 SEGUNDA VEA 0034  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 10560987000187  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO INSS 130.820,72  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ADM/CURSO/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 130.820,72  
-----  
DOCUMENTO: 121802  
AUTENTICACAO SISBB: F.687.140.035.BBA.78A

\*\*\*\*\* VER CONTRIBUICAO \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JA216196 FELIPE SANTOS DO NASCIMENTO.

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



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

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

44

<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/12/2015 - 15h07 Nº de controle: 34568303252168894   Documento: 0814704 Net Empresa														
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28														
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 18/12/2015 Descrição: Recup. ggs Jurídico														
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.														
<b>Autenticação</b> 8aT2EC0a 2x19gCk7 1rka5-JW XLfakRr F3Pq3GB MFCV32p - 272Pny k0N1gJ6 A9h0CY8c 46fL9Yr7 901aQWz2 Mf7aPtaK 45CV05aQ 4M2W4Rz 330C34c7 47YU0781 CZD*9wq 197a3NF 32q2R3E DfE5wZ: RRRECUck c7C4R3P5 0381400A 00000G42														
<table border="0" style="width: 100%; font-size: 0.8em;"> <tr> <td style="width: 25%;">SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td> <td style="width: 25%;">0800 724 8383</td> <td style="width: 25%;">Deficiente Auditivo ou de Fala</td> <td style="width: 25%;">0800 722 0095</td> <td style="width: 20%;">Cancelamentos, Rescisões e Informações.</td> <td style="width: 20%;">Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.</td> <td style="width: 10%;">Demais dúvidas consulte o Site Fale Conosco</td> </tr> <tr> <td>Ouvidoria</td> <td>0800 727 9933</td> <td colspan="5">Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td> </tr> </table>	SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	0800 724 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala	0800 722 0095	Cancelamentos, Rescisões e Informações.	Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.	Demais dúvidas consulte o Site Fale Conosco	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	0800 724 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala	0800 722 0095	Cancelamentos, Rescisões e Informações.	Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana.	Demais dúvidas consulte o Site Fale Conosco								
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.												





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

15/12/2015

GPS - Guia da Previdência Social

1714-1055 - 2ª Via CONTRIBUINTE	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	11/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.602,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS):		18/12/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	8.602,00	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1714-1055 - 2ª Via CONTRIBUINTE	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	11/2015	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	8.602,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS):		18/12/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	8.602,00	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

10064560 - 330,00  
4010-



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

ADMIN. NOVEMBRO/15 - INSS PL. CIVIL - 18 DEZEMBRO/15									
VOTORINO									
CONTAS	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
9572	STTR	40.179.871/0001-39	10.241,00	10.441,00	1.148,51	1.148,51	2631	12021000	
9571	STTR	40.179.871/0001-39	25.413,00	25.413,00	2.795,53	2.795,53	2631	12031000	
9570	STTR	40.179.871/0001-39	23.246,00	23.246,00	2.557,06	2.557,06	2631	12031000	
9573	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,78	99,78	2631	12051000	
200	STTR	40.179.871/0001-39	200,00	200,00	22,60	22,60	2631	12052000	
9576	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	12052000	
9577	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	12052000	
9578	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	12052000	
9579	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	12052000	
9574	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	12052000	
9575	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	12052000	
9576	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	12052000	
9577	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	12052000	
9578	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	12052000	
9579	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	2631	12052000	
<b>TOTAL GERAL</b>									
			78.200,00	78.200,00	8.602,00	8.602,00			
			8.602,00	8.602,00					



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

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A330181706657258014  
18/12/2015 17:42:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTOMENDIMENTO - 17.42.03  
0067600077 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVARIO  
AGENCIA: 0087-4 CONTA: 412.904-2  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 40279871000139  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO DUES 8.602,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR RPM/CURSOS/MULIE 0,00  
VALOR TOTAL 8.602,00  
-----  
DOCUMENTO: 121808  
AUTENTICACAO SISBB: 2.358.569.C08.873.118

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/12/2015 - AUTOMENDIMENTO - 17.42.03  
0067600077 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: VIVARIO  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 11/2015  
IDENTIFICADOR 40279871000129  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015  
VALOR DO DUES 8.602,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR RPM/CURSOS/MULIE 0,00  
VALOR TOTAL 8.602,00  
-----  
DOCUMENTO: 121808  
AUTENTICACAO SISBB: 2.358.569.C08.873.118

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

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

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



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 10/12/2015 - 11h18 Nº de controle: 796223649167569724   Documento: 0814201	22
	Conta de débito: <b>Agência: 0614   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 6.206,86</b> Data de débito: <b>10/12/2015</b> Descrição: <b>RECUP DARM</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>  2zIzh1LE ZRW2NpyR tvB2xuct xjLY7MX0 pLxbCkaD MetFZnq2 LMSiodkÉ auNHQ*Ig mZ*EdRP7 5709M1vC mWh2Amkt yC9S7vKR P?sgqVXJ #mpmDsZw 8*6irfK* PQ7?t6EP MknqWbav EBXRj4OF qcWuRLE3 9WcjpWn# 2ItY6Xkr S5GaCgBV 41Q12041 94518106		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Al6 Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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

09/12/2015

Usuário: 00.343.941/0001-26 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	1ª VIA - Banco	
		01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-26 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.026.882,37 Base de Cálculo = R\$ 2.026.882,37 Valor ISS = R\$ 87.247,87 Valor Principal a Pagar = R\$ 87.247,87 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 87.247,87		03. DATA DE VENCIMENTO	10/12/2015
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/12/2015		04. COMPETÊNCIA	11 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0004314667
		06. VALOR DO TRIBUTO	87.247,97
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	87.247,97
8165000872 6 47973659201 1 51210129000 9 00043146675 4		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	2ª VIA - Contribuinte	
		01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-26 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.026.882,37 Base de Cálculo = R\$ 2.026.882,37 Valor ISS = R\$ 87.247,87 Valor Principal a Pagar = R\$ 87.247,87 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 87.247,87		03. DATA DE VENCIMENTO	10/12/2015
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/12/2015		04. COMPETÊNCIA	11 / 2015
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0004314667
		06. VALOR DO TRIBUTO	87.247,97
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	87.247,97
8165000872 6 47973659201 1 51210129000 9 00043146675 4		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

Sr(a). Contribuinte,

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

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

Moré 6.206,86



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

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl. Tr. Doc.	Relatância do Doc.	Cl. Item	Data Vta. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Mês		Acum. 14
								1-7	8-14	
<p>R044238 VIVA RIO Analise CR em Aberto c/ Vta 09/12/15 15:33:45            Págs: 1            Data: 09/12/15            Saida em Aberto</p>										
<p>VIVA RIO 10000</p>										
<p>RODOCCO CONSTRUÇÕES RODOVARIAS LTDA/06755</p>										
00164600	10/08/15	10000	PV 15002448	10000	002	10/12/15 H	10064560	163,70		163,70
00167300	13/10/15	10000	PV 15002987	10000	002	10/12/15 H	10064560	172,70		172,70
<p>RODOCCO CONSTRUÇÕES RODOVARIAS LTDA/06755 336,40 336,40</p>										
<p>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502</p>										
00101100	11/08/15	10000	PV 15002302	10000	002	10/12/15 H	10064560	39,28		39,28
00098700	11/08/15	10000	PV 15002308	10000	002	10/12/15 H	10064560	36,98		36,98
00104400	16/09/15	10000	PV 15002668	10000	002	10/12/15 H	10064560	35,82		35,92
00102800	15/08/15	10000	PV 15002881	10000	002	10/12/15 H	10064560	276,80		276,80
00105800	14/10/15	10000	PV 15002923	10000	002	10/12/15 H	10064560	276,80		276,80
<p>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502 665,79 665,79</p>										
<p>CONTRATIME SERVIÇOS LTDA 1017849</p>										
00039800	10/08/15	10000	PV 15003044	10000	003	10/12/15 H	10064560	2398,82		2398,82
00040200	14/09/15	10000	PV 15003102	10000	003	10/12/15 H	10064560	2.804,85		2.804,85
<p>CONTRATIME SERVIÇOS LTDA 1017849 5.204,67 5.204,67</p>										
<p>VIVA RIO 10000 6.206,86 6.206,86</p>										
<p>Ti. Geralt: 6.206,86 6.206,86</p>										



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes emissão de comprovantes

10/12/2015 13:37:54


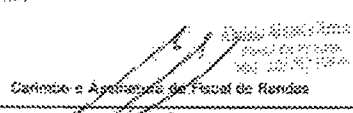
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2015 - AUTOGUINTEAMENTO - 13.37.54  
0087600087 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0887-6 CONTA: 412.004-3  
-----  
Convênio PCRJ  
Codigo de Barras 8165000672-6 47973659201-1  
51210129000-9 30043146675-3  
Data do pagamento 10/12/2015  
Valor Total 67.247,97  
-----  
DOCUMENTO: 121003  
ATENCAO: C.632.268.D6E.B9E.EA0

Transação efetuada com sucesso por: J4823449 EDSON LUIZ BENICIO LEOCADIO.

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



11 Certidões

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: <b>8245926368</b> Órgão: F/SUSTF/CIS-3 Controle: 24580/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA SB GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0 195.374-5
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nem de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito substituído em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, portanto, assegurada ao Município a direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SRF nº 1887, de 22/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p style="text-align: center;"><i>Rio de Janeiro, 3 de SETEMBRO de 2015.</i> <span style="float: right;"><i>HORA: 12:39</i></span></p> <p style="text-align: center;">           Chefe e Agente de Fiscal de Rendas       </p>		
OBSERVAÇÕES		
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda no internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>		



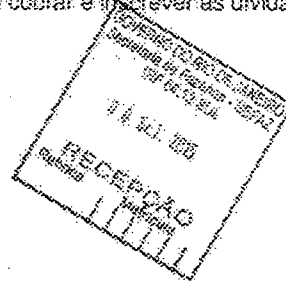


Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 08/09/2015 - 15:24:11

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 09.343.941/0001-29	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, 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 18:24:48 VÁLIDA ATÉ: 08/03/2016</p>	
<p>(assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: GERCELINA CONCEIÇÃO SANTOS MIZUTORI Matrícula: 6294642-4</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada de Certidão Negativa de Dívida Ativa emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SEF nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma razão de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DEATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser atada pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não dispensa o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.961/97 (texto disponível em <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	



Módulo aprovado pela Resolução SEF nº 210/2006.



13/01/2016: [https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crtf/CrtfFgeCF\\$imprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARU...](https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crtf/CrtfFgeCF$imprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARU...)

<b>CAIXA</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
<b>Certificado de Regularidade do FGTS - CRF</b>	
<b>Inscrição:</b>	00343941/0001-28
<b>Razão Social:</b>	VIVA RIO
<b>Endereço:</b>	LAD DA GLORIA,99 PARTE / GLÓRIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120
<p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>Validade:</b> 07/01/2016 a 05/02/2016</p> <p><b>Certificação Número:</b> 2016010701343158043116</p> <p>Informação obtida em 13/01/2016, às 15:14:37.</p> <p>A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: <b><a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b></p>	

[https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crtf/CrtfFgeCF\\$imprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARUinscr=0...](https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crtf/CrtfFgeCF$imprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARUinscr=0...) 1/1



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: **73874/2015**, que no período de **1977** até **19/08/2015**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **05.64336.5**

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **K4GV5210.V070.9541**

Esta certidão tem validade até: **15/02/2016**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data de pesquisa cadastral 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 à PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 - Terreo, Centro

Emitida em: 24/08/2015 às 09:54:19,7



12 Balancete

BALANCETE	UPA MARE			
	nov-15	dez-15	dez-15	dez-15
	SALDO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	13.084.987,25	1.031.105,47	-15.412.206,22	8.703.806,50
<b>CIRCULANTE</b>	13.084.987,25	1.031.105,47	-15.412.206,22	8.703.806,50
CAIXA	1.000,00		-1.000,00	
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.432.854,82	292.142,76	-13.272.154,87	2.853.842,72
OUTROS CREDITOS	(1,00)			(,00)
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	8.427.229,09	1.795.532,06	-13.128.273,42	7.014.487,56
GLOSAS A RECUPERAR		-1505.487,31		-1505.487,31
ESTOQUES	258.829,35	448.917,96	-1340.777,87	261.263,43
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			
INVESTIMENTOS	0,00			
IMOBILIZADO	0,00			
	0,00			
<b>PASSIVO</b>	-13.084.987,25	4.801.131,88	-11.420.031,12	-9.703.806,50
<b>CIRCULANTE</b>	-13.084.987,25	4.801.131,88	-11.420.031,12	-9.703.806,50
CONTAS A PAGAR	-125.000,00	51.257,54	-154.610,71	-125.343,17
MATERIAL DE CONSUMO	-1824.850,77	150.221,68	-1268.854,13	-1643.483,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-13.029.855,18	229.458,54	-1278.200,43	-13.076.587,07
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-1135.488,89	679.888,14	-1684.747,89	-1623.348,54
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-1324.937,51	136.318,47	-1215.936,58	-1408.357,62
PROVISÕES	-13.450.260,38	541.189,40	457.477,60	-12.451.593,38
OUTROS CONTAS A PAGAR	-4.447.775,38	3.028.778,11	-1318.256,51	-1.747.255,77
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00			
RESULTADO ACUMULADO	-12.396.739,67		-156.300,38	-12.425.640,05
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2015</b>				
<b>RECEITAS</b>				
RECEITA DO PROJETO	18.588.463,29		1.795.532,06	20.383.995,35
GLOSAS A RECUPERAR			-1505.487,31	-1505.487,31
OUTRAS RECEITAS	221.682,28			221.682,28
RECEITAS FINANCEIRAS	25.227,68		21.846,28	47.073,96
<b>TOTAL RECEITAS</b>	18.785.273,25		1.311.891,03	20.047.254,26
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL	-11.890.901,13	-1441.208,67		-13.132.109,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-15.918.313,37	-1278.200,43		-17.196.513,80
MATERIAL DE CONSUMO	-13.028.636,85	-1165.714,03		-14.194.350,88
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES				(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS	-1267.391,37	-154.510,71		-1421.902,08
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS				(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-13.164.125,28	-1318.256,80		-14.482.382,08
DESPESAS INVESTIMENTO	-1399,50			-1399,50
<b>TOTAL DESPESAS</b>	-20.067.264,85	-1.252.990,65		-21.320.255,50
<b>RESULTADO MENSAL</b>			58.900,38	
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	2.366.739,67			2.425.640,05

Nota - com base em informações recebidas de SES RJ foi deduzida de receita e do ativo valor de glosas em análise e foi feito ajuste no Contas a Receber. Foi feito ajuste no contas a pagar de materiais

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima